

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	7,000	-	-6,903	
	01			07020050100 財產孳息	-	-	-	97	97	
		01		07020050101 利息收入	-	-	-	97	97	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-7,000	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	1,791	1,791	
	02			12020050200 雜項收入	-	-	-	1,791	1,791	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	1,791	1,791	
				經常門合計	10,000	10,000	7,000	-	-5,112	
				總計	10,000	10,000	7,000	1,888	-5,112	
					-	-	-	1,888		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	60,468,000	5,255,469	3,689,622
					-	-			56,778,378	188,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	60,468,000	5,255,469	3,689,622
					-	-			56,778,378	188,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	56,547,000	4,877,747	2,042,839
					-	-			54,504,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	56,547,000	4,877,747	2,042,839
					-	-			54,504,161	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	3,362,000	360,914	1,305,736
					-	-			2,056,264	188,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	3,604
					-	-			396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	3,358,000	360,914	1,302,132
					-	-			2,055,868	188,566
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	78,000	11,238	41,838
					-	-			36,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	68,000	11,238	31,838
					-	-			36,162	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	293,000	5,570	207,209
					-	-			85,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	274,000	3,570	194,209
					-	-			79,791	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,492,000	1,313,000	112,949	566,577	
					-	-			746,423	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	839,000	75,049	236,327	
					-	-			602,673	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	512,000	43,620	58,505	
					-	-			453,495	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	327,000	31,429	177,822	
					-	-			149,178	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	37,900	330,250	
					-	-			143,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	37,900	330,250	
					-	-			143,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	990,000	81,045	395,655	
					-	-			594,345	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	958,000	63,690	381,985	
					-	-			576,015	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	629,000	-	629,000	511,000	43,620	48,702
					-	-			462,298	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	447,000	20,070	333,283
					-	-			113,717	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	17,355	13,670
					-	-			18,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	17,355	13,670
					-	-			18,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,631,000	26,451	326,797
					-	-			1,304,203	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,278,000	4,701	225,114
					-	-			1,052,886	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	-	17,144
					-	-			959,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	281,000	4,701	187,970
					-	-			93,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	102,000	1,145	50,283
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	62,000	1,145	10,283
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	251,000	20,605	51,400
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	251,000	20,605	51,400
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,318,000	299,752	3,512,945
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	154,000	19,826	58,304

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	18,082
					-	-		11,918		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	124,000	19,826	40,222
					-	-		83,778		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	581,000	10,364	402,213
					-	-		178,787		18,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	561,000	10,364	382,213
					-	-		178,787		18,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	4,583,000	269,562	3,052,428
					-	-		1,530,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	4,583,000	269,562	3,052,428
					-	-		1,530,572		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	85,529,000	-	85,529,000	69,720,000	8,491,596	
								5,775,666		
								61,228,404	206,966	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	108,177	341,823	
								108,177		
								-	320,940	
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	108,177	341,823	
								108,177		
								-	320,940	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	108,177	341,823	
								108,177		
								-	320,940	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	108,177	341,823	
								108,177		
								-	320,940	
90				3202005900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	-	152,930	
								697,070		
								-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3202005900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	-	152,930
					-	-		697,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	-	152,930
					-	-		697,070	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	1,300,000	-	1,300,000	1,300,000	108,177	494,753
					-	-		805,247	-	320,940
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,829,000	-	86,829,000	71,020,000	5,883,843	8,986,349
					-	-		62,033,651	-	527,906
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	757,895,710	-	757,895,710	757,895,710	335,058	-
					-	-		757,895,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	757,895,710	-	757,895,710	757,895,710	335,058	-
					-	-		757,895,710	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	3,894,879	-	3,894,879	3,894,879	335,058	-
					-	-		3,894,879	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	754,000,831	-	754,000,831	754,000,831	-	-
					-	-		754,000,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		100000 人事費	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				統籌科目合計	758,373,635	-	758,373,635	758,373,635	335,058	-	
					-	-		758,373,635	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	845,202,635	-	845,202,635	829,393,635	6,218,901	8,986,349	
					-	-		820,407,286	-	-	
					-	-		-	-	527,906	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	54,504,557	453,495	462,298	959,856
1015 法定編制人員待遇	35,275,965			
101505 職員待遇	35,275,965			
1020 約聘僱人員待遇		326,844	326,844	
102010 約僱人員酬金		326,844	326,844	
1025 技工及工友待遇	850,414			
102505 技工及工友待遇	850,414			
1030 獎金	10,853,610	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	5,125,768			
103015 年終工作獎金	5,727,842	52,374	52,374	
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與	414,320		16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	414,320		16,000	
1040 加班值班費	22,476	9,267	2,070	9,856
104005 超時加班費	396	9,267	2,070	9,856
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,697,656	20,400	20,400	
105010 公務人員提撥金	3,632,266			
105025 約聘僱人員提撥金		20,400	20,400	
105030 技工及工友提撥金	65,390			
1055 保險	3,390,116	44,610	44,610	
105505 健保保險補助	2,297,919	16,662	16,662	
105510 公保保險補助	1,017,036			
105515 勞保保險補助	75,161	27,948	27,948	
2000 業務費	2,267,821	292,928	132,047	344,347
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2009 通訊費	25,000	28,548	46,957	11,654

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
200910 一般通訊費	25,000	28,548	46,957	11,654
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		34,495		
202105 其他業務租金		34,495		
2024 稅捐及規費	70,980			
202405 稅捐	43,055			
202410 規費	27,925			
2027 保險費	40,694			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	40,694			
2033 臨時人員酬金	1,469,692			
203305 勞務服務費	1,469,692			
2036 按日按件計資酬金	11,000	124,200	21,000	64,000
203610 出席費	5,000	5,000	15,000	
203615 講座鐘點費	6,000	116,000	6,000	64,000
203620 稿費		3,200		
2051 物品	73,557	22,975	17,785	44,129
205105 消耗品	46,651	22,975	17,785	44,129
205110 油料	19,306			
205115 非消耗品	7,600			
2054 一般事務費	404,222	81,310	44,305	219,724
205415 一般事務費	404,222	81,310	44,305	219,724
2066 車輛及辦公器具養護費	36,816			
206605 車輛及辦公器具養護費	36,816			
2069 設施及機械設備養護費	9,990			
206905 設施及機械設備養護費	9,990			
2072 國內旅費	1,736	1,400	2,000	4,840
207205 國內旅費	1,736	1,400	2,000	4,840
2093 特別費	122,534			
209305 特別費	122,534			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
3000 設備及投資	108,177			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	108,177			
303005 硬體設備費	108,177			
4000 獎補助費	6,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
406010 對退撫基金之挹注				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	56,886,555	746,423	594,345	1,304,203

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,918		3,894,879	477,925
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				477,925
103513 喪葬補助				242,525
103520 子女教育補助				235,400
103525 休假補助				
1040 加班值班費	11,918			
104005 超時加班費	11,918			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			3,894,879	
104505 退休退職給付			3,894,879	
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	1,793,137			
2003 教育訓練費				
200310 訓練費				
2009 通訊費	41,844			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
200910 一般通訊費	41,844			
2018 資訊服務費	42,626			
201805 資訊操作維護費	38,160			
201815 雲端服務費	4,466			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	943			
202710 對業務活動保險	943			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	150,000			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費	150,000			
203620 稿費				
2051 物品	165,507			
205105 消耗品	159,627			
205110 油料				
205115 非消耗品	5,880			
2054 一般事務費	1,392,217			
205415 一般事務費	1,392,217			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
3000 設備及投資		697,070		
3025 運輸設備費		697,070		
302505 運輸設備費		697,070		
3030 資訊軟硬體設備費				
303005 硬體設備費				
4000 獎補助費			754,000,831	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			570,415,661	
406010 對退撫基金之挹注			570,415,661	
4075 差額補貼			183,585,170	
407505 利息補貼			183,585,170	
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	1,805,055	697,070	757,895,710	477,925

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	60,764,928			
1015 法定編制人員待遇	35,275,965			
101505 職員待遇	35,275,965			
1020 約聘僱人員待遇	653,688			
102010 約僱人員酬金	653,688			
1025 技工及工友待遇	850,414			
102505 技工及工友待遇	850,414			
1030 獎金	11,908,358			
103005 考績獎金	5,125,768			
103015 年終工作獎金	5,832,590			
103020 其他業務獎金	950,000			
1035 其他給與	908,245			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	235,400			
103525 休假補助	430,320			
1040 加班值班費	55,587			
104005 超時加班費	33,507			
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付	3,894,879			
104505 退休退職給付	3,894,879			
1050 退休離職儲金	3,738,456			
105010 公務人員提撥金	3,632,266			
105025 約聘僱人員提撥金	40,800			
105030 技工及工友提撥金	65,390			
1055 保險	3,479,336			
105505 健保保險補助	2,331,243			
105510 公保保險補助	1,017,036			
105515 勞保保險補助	131,057			
2000 業務費	4,830,280			
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2009 通訊費	154,003			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200910 一般通訊費	154,003			
2018 資訊服務費	42,626			
201805 資訊操作維護費	38,160			
201815 雲端服務費	4,466			
2021 其他業務租金	34,495			
202105 其他業務租金	34,495			
2024 稅捐及規費	70,980			
202405 稅捐	43,055			
202410 規費	27,925			
2027 保險費	41,637			
202710 對業務活動保險	943			
202715 對財產保險	40,694			
2033 臨時人員酬金	1,469,692			
203305 勞務服務費	1,469,692			
2036 按日按件計資酬金	370,200			
203610 出席費	25,000			
203615 講座鐘點費	342,000			
203620 稿費	3,200			
2051 物品	323,953			
205105 消耗品	291,167			
205110 油料	19,306			
205115 非消耗品	13,480			
2054 一般事務費	2,141,778			
205415 一般事務費	2,141,778			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,816			
206605 車輛及辦公器具養護費	36,816			
2069 設施及機械設備養護費	9,990			
206905 設施及機械設備養護費	9,990			
2072 國內旅費	9,976			
207205 國內旅費	9,976			
2093 特別費	122,534			
209305 特別費	122,534			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
3000 設備及投資	805,247			
3025 運輸設備費	697,070			
302505 運輸設備費	697,070			
3030 資訊軟硬體設備費	108,177			
303005 硬體設備費	108,177			
4000 獎補助費	754,006,831			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	570,415,661			
406010 對退撫基金之挹注	570,415,661			
4075 差額補貼	183,585,170			
407505 利息補貼	183,585,170			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	820,407,286			

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	1,888	0	0	0	0	0	0	0	1,888
本年度	1,888	0	0	0	0	0	0	0	1,888
07010100 利息收入	97	0	0	0	0	0	0	0	97
12020100 收回以前年度歲出	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	820,407,286	527,906	0	0	50,000	0	0	0	0	0	820,985,192	8,408,443
本年度	820,407,286	527,906	0	0	50,000	0	0	0	0	0	820,985,192	8,408,443
一、本年度經費	62,033,651	527,906	0	0	50,000	0	0	0	0	0	62,611,557	8,408,443
0132010101 人員維持費	54,504,161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,504,161	2,042,839
0132010102 一般業務	2,056,264	188,566	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,294,830	1,067,170
0132010102* 一般業務	108,177	320,940	0	0	0	0	0	0	0	0	429,117	20,883
0132010103 會計業務	36,162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,162	41,838
0132010104 人事業務	85,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,791	207,209
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	92,000
0132090100 組織管理	602,673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	602,673	236,327
0132090200 人事人員管理	143,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,750	330,250
0132100100 任免遷調	576,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	576,015	381,985
0132100200 考試分發	18,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,330	13,670

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132110100 考核獎懲	1,052,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,886	225,114
0132110200 災害防救業務	51,717	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,717	50,283
0132110300 訓練管理	199,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,600	51,400
0132120100 待遇福利	95,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,696	58,304
0132120200 退休人員活動	178,787	18,400	0	0	0	0	0	0	0	0	197,187	383,813
0132120300 員工五育及康樂	1,530,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,530,572	3,052,428
0132900100* 一般建築及設備	697,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,070	152,930
二、統籌科目	758,373,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,373,635	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	757,895,710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,895,710	0
0989090200 公務人員各項補助	477,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,925	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年8月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	141,240,423	負債	1,141,204
流動資產	1,701,110	流動負債	987,204
專戶存款	1,123,204	應付代收款	987,204
零用金	50,000	其他負債	154,000
預付款	527,906	存入保證金	154,000
長期投資	49,418,752	淨資產	140,099,219
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	140,099,219
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	140,099,219
固定資產	1,789,178		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,336,295		
累計折舊－機械及設備	-2,716,266		
交通及運輸設備	2,878,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,165,943		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,359,508		
無形資產	88,313,383		
權利	88,294,675		
電腦軟體	18,708		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	141,240,423	合 計	141,240,423
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,557,599	820,987,080
公庫撥入數	6,557,599	820,985,192
財產收益	0	97
其他收入	0	1,791
支出	7,256,439	830,096,723
繳付公庫數	0	1,888
人事支出	5,300,045	60,764,928
業務支出	835,279	4,856,880
獎補助支出	2,000	754,006,831
財產損失	8,860	9,018
折舊、折耗及攤銷	1,110,255	10,457,178
收支餘絀	-698,840	-9,109,643

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第25頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
111/01/05	預借處長特別費	16,691	111/06/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/04/20	預借市議會第3屆第7次定期會法規委員會市政考察分攤經費	50,000	111/08/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/06/17	預借公務用郵資	25,000	111/10/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/04	預借處長特別費	39,700	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/04	預借副處長特別費	17,475	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/09	預借辦理退休權益講習-樂在人生，志在生活研習講師費	4,000	111/09/02	111	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
111/08/09	預借辦理退休權益講習-樂在人生，志在生活研習誤餐費	14,400	111/09/02	111	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
111/08/11	預借支付111年度各機關資訊設備汰舊換新採購案(案號111A-15)費用-電腦主機*10、螢幕*13	320,940	111/11/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/08/19	預借處長特別費	39,700	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	527,906			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第26頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
111/05/11	預借辦理111/5/17-18日111年兼任兼辦人事業務人員研習講座鐘 點費(行政機關場次)	18,000	111/07/31		0200501001-兼任兼辦人事人員研習
	合計	18,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/9/1

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年8月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	2,149	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	5,538	
210302007其他	18,572	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	708,459	
210302013勞保費(扣繳)	52,387	
210302014勞退金(扣繳)	66,172	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	42,540	
合 計		987,204

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第28頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	6	20		0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	880,110	0	837,570	42,540	18,000
105	5	9	保訓會	0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	147,300	32,000	147,300	0	0
107	6	22	銓敘部	0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	30,000	0	30,000	0	0
108	4	2		0200512001員工未婚聯誼活動(一)	0	99,100	0	99,100	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	99,000	0	99,000	0	0
108	4	2		0200512003員工未婚聯誼活動(三)	0	79,000	0	79,000	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	80,600	0	80,600	0	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	67,200	0	67,200	0	0
109	11	12	銓敘部	0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	0	23,000	0	23,000	0	0
111	7	29	銓敘部	0200518001銓敘業務網路作業系統與人力資源管理 資訊系統(WebHR)整合服務暨作業方式說明會(中區 場次)	54,600	54,600	54,600	54,600	0	0
				合計	54,600	1,559,910	86,600	1,517,370	42,540	18,000

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國111年8月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
005611110100009	280301002-履約保證金 111/01/26-臺中市政府111年度推動員工協助方案採購案履約保證金-知心心理諮商所 到期日：111年12月31日	136,000	154,000
005611110300041	111/03/30-111年度臺中市政府同仁孕生養福利措施營養補給品採購案履約保證金-林旺開發有限公司 到期日：111年10月31日	18,000	
	合計		154,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/1

臺中市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	33,276,996	16,141,756	0	0	0	49,418,752
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,545,416	-2,819,268	81,577	290,698	103,002	620,029
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	645,800	633,053	712,836
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-126,575	455,026
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	29,605,096	0	88,294,675
小 計	161,492,993	7,163,079	778,647	30,541,594	609,480	139,502,605
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	22,484	0	0	3,776	0	18,708
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	22,484	0	0	3,776	0	18,708
合 計	161,515,477	7,163,079	778,647	30,545,370	609,480	139,521,313

備註：

一、本年度成本變動增加數778,647元=預算採購增加金額778,647元。

二、設備及投資預算執行增加金額805,247元=本年度預算執行金額805,247元。

三、預算採購增加金額778,647元較設備及投資預算執行增加金額805,247元減少26,600元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計26,600元。

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,888	820,985,192	820,987,080	收入
		820,985,192	820,985,192	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	97		97	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	1,791		1,791	其他收入
歲出	820,407,286	9,689,437	830,096,723	支出
		1,888	1,888	繳付公庫數
人事費	60,764,928		60,764,928	人事支出
業務費	4,830,280	26,600	4,856,880	業務支出
獎補助費	754,006,831		754,006,831	獎補助支出
設備及投資	805,247	-805,247		
		9,018	9,018	財產損失
				投資損失
債務費		10,457,178	10,457,178	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-820,405,398	811,295,755	-9,109,643	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數820,985,192元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,888元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數26,600元=屬設備及投資惟不列為固定資產26,600元。 4. 設備及投資調整數-805,247元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數9,018元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,457,178元=固定資產提列折舊數317,654元+無形資產攤銷數10,139,524元。			