

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				0502000000 規費收入	-	-	-	4	-	4
	03			05020050300 使用規費收入	-	-	-	4	-	4
		03		05020050303 資料使用費	-	-	-	4	-	4
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	8,000	-	-	-7,903
	01			07020050100 財產孳息	-	-	-	-	-	97
		01		07020050101 利息收入	-	-	-	-	-	97
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	-	-8,000
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	1,791
	02			12020050200 雜項收入	-	-	-	-	-	1,791
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,791
				經常門合計	10,000	10,000	8,000	4	-	-6,108
				總計	10,000	10,000	8,000	4	-	-6,108
					-	-	-	1,892	-	-

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9月30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	65,781,000	5,325,956	3,676,666
					-	-			62,104,334	117,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	65,781,000	5,325,956	3,676,666
					-	-			62,104,334	117,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	61,481,000	4,947,115	2,029,724
					-	-			59,451,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	61,481,000	4,947,115	2,029,724
					-	-			59,451,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	3,728,000	351,903	1,319,833
					-	-			2,408,167	117,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	5,604
					-	-			396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	3,722,000	351,903	1,314,229
					-	-			2,407,771	117,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	51,838
					-	-			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9月30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	78,000	-	41,838
					-	-	-	36,162	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	296,000	26,938	183,271
					-	-	-	112,729	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	277,000	26,938	170,271
					-	-	-	106,729	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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9月30日

頁數：第4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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,492,000	1,369,000	84,844	537,733
					-	-			831,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	895,000	84,844	207,483
					-	-			687,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	559,000	59,620	45,885
					-	-			513,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	336,000	25,224	161,598
					-	-			174,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	-	330,250
					-	-			143,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	-	330,250
					-	-			143,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	1,088,000	67,190	426,465
					-	-			661,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	1,056,000	67,190	412,795
					-	-			643,205	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	629,000	-	629,000	557,000	43,620	51,082
					-	-			505,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	499,000	23,570	361,713
					-	-			137,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	13,670
					-	-			18,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	13,670
					-	-			18,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,711,000	137,045	269,752
					-	-			1,441,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,310,000	114,236	142,878
					-	-			1,167,122	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	-	17,144
					-	-			959,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	313,000	114,236	105,734
					-	-			207,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	4,209 55,926	51,074	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	40,000	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	4,209 55,926	11,074	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	18,600 218,200	75,800	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	18,600 218,200	75,800	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	101,497 1,906,552	3,530,448	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	- 95,696	72,304	

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9月30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	138,000	-	54,222
					-	-		83,778	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	593,000	49,326	364,887
					-	-		228,113	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	573,000	49,326	344,887
					-	-		228,113	-	-
					-	-		-	-	-
			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	4,676,000	52,171	3,093,257
					-	-		1,582,743	-	11,762
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	4,676,000	52,171	3,093,257
					-	-		1,582,743	-	11,762
					-	-		-	-	-
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9月30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	75,386,000	8,441,064	
								5,716,532	128,982	
								66,944,936		
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	320,940	20,883	
								429,117		
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	320,940	20,883	
								429,117		
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	320,940	20,883	
								429,117		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	320,940	20,883	
								429,117		
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9月30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	320,940	173,813
					-	-		1,126,187	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,829,000	-	86,829,000	76,686,000	6,037,472	8,614,877
					-	-		68,071,123	-	128,982
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	758,230,768	-	758,230,768	758,230,768	335,058	-
					-	-		758,230,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	758,230,768	-	758,230,768	758,230,768	335,058	-
					-	-		758,230,768	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,229,937	-	4,229,937	4,229,937	335,058	-
					-	-		4,229,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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9月30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	
					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)	
					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	755,825	-	755,825	755,825	277,900	-
					-	-		755,825		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902005090200 公務人員各項補助	755,825	-	755,825	755,825	277,900	-
					-	-		755,825		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	755,825	-	755,825	755,825	277,900	-
					-	-		755,825		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	758,986,593	-	758,986,593	758,986,593	612,958	-
					-	-		758,986,593		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	845,815,593	-	845,815,593	835,672,593	6,650,430	8,614,877
					-	-		827,057,716		
					-	-				128,982
					-	-				

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9月30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	59,451,672	513,115	505,918	959,856
1015 法定編制人員待遇	39,192,638			
101505 職員待遇	39,192,638			
1020 約聘僱人員待遇		363,160	363,160	
102010 約僱人員酬金		363,160	363,160	
1025 技工及工友待遇	946,977			
102505 技工及工友待遇	946,977			
1030 獎金	10,899,360	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	5,171,518			
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	537,520	16,000	16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	537,520	16,000	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	4,111,118	22,692	22,692	
105010 公務人員提撥金	4,037,755			
105025 約聘僱人員提撥金		22,692	22,692	
105030 技工及工友提撥金	73,363			
1055 保險	3,741,583	49,622	49,622	
105505 健保保險補助	2,528,518	18,534	18,534	
105510 公保保險補助	1,129,664			
105515 勞保保險補助	83,401	31,088	31,088	
2000 業務費	2,646,662	318,152	155,617	481,392
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2009 通訊費	25,000	41,455	46,957	14,883

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9月30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	41,455	46,957	14,883
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		39,172		
202105 其他業務租金		39,172		
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	1,652,515			
203305 勞務服務費	1,652,515			
2036 按日按件計資酬金	19,000	124,200	21,000	82,600
203610 出席費	5,000	5,000	15,000	
203615 講座鐘點費	14,000	116,000	6,000	64,000
203620 稿費		3,200		18,600
2051 物品	76,872	24,775	26,275	45,259
205105 消耗品	47,501	24,775	26,275	45,259
205110 油料	21,771			
205115 非消耗品	7,600			
2054 一般事務費	493,510	81,310	52,785	326,524
205415 一般事務費	493,510	81,310	52,785	326,524
2066 車輛及辦公器具養護費	37,085			
206605 車輛及辦公器具養護費	37,085			
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	22,736	7,240	8,600	12,126
207205 國內旅費	22,736	7,240	8,600	12,126
2093 特別費	196,680			
209305 特別費	196,680			

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9月30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	429,117			
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	429,117			
303005 硬體設備費	429,117			
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	62,533,451	831,267	661,535	1,441,248

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9月30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		4,229,937	755,825
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				755,825
103513 喪葬補助				242,525
103520 子女教育補助				513,300
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			4,229,937	
104505 退休退職給付			4,229,937	
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	1,894,634			
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9月30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	182,000			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費	182,000			
203620 稿費				
2051 物品	187,890			
205105 消耗品	182,010			
205110 油料				
205115 非消耗品	5,880			
2054 一般事務費	1,431,417			
205415 一般事務費	1,431,417			
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	7,914			
207205 國內旅費	7,914			
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9月30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	1,906,552	697,070	758,230,768	755,825

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9月30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	66,428,241			
1015 法定編制人員待遇	39,192,638			
101505 職員待遇	39,192,638			
1020 約聘僱人員待遇	726,320			
102010 約僱人員酬金	726,320			
1025 技工及工友待遇	946,977			
102505 技工及工友待遇	946,977			
1030 獎金	11,954,108			
103005 考績獎金	5,171,518			
103015 年終工作獎金	5,832,590			
103020 其他業務獎金	950,000			
1035 其他給與	1,325,345			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	513,300			
103525 休假補助	569,520			
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	4,229,937			
104505 退休退職給付	4,229,937			
1050 退休離職儲金	4,156,502			
105010 公務人員提撥金	4,037,755			
105025 約聘僱人員提撥金	45,384			
105030 技工及工友提撥金	73,363			
1055 保險	3,840,827			
105505 健保保險補助	2,565,586			
105510 公保保險補助	1,129,664			
105515 勞保保險補助	145,577			
2000 業務費	5,496,457			
2003 教育訓練費	1,600			
200310 訓練費	1,600			
2009 通訊費	170,139			

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9月30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	170,139			
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	39,172			
202105 其他業務租金	39,172			
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	1,652,515			
203305 勞務服務費	1,652,515			
2036 按日按件計資酬金	428,800			
203610 出席費	25,000			
203615 講座鐘點費	382,000			
203620 稿費	21,800			
2051 物品	361,071			
205105 消耗品	325,820			
205110 油料	21,771			
205115 非消耗品	13,480			
2054 一般事務費	2,385,546			
205415 一般事務費	2,385,546			
2066 車輛及辦公器具養護費	37,085			
206605 車輛及辦公器具養護費	37,085			
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	58,616			
207205 國內旅費	58,616			
2093 特別費	196,680			
209305 特別費	196,680			

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9月30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	1,126,187			
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	429,117			
303005 硬體設備費	429,117			
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	827,057,716			

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9月30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	1,892	0	0	0	0	0	0	0	1,892
本年度	1,892	0	0	0	0	0	0	0	1,892
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
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9月30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	827,057,716	128,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	827,236,698	8,435,895
本年度	827,057,716	128,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	827,236,698	8,435,895
一、本年度經費	68,071,123	128,982	0	0	50,000	0	0	0	0	0	68,250,105	8,435,895
0132010101 人員維持費	59,451,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,451,276	2,029,724
0132010102 一般業務	2,408,167	117,220	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,575,387	1,152,613
0132010102* 一般業務	429,117	0	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	51,838
0132010104 人事業務	112,729	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,729	183,271
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	687,517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,517	207,483
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	643,205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	643,205	412,795
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9月30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	1,167,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,167,122	142,878
0132110200 災害防救業務	55,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,926	51,074
0132110300 訓練管理	218,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218,200	75,800
0132120100 待遇福利	95,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95,696	72,304
0132120200 退休人員活動	228,113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,113	364,887
0132120300 員工五育及康樂	1,582,743	11,762	0	0	0	0	0	0	0	0	1,594,505	3,081,495
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	758,986,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,986,593	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	758,230,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,230,768	0
0989090200 公務人員各項補助	755,825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,825	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年9月30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	140,478,603	負債	1,554,149
流動資產	1,715,131	流動負債	1,400,149
專戶存款	1,536,149	應付代收款	1,400,149
零用金	50,000	其他負債	154,000
預付款	128,982	存入保證金	154,000
長期投資	49,418,752	淨資產	138,924,454
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	138,924,454
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	138,924,454
固定資產	2,079,132		
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	3,672,397		
累計折舊－機械及設備	-2,740,840		
交通及運輸設備	2,878,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,171,694		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,375,331		
無形資產	87,247,588		
權利	87,229,352		
電腦軟體	18,236		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	140,478,603	合 計	140,478,603
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9月30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	6,251,510	827,238,590
公庫撥入數	6,251,506	827,236,698
規費收入	4	4
財產收益	0	97
其他收入	0	1,791
支出	7,503,837	837,600,560
繳付公庫數	4	1,892
人事支出	5,663,313	66,428,241
業務支出	728,577	5,585,457
獎補助支出	0	754,006,831
財產損失	0	9,018
折舊、折耗及攤銷	1,111,943	11,569,121
收支餘絀	-1,252,327	-10,361,970

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國111年9月30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
111/06/17	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	1,391	111/12/31	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
111/09/13	預借副處長特別費	37,329	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/09/19	預借臺中市政府111年度高階關懷員回流課程講座鐘點費	8,000	111/10/15	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
111/09/19	預借臺中市政府111年度高階關懷員回流課程住宿費暨交通費	3,762	111/10/15	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
111/09/26	預借市議會定期會議案協商及府會聯繫餐點	13,800	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	128,982			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年9月30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) 合計	18,000 18,000	111/07/31		0200501001-兼任兼辦人事人員研習

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年9月30日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,047,018	
210302013勞保費(扣繳)	70,048	
210302014勞退金(扣繳)	79,156	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	112,540	
合 計		1,400,149

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國111年9月30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	0	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)	60,400	159,500	0	99,100	60,400	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	9,600	108,600	0	99,000	9,600	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)	0	54,600	0	54,600	0	0
				合計	70,000	1,629,910	0	1,517,370	112,540	18,000

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國111年9月30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：111/10/5

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9月30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	417,679	290,698	78,428	931,557
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	645,800	627,302	707,085
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-142,398	439,203
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	30,670,419	0	87,229,352
小 計	161,492,993	7,163,079	1,114,749	31,606,917	563,332	138,727,236
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	4,248	0	18,236
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	4,248	0	18,236
合 計	161,515,477	7,163,079	1,114,749	31,611,165	563,332	138,745,472

備註：

一、本年度成本變動增加數1,114,749元=預算採購增加金額1,037,187元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,562元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,126,187元=本年度預算執行金額1,126,187元。

三、預算採購增加金額1,037,187元較設備及投資預算執行增加金額1,126,187元減少89,000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89,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,562元，係由資訊中心撥入77,562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9月30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	1,892	827,236,698	827,238,590	收入
		827,236,698	827,236,698	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	4		4	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	827,057,716	10,542,844	837,600,560	支出
		1,892	1,892	繳付公庫數
人事費	66,428,241		66,428,241	人事支出
業務費	5,496,457	89,000	5,585,457	業務支出
獎補助費	754,006,831		754,006,831	獎補助支出
設備及投資	1,126,187	-1,126,187		
		9,018	9,018	財產損失
				投資損失
債務費		11,569,121	11,569,121	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-827,055,824	816,693,854	-10,361,970	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數827,236,698元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,892元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數89,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產89,000元。 4. 設備及投資調整數-1,126,187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11,569,121元=固定資產提列折舊數363,802元+無形資產攤銷數11,205,319元。			