

## 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10月31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
	03			05020050300 使用規費收入	-	-	-	-	-	4
		03		05020050303 資料使用費	-	-	-	-	-	4
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	9,000	-	-	-8,903
	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	9,000	-	-	-9,000
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	-9,000
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	9,000	-	-	-7,108
				總計	10,000	10,000	9,000	-	-	-7,108
					-	-	-	1,892	-	-
					-	-	-	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10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 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				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	77,324,000	70,837,000	5,366,918	3,365,748
					-	-			67,471,252	
					-	3,766,000			-	93,964
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	77,324,000	70,837,000	5,366,918	3,365,748
					-	-			67,471,252	
					-	3,766,000			-	93,964
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	71,966,000	66,107,000	5,077,409	1,578,315
					-	-			64,528,685	
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	71,966,000	66,107,000	5,077,409	1,578,315
					-	-			64,528,685	
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	4,142,000	264,800	1,469,033
					-	-			2,672,967	
					-	-			-	93,964
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	3,960	1,644
					-	-			4,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	4,136,000	260,840	1,467,389
					-	-			2,668,611	
					-	-			-	93,964
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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10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	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	-	41,838	
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	24,709	174,562	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	269	7,731	
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	24,440	160,831	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	6,000	6,000	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	96,000	92,000	
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	96,000	92,000	

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10月31日

頁數：第4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)
					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	-	1,508,000	1,449,000	360,590	257,143	
					-	-			1,191,857	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,034,000	975,000	64,715	222,768	
					-	-			752,232	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	645,000	605,000	59,159	32,726	
					-	-			572,274	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	370,000	5,556	190,042	
					-	-			179,958	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	295,875	34,375	
					-	-			439,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	295,875	34,375	
					-	-			439,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,138,000	1,142,000	64,729	415,736	
					-	-			726,264	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,101,000	1,110,000	63,829	402,966	
					-	-			707,034	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	

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10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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	629,000	-	645,000	603,000	49,240	47,842
					-	-			555,158	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	507,000	14,589	355,124
					-	-			151,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	900	12,770
					-	-			19,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	900	12,770
					-	-			19,230	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,731,000	52,352	237,400
					-	-			1,493,600	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,318,000	16,023	134,855
					-	-			1,183,145	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	980,000	14,583	5,561
					-	-			974,439	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	318,000	1,440	109,294
					-	-			208,706	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	6,535 62,461	44,539	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	40,000	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	6,535 62,461	4,539	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	29,794 247,994	58,006	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	29,794 247,994	58,006	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	343,221 2,249,773	3,433,227	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	11,792 107,488	72,512	
					-	-	-	-	3,306	

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10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	11,792	6,290
					-	-			23,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	150,000	-	66,222
					-	-			83,778	-
					-	-			-	3,306
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	654,000	99,740	326,147
					-	-			327,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	614,000	99,740	286,147
					-	-			327,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	4,849,000	231,689	3,034,568
					-	-			1,814,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	4,849,000	231,689	3,034,568
					-	-			1,814,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10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	-	89,327,000	6,187,810	7,709,254	
						-		73,132,746		
						-			97,270	
	01			3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	20,883	
						-		429,117		
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	20,883	
						-		429,117		
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	-	20,883	
						-		429,117		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	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10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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	-	173,813	
					-	-		1,126,187	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				經資門合計	86,829,000	-	90,627,000	82,142,000	6,187,810	7,883,067	
					-	-		74,258,933	-	-	
					-	3,798,000		-	-	97,270	
					-	-		-	-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	758,565,826	-	758,565,826	758,565,826	335,058	-	
					-	-		758,565,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	758,565,826	-	758,565,826	758,565,826	335,058	-	
					-	-		758,565,826	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	4,564,995	-	4,564,995	4,564,995	335,058	-	
					-	-		4,564,995	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			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10月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(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	-	-	
						-	-		755,825	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	02			8902005090200	公務人員各項補助	755,825	-	755,825	755,825	-	-	
						-	-		755,825	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		10		100000	人事費	755,825	-	755,825	755,825	-	-	
						-	-		755,825	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
				統籌科目合計		759,321,651	-	759,321,651	759,321,651	335,058	-	
						-	-		759,321,651	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
				總計		846,150,651	-	849,948,651	841,463,651	6,522,868	7,883,067	
						-	-		833,580,584	-	-	
						-	3,798,000		-	-	97,270	
						-	-		-	-	-	

## 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10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	64,533,310	572,274	555,158	974,439
1015 法定編制人員待遇	43,294,494			
101505 職員待遇	43,294,494			
1020 約聘僱人員待遇		399,476	399,476	
102010 約僱人員酬金		399,476	399,476	
1025 技工及工友待遇	1,046,547			
102505 技工及工友待遇	1,046,547			
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	617,520	16,000	16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	617,520	16,000	16,000	
1040 加班值班費	26,705	24,806	7,690	24,439
104005 超時加班費	4,625	24,806	7,690	24,439
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	4,531,002	24,984	24,984	
105010 公務人員提撥金	4,445,388			
105025 約聘僱人員提撥金	4,278	24,984	24,984	
105030 技工及工友提撥金	81,336			
1055 保險	4,117,682	54,634	54,634	
105505 健保保險補助	2,774,466	20,406	20,406	
105510 公保保險補助	1,245,715			
105515 勞保保險補助	97,501	34,228	34,228	
2000 業務費	2,931,942	619,583	171,106	519,161
2003 教育訓練費	11,600			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	1,600			

## 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10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
2009 通訊費	25,000	41,455	59,306	19,447
200910 一般通訊費	25,000	41,455	59,306	19,447
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		43,528		
202105 其他業務租金		43,528		
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	1,835,285			
203305 勞務服務費	1,835,285			
2036 按日按件計資酬金	19,000	128,200	21,000	82,600
203610 出席費	5,000	5,000	15,000	
203615 講座鐘點費	14,000	120,000	6,000	64,000
203620 稿費		3,200		18,600
2051 物品	81,355	124,275	28,775	47,524
205105 消耗品	48,441	124,275	28,775	47,524
205110 油料	25,314			
205115 非消耗品	7,600			
2054 一般事務費	526,810	274,885	53,425	356,024
205415 一般事務費	526,810	274,885	53,425	356,024
2066 車輛及辦公器具養護費	52,486			
206605 車輛及辦公器具養護費	52,486			
2069 設施及機械設備養護費	13,410			
206905 設施及機械設備養護費	13,410			
2072 國內旅費	24,186	7,240	8,600	13,566
207205 國內旅費	24,186	7,240	8,600	13,566
2093 特別費	231,136			

## 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10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
209305 特別費	231,136			
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	67,900,369	1,191,857	726,264	1,493,600

## 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10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	23,710		4,564,995	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	23,710			
104005 超時加班費	23,710			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			4,564,995	
104505 退休退職給付			4,564,995	
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	2,226,063			
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
200310 訓練費				

## 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10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
2009 通訊費	41,844			
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	250,000			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費	250,000			
203620 稿費				
2051 物品	230,915			
205105 消耗品	225,035			
205110 油料				
205115 非消耗品	5,880			
2054 一般事務費	1,644,246			
205415 一般事務費	1,644,246			
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	15,489			
207205 國內旅費	15,489			
2093 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10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
209305 特別費				
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	2,249,773	697,070	758,565,826	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10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	71,979,711			
1015 法定編制人員待遇	43,294,494			
101505 職員待遇	43,294,494			
1020 約聘僱人員待遇	798,952			
102010 約僱人員酬金	798,952			
1025 技工及工友待遇	1,046,547			
102505 技工及工友待遇	1,046,547			
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	1,405,345			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	513,300			
103525 休假補助	649,520			
1040 加班值班費	107,350			
104005 超時加班費	85,270			
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付	4,564,995			
104505 退休退職給付	4,564,995			
1050 退休離職儲金	4,580,970			
105010 公務人員提撥金	4,445,388			
105025 約聘僱人員提撥金	54,246			
105030 技工及工友提撥金	81,336			
1055 保險	4,226,950			
105505 健保保險補助	2,815,278			
105510 公保保險補助	1,245,715			
105515 勞保保險補助	165,957			
2000 業務費	6,467,855			
2003 教育訓練費	11,600			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	1,600			

## 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10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		
2009 通訊費	187,052		
200910 一般通訊費	187,052		
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	43,528		
202105 其他業務租金	43,528		
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	1,835,285		
203305 勞務服務費	1,835,285		
2036 按日按件計資酬金	500,800		
203610 出席費	25,000		
203615 講座鐘點費	454,000		
203620 稿費	21,800		
2051 物品	512,844		
205105 消耗品	474,050		
205110 油料	25,314		
205115 非消耗品	13,480		
2054 一般事務費	2,855,390		
205415 一般事務費	2,855,390		
2066 車輛及辦公器具養護費	52,486		
206605 車輛及辦公器具養護費	52,486		
2069 設施及機械設備養護費	13,410		
206905 設施及機械設備養護費	13,410		
2072 國內旅費	69,081		
207205 國內旅費	69,081		
2093 特別費	231,136		

## 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10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			
209305 特別費	231,136			
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	833,580,584			

## 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10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	1,892	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10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	833,580,584	97,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	833,727,854	7,735,797
本年度	833,580,584	97,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	833,727,854	7,735,797
一、本年度經費	74,258,933	97,270	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,406,203	7,735,797
0132010101 人員維持費	64,528,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,528,685	1,578,315
0132010102 一般業務	2,672,967	93,964	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,816,931	1,325,069
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	137,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,438	174,562
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	752,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	752,232	222,768
0132090200 人事人員管理	439,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	439,625	34,375
0132100100 任免遷調	707,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,034	402,966
0132100200 考試分發	19,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,230	12,770

## 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10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	1,183,145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,145	134,855
0132110200 災害防救業務	62,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,461	44,539
0132110300 訓練管理	247,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,994	58,006
0132120100 待遇福利	107,488	3,306	0	0	0	0	0	0	0	0	110,794	69,206
0132120200 退休人員活動	327,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327,853	326,147
0132120300 員工五育及康樂	1,814,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,814,432	3,034,568
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	759,321,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,321,651	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	758,565,826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,565,826	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10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	138,993,583	負債	1,219,706
流動資產	1,361,816	流動負債	1,065,706
專戶存款	1,214,546	應付代收款	1,065,706
零用金	50,000	其他負債	154,000
預付款	97,270	存入保證金	154,000
長期投資	49,418,752	淨資產	137,773,877
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	137,773,877
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	137,773,877
固定資產	2,026,058		
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	-2,772,343		
交通及運輸設備	2,878,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,177,445		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,391,151		
無形資產	86,181,797		
權利	86,164,033		
電腦軟體	17,764		
其他資產	5,160		
暫付款	5,160		
合 計	138,993,583	合 計	138,993,583
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		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10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	6,491,156	833,729,746
公庫撥入數	6,491,156	833,727,854
規費收入	0	4
財產收益	0	97
其他收入	0	1,791
支出	7,641,733	845,242,293
繳付公庫數	0	1,892
人事支出	5,551,470	71,979,711
業務支出	971,398	6,556,855
獎補助支出	0	754,006,831
財產損失	0	9,018
折舊、折耗及攤銷	1,118,865	12,687,986
收支餘絀	-1,150,577	-11,512,547



臺中市政府人事處  
預付款明細表  
中華民國111年10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
111/06/17	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
111/08/19	預借處長特別費	33,536	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	10,428	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/10/12	預借臺中市議會第3屆第8次定期會法規委員會市政考察分攤經費	25,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/10/26	預借111年10月份(111.9.1~9.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於11/02前匯入秘書處保管款專戶	3,306	111/12/31	111	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	合計	97,270			

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年10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
111/10/24	預借10/15第1梯次未婚聯誼活動費用退款(黃郁婷1000元,黃士哲、陳冠霖、余宗容及吳宛儒等4人各800元、蔡嘉仁960元) 合計	5,160  5,160	111/11/30		0200512001-員工未婚聯誼活動(一)

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年10月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,175	
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)	710,684	
210302013勞保費(扣繳)	55,396	
210302014勞退金(扣繳)	69,784	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	135,280	
合 計		1,065,706

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/9

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國111年10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	42,540	880,110	0	0
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)	16,400	175,900	16,720	115,820	60,080	5,160
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	66,400	175,000	800	99,800	75,200	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					82,800	1,712,710	60,060	1,577,430	135,280	5,160

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國111年10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：111/11/9

## 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10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	417,679	290,698	46,925	900,054
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	645,800	621,551	701,334
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-158,218	423,383
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	31,735,738	0	86,164,033
小 計	161,492,993	7,163,079	1,114,749	32,672,236	510,258	137,608,843
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	4,720	0	17,764
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	4,720	0	17,764
合 計	161,515,477	7,163,079	1,114,749	32,676,956	510,258	137,626,607

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10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	1,892	833,727,854	833,729,746	收入
		833,727,854	833,727,854	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	833,580,584	11,661,709	845,242,293	支出
		1,892	1,892	繳付公庫數
人事費	71,979,711		71,979,711	人事支出
業務費	6,467,855	89,000	6,556,855	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		12,687,986	12,687,986	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-833,578,692	822,066,145	-11,512,547	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數833,727,854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12,687,986元=固定資產提列折舊數416,876元+無形資產攤銷數12,271,110元。			