

## 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11月30日

頁數：第1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		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	-	4
		03		05020050303 資料使用費	-	-	-	4	-	4
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	197,258	-	187,355
	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	10,000	197,258	-	187,258
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	197,258	-	187,258
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	10,000	197,258	-	189,150
				總計	10,000	10,000	10,000	199,150	-	189,150

## 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11月30日

頁數：第2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				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	77,324,000	77,011,000	5,503,018	4,036,730
					-	-			72,974,270	
					-	3,766,000			-	444,464
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	77,324,000	77,011,000	5,503,018	4,036,730
					-	-			72,974,270	
					-	3,766,000			-	444,464
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	71,966,000	71,966,000	4,970,009	2,467,306
					-	-			69,498,694	
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	71,966,000	71,966,000	4,970,009	2,467,306
					-	-			69,498,694	
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	4,454,000	415,103	1,365,930
					-	-			3,088,070	
					-	-			-	444,464
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	1,644
					-	-			4,356	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	4,448,000	415,103	1,364,286
					-	-			3,083,714	
					-	-			-	444,464
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	1,076	50,762
					-	-			37,238	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	1,076	8,924
					-	-			1,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	315,000	56,990	120,572
					-	-			194,428	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	8,731
					-	-			269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	294,000	56,990	105,841
					-	-			188,159	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	59,840	32,160
					-	-			155,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	59,840	32,160
					-	-			155,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,508,000	1,498,000	81,423	224,720
					-	-			1,273,280	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,034,000	1,024,000	81,423	190,345
					-	-			833,655	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	629,000	-	645,000	645,000	48,542	24,184
					-	-			620,816	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	389,000	-	389,000	379,000	32,881	166,161
					-	-			212,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	-	34,375
					-	-			439,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	-	34,375
					-	-			439,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,138,000	2,129,000	50,475	1,352,261
					-	-			776,739	-
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,101,000	2,092,000	49,300	1,335,666
					-	-			756,334	-
					-	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11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 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					
			10	100000 人事費	629,000	-	645,000	645,000	43,620	46,222	
					-	-			598,778	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	1,447,000	5,680	1,289,444	
					-	-			157,556	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	1,175	16,595	
					-	-			20,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	1,175	16,595	
					-	-			20,405	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,741,000	24,704	222,696	
					-	-			1,518,304	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,328,000	24,050	120,805	
					-	-			1,207,195	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	-	7,561	
					-	-			974,439	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	326,000	4,050	113,244	
					-	-			212,756	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	
			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	107,000	654	43,885
					-	-		63,115	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	654	39,346
					-	-		654	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	4,539
					-	-		62,461	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	-	58,006
					-	-		247,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	-	58,006
					-	-		247,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,746,000	498,770	2,997,457
					-	-		2,748,543	-	
					-	-		-	84,012	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	193,000	36,244	49,268
					-	-		143,732	-	
					-	-		-	3,052	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第7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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	2,444	3,846	
					-	-			26,154		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	163,000	33,800	45,422	
					-	-			117,578		
					-	-			-	3,052	
					-	-			-	-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	666,000	53,120	285,027	
					-	-			380,973		
					-	-			-	53,200	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	626,000	33,120	265,027	
					-	-			360,973		
					-	-			-	53,200	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	20,000	
					-	-			20,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	4,887,000	409,406	2,663,162	
					-	-			2,223,838		
					-	-			-	27,760	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	4,887,000	409,406	2,663,162	
					-	-			2,223,838		
					-	-			-	27,760	
					-	-			-	-	
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	6,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-294,000	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	6,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	300,000	-	6,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	85,529,000	-	89,033,000	88,125,000	6,158,390	8,833,864	
					-	-	-	79,291,136	-		
					-294,000	3,798,000	-	-	528,476		
					-	-	-	-	-		
	01			3202005010000 一般行政	450,000	-	744,000	744,000	-	314,883	
					-	-	-	429,117	-		
					294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	744,000	744,000	-	314,883	
					-	-	-	429,117	-		
					294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	744,000	744,000	-	314,883	
					-	-	-	429,117	-		
					294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	744,000	744,000	-	314,883	
					-	-	-	429,117	-		
					294,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	90			3202005900000 一般建築及設備	850,000	-	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11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	-	1,594,000	1,594,000	-	467,813
					-	-		1,126,187	-	-
					294,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,829,000	-	90,627,000	89,719,000	6,158,390	9,301,677
					-	-		80,417,323	-	-
					-	3,798,000		-	-	528,476
					-	-		-	-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	758,900,884	-	758,900,884	758,900,884	335,058	-
					-	-		758,900,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	758,900,884	-	758,900,884	758,900,884	335,058	-
					-	-		758,900,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,900,053	-	4,900,053	4,900,053	335,058	-
					-	-		4,900,053	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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11月30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	
					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				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	759,656,709	-	759,656,709	759,656,709	335,058	
					-	-		759,656,709	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	846,485,709	-	850,283,709	849,375,709	6,493,448	
					-	-		840,074,032	9,301,677	
					-	-		-	528,476	
					-	3,798,000		-	-	
					-	-		-	-	

## 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11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	69,504,395	620,816	598,778	975,093
1015 法定編制人員待遇	47,277,672			
101505 職員待遇	47,277,672			
1020 約聘僱人員待遇		435,792	435,792	
102010 約僱人員酬金		435,792	435,792	
1025 技工及工友待遇	1,146,117			
102505 技工及工友待遇	1,146,117			
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	729,520	16,000	16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	729,520	16,000	16,000	
1040 加班值班費	27,781	29,728	7,690	25,093
104005 超時加班費	5,701	29,728	7,690	25,093
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	4,945,452	27,276	27,276	
105010 公務人員提撥金	4,849,573			
105025 約聘僱人員提撥金	6,570	27,276	27,276	
105030 技工及工友提撥金	89,309			
1055 保險	4,478,493	59,646	59,646	
105505 健保保險補助	3,012,632	22,278	22,278	
105510 公保保險補助	1,359,702			
105515 勞保保險補助	106,159	37,368	37,368	
2000 業務費	3,463,875	652,464	177,961	523,211
2003 教育訓練費	49,600			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	39,600			

## 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11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
2009 通訊費	50,000	41,455	59,306	19,447
200910 一般通訊費	50,000	41,455	59,306	19,447
2018 資訊服務費	59,840			
201805 資訊操作維護費	59,840			
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		47,493		
202105 其他業務租金		47,493		
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	2,017,898			
203305 勞務服務費	2,017,898			
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	85,140	153,191	31,750	47,524
205105 消耗品	48,441	134,193	31,750	47,524
205110 油料	29,099			
205115 非消耗品	7,600	18,998		
2054 一般事務費	629,560	274,885	55,505	356,984
205415 一般事務費	629,560	274,885	55,505	356,984
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	112,455			
206905 設施及機械設備養護費	112,455			
2072 國內旅費	24,486	7,240	10,400	16,656
207205 國內旅費	24,486	7,240	10,400	16,656
2093 特別費	251,736			

## 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11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
209305 特別費	251,736			
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			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
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	73,403,387	1,273,280	776,739	1,518,304

## 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11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	26,154		4,900,053	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	26,154			
104005 超時加班費	26,154			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			4,900,053	
104505 退休退職給付			4,900,053	
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	2,702,389			
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11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
2009 通訊費	58,142			
200910 一般通訊費	58,142			
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	293,158			
205105 消耗品	287,278			
205110 油料				
205115 非消耗品	5,880			
2054 一般事務費	2,041,731			
205415 一般事務費	2,041,731			
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	15,789			
207205 國內旅費	15,789			
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11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
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	20,000		754,000,831	
4040 對國內團體之捐助	20,000			
404010 對團體捐助	20,000			
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	2,748,543	697,070	758,900,884	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11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	77,381,114			
1015 法定編制人員待遇	47,277,672			
101505 職員待遇	47,277,672			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
102010 約僱人員酬金	871,584			
1025 技工及工友待遇	1,146,117			
102505 技工及工友待遇	1,146,117			
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	1,517,345			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	513,300			
103525 休假補助	761,520			
1040 加班值班費	116,446			
104005 超時加班費	94,366			
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付	4,900,053			
104505 退休退職給付	4,900,053			
1050 退休離職儲金	5,000,004			
105010 公務人員提撥金	4,849,573			
105025 約聘僱人員提撥金	61,122			
105030 技工及工友提撥金	89,309			
1055 保險	4,597,785			
105505 健保保險補助	3,057,188			
105510 公保保險補助	1,359,702			
105515 勞保保險補助	180,895			
2000 業務費	7,519,900			
2003 教育訓練費	49,600			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	39,600			

## 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11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		
2009 通訊費	228,350		
200910 一般通訊費	228,350		
2018 資訊服務費	102,466		
201805 資訊操作維護費	98,000		
201815 雲端服務費	4,466		
2021 其他業務租金	47,493		
202105 其他業務租金	47,493		
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	2,017,898		
203305 勞務服務費	2,017,898		
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	610,763		
205105 消耗品	549,186		
205110 油料	29,099		
205115 非消耗品	32,478		
2054 一般事務費	3,358,665		
205415 一般事務費	3,358,665		
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	112,455		
206905 設施及機械設備養護費	112,455		
2072 國內旅費	74,571		
207205 國內旅費	74,571		
2093 特別費	251,736		

## 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11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			
209305 特別費	251,736			
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	754,046,831			
4040 對國內團體之捐助	40,000			
404010 對團體捐助	40,000			
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	840,074,032			

## 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11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	199,150	0	0	0	0	0	0	0	199,150
本年度	199,150	0	0	0	0	0	0	0	199,150
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
07050100 廢舊物資售價	197,258	0	0	0	0	0	0	0	197,258
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11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	840,074,032	528,476	0	0	50,000	0	0	0	0	0	840,652,508	8,723,201
本年度	840,074,032	528,476	0	0	50,000	0	0	0	0	0	840,652,508	8,723,201
一、本年度經費	80,417,323	528,476	0	0	50,000	0	0	0	0	0	80,995,799	8,723,201
0132010101 人員維持費	69,498,694	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,498,694	2,467,306
0132010102 一般業務	3,088,070	444,464	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,582,534	871,466
0132010102* 一般業務	429,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,117	314,883
0132010103 會計業務	37,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,238	50,762
0132010104 人事業務	194,428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,428	120,572
0132010106 資訊業務	155,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,840	32,160
0132090100 組織管理	833,655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	833,655	190,345
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	756,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756,334	1,335,666
0132100200 考試分發	20,405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,405	16,595

## 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11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	1,207,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,207,195	120,805
0132110200 災害防救業務	63,115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,115	43,885
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	143,732	3,052	0	0	0	0	0	0	0	0	146,784	46,216
0132120200 退休人員活動	380,973	53,200	0	0	0	0	0	0	0	0	434,173	231,827
0132120300 員工五育及康樂	2,223,838	27,760	0	0	0	0	0	0	0	0	2,251,598	2,635,402
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	759,656,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759,656,709	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	758,900,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,900,884	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11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	138,217,853	負債	1,127,659
流動資產	1,706,135	流動負債	941,659
專戶存款	1,127,659	應付代收款	941,659
零用金	50,000	其他負債	186,000
預付款	528,476	存入保證金	186,000
長期投資	49,418,752	淨資產	137,090,194
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	137,090,194
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	137,090,194
固定資產	1,976,963		
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	-2,799,864		
交通及運輸設備	2,878,779		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,183,196		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,406,974		
無形資產	85,116,003		
權利	85,098,711		
電腦軟體	17,292		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	138,217,853	合 計	138,217,853
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11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	7,121,912	840,851,658
公庫撥入數	6,924,654	840,652,508
規費收入	0	4
財產收益	197,258	197,355
其他收入	0	1,791
支出	7,805,595	853,047,888
繳付公庫數	197,258	199,150
人事支出	5,401,403	77,381,114
業務支出	1,052,045	7,608,900
獎補助支出	40,000	754,046,831
財產損失	0	9,018
折舊、折耗及攤銷	1,114,889	13,802,875
收支餘絀	-683,683	-12,196,230



臺中市政府人事處  
預付款明細表  
中華民國111年11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
111/08/19	預借處長特別費	29,136	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
111/11/09	預借副處長特別費	33,228	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/11/15	預借公務用郵資	20,000	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/11/23	預借處長特別費	317,600	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/11/23	預借副處長特別費	19,500	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/11/25	預借本府員工權益諮詢中心111年度志願服務標竿學習、第2次志願服務聯繫會報暨感恩表揚活動門票、餐費及製茶體驗費用	53,200	111/12/30	111	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
111/11/29	預借111年11月份(111.10.1~10.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於12/02前匯入秘書處保管款專戶	3,052	111/12/31	111	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
111/11/29	預借關懷員授證頒獎典禮暨分享會研習講座鐘點費	4,000	111/12/09	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
111/11/29	預借關懷員授證頒獎典禮暨分享會研習餐費、茶水費	23,760	111/12/09	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	合計	528,476			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第26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)	716,490	
210302013勞保費(扣繳)	59,414	
210302014勞退金(扣繳)	74,368	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	-	
合 計		941,659

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國111年11月30日

頁數：第27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	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)	0	175,900	60,080	175,900	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	175,000	75,200	175,000	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)	0	54,600	0	54,600	0	0
				合計	0	1,712,710	135,280	1,712,710	0	0

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國111年11月30日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第28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	186,000
005611111100165	111/11/17-臺中市第四屆市長就職暨一級機關首長佈達典禮採購案履約保證金-實境領御股份有限公司 到期日：112年1月31日	50,000	
	合計		186,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/12/9

## 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11月30日

頁數：第29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	19,404	872,533
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	645,800	615,800	695,583
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-174,041	407,560
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	32,801,060	0	85,098,711
小 計	161,492,993	7,163,079	1,114,749	33,737,558	461,163	136,494,426
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	5,192	0	17,292
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	5,192	0	17,292
合 計	161,515,477	7,163,079	1,114,749	33,742,750	461,163	136,511,718

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11月30日

頁數：第30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	199,150	840,652,508	840,851,658	收入
		840,652,508	840,652,508	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	197,355		197,355	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	840,074,032	12,973,856	853,047,888	支出
		199,150	199,150	繳付公庫數
人事費	77,381,114		77,381,114	人事支出
業務費	7,519,900	89,000	7,608,900	業務支出
獎補助費	754,046,831		754,046,831	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		13,802,875	13,802,875	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-839,874,882	827,678,652	-12,196,230	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數840,652,508元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數199,150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13,802,875元=固定資產提列折舊數465,971元+無形資產攤銷數13,336,904元。			