

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保留數(4)	
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	22,567	-	209,922
	01			07020050100 財產孳息	-	-	-	475	-	572
		01		07020050101 利息收入	-	-	-	572	-	572
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	22,092	-	209,350
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	22,092	-	209,350
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	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	22,567	-	211,717
				總計	10,000	10,000	10,000	22,567	-	211,717

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	77,324,000	77,324,000	3,402,394	947,336
					-	-			76,376,664	-
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	77,324,000	77,324,000	3,402,394	947,336
					-	-			76,376,664	-
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	71,966,000	71,966,000	2,318,360	148,946
					-	-			71,817,054	-
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	71,966,000	71,966,000	2,318,360	148,946
					-	-			71,817,054	-
					-	3,766,000			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	4,750,000	986,689	675,241
					-	-			4,074,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	3,449	195
					-	-			7,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	4,742,000	983,240	675,046
					-	-			4,066,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	1,240	49,522
					-	-			38,478	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	8,924
					-	-		1,076	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	1,240	40,598
					-	-		37,402	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	332,000	96,105	41,467
					-	-		290,533	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,345	8,386
					-	-		1,614	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	310,000	94,760	27,081
					-	-		282,919	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	32,160
					-	-		155,840	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,508,000	1,508,000	46,834	187,886
					-	-			1,320,114	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,034,000	1,034,000	44,879	155,466
					-	-			878,534	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,000	-	645,000	645,000	24,160	24
					-	-			644,976	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	389,000	20,719	155,442
					-	-			233,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	1,955	32,420
					-	-			441,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	1,955	32,420
					-	-			441,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,138,000	2,138,000	995,895	365,366
					-	-			1,772,634	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,101,000	2,101,000	982,456	362,210
					-	-			1,738,790	
					-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	629,000	-	645,000	645,000	39,603	6,619
					-	-			638,381	
					-	16,000			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	1,456,000	942,853	355,591
					-	-			1,100,409	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	13,439	3,156
					-	-			33,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	13,439	3,156
					-	-			33,844	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	53,531	199,165
					-	-			1,571,835	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,358,000	10,224	140,581
					-	-			1,217,419	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	7,400	161
					-	-			981,839	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	356,000	2,824	140,420
					-	-			215,580	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			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	-	43,885
					-	-		63,115	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	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	43,307	14,699
					-	-		291,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	43,307	14,699
					-	-		291,301	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	1,337,798	2,199,659
					-	-		4,086,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	205,000	24,134	37,134
					-	-		167,866	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,122	724
					-	-			29,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	175,000	21,012	36,410
					-	-			138,590	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	685,000	179,644	124,383
					-	-			560,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	645,000	159,644	124,383
					-	-			520,617	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	5,396,000	1,134,020	2,038,142
					-	-			3,357,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	5,396,000	1,134,020	2,038,142
					-	-			3,357,858	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	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	89,027,000	5,836,452	
					-	-	-	-	3,899,412	
					-294,000	3,798,000	-	85,127,588	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	744,000	744,000	293,879	
					-	-	-	-	21,004	
					-	-	-	-	-	
					294,000	-	-	722,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	744,000	744,000	293,879	
					-	-	-	-	21,004	
					-	-	-	-	-	
					294,000	-	-	722,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	744,000	744,000	293,879	
					-	-	-	-	21,004	
					-	-	-	-	-	
					294,000	-	-	722,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	744,000	744,000	293,879	
					-	-	-	-	21,004	
					-	-	-	-	-	
					294,000	-	-	722,996	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	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	293,879	173,934
					-	-		1,420,066	-	-
					294,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	86,829,000	-	90,627,000	90,621,000	6,130,331	4,073,346
					-	-		86,547,654	-	-
					-	3,798,000		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	-	799,900,884	799,900,884	41,000,000	-
					-	-		799,900,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	-	799,900,884	799,900,884	41,000,000	-
					-	-		799,900,884	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	4,900,053	-	4,900,053	4,900,053	4,900,053	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	795,000,831	-	795,000,831	795,000,831	41,000,000	-
					-	-		795,000,831	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	970,625	-	970,625	970,625	214,800	-	
					-	-			970,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	970,625	-	970,625	970,625	214,800	-	
					-	-			970,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	970,625	-	970,625	970,625	214,800	-	
					-	-			970,625	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	800,871,509	-	800,871,509	800,871,509	41,214,800	-	
					-	-			800,871,509	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	887,700,509	-	891,498,509	891,492,509	47,345,131	4,073,346	
					-	-			887,419,163	-	
					-	-			-	-	
					-	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12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	71,827,549	644,976	638,381	982,493
1015 法定編制人員待遇	47,222,911			
101505 職員待遇	47,222,911			
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	1,146,601	16,000	22,600	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,146,601	16,000	22,600	
1040 加班值班費	1,981,968	53,888	40,693	32,493
104005 超時加班費	10,495	29,728	29,821	32,493
104010 不休假加班費	1,971,473	24,160	10,872	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,951,427	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	95,284			
1055 保險	4,479,165	59,646	59,646	
105505 健保保險補助	3,013,304	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	4,543,115	675,138	1,134,253	569,342
2003 教育訓練費	58,500			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	48,500			

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12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	99,200	41,455	73,719	19,447
200910 一般通訊費	99,200	41,455	73,719	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		56,002		
202105 其他業務租金		56,002		
2024 稅捐及規費	71,580			
202405 稅捐	43,055			
202410 規費	28,525			
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	2,399,583			
203305 勞務服務費	2,399,583			
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
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	97,582	163,161	52,209	91,131
205105 消耗品	48,441	144,163	49,210	73,473
205110 油料	38,891			
205115 非消耗品	10,250	18,998	2,999	17,658
2054 一般事務費	776,637	279,080	976,925	357,944
205415 一般事務費	776,637	279,080	976,925	357,944
2066 車輛及辦公器具養護費	67,872			
206605 車輛及辦公器具養護費	67,872			
2069 設施及機械設備養護費	116,625			
206905 設施及機械設備養護費	116,625			
2072 國內旅費	25,602	7,240	10,400	18,220

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12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
207205 國內旅費	25,602	7,240	10,400	18,220
2093 特別費	710,400			
209305 特別費	710,400			
3000 設備及投資	722,996			
3020 機械設備費	293,879			
302005 機械設備費	293,879			
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	77,099,660	1,320,114	1,772,634	1,571,835

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12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	29,276		4,900,053	970,625
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				970,625
103513 喪葬補助				242,525
103520 子女教育補助				728,100
103525 休假補助				
1040 加班值班費	29,276			
104005 超時加班費	29,276			
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	4,017,065			
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12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	61,194			
200910 一般通訊費	61,194			
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	969			
202710 對業務活動保險	969			
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	294,360			
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費	282,000			
203620 稿費	4,860			
2039 委辦費	45,220			
203915 委託辦理	45,220			
2051 物品	564,369			
205105 消耗品	540,849			
205110 油料				
205115 非消耗品	23,520			
2054 一般事務費	2,990,698			
205415 一般事務費	2,990,698			
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	17,629			

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12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
207205 國內旅費	17,629			
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		697,070		
3020 機械設備費				
302005 機械設備費				
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	40,000		795,000,831	
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			224,585,170	
407505 利息補貼			224,585,170	
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	4,086,341	697,070	799,900,884	970,625

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12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	79,993,353			
1015 法定編制人員待遇	47,222,911			
101505 職員待遇	47,222,911			
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	2,155,826			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	728,100			
103525 休假補助	1,185,201			
1040 加班值班費	2,138,318			
104005 超時加班費	131,813			
104010 不休假加班費	2,006,505			
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	5,005,979			
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	95,284			
1055 保險	4,598,457			
105505 健保保險補助	3,057,860			
105510 公保保險補助	1,359,702			
105515 勞保保險補助	180,895			
2000 業務費	10,938,913			
2003 教育訓練費	58,500			
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	48,500			

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12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	295,015			
200910 一般通訊費	295,015			
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	56,002			
202105 其他業務租金	56,002			
2024 稅捐及規費	71,580			
202405 稅捐	43,055			
202410 規費	28,525			
2027 保險費	41,663			
202710 對業務活動保險	969			
202715 對財產保險	40,694			
2033 臨時人員酬金	2,399,583			
203305 勞務服務費	2,399,583			
2036 按日按件計資酬金	545,160			
203610 出席費	32,500			
203615 講座鐘點費	486,000			
203620 稿費	26,660			
2039 委辦費	45,220			
203915 委託辦理	45,220			
2051 物品	968,452			
205105 消耗品	856,136			
205110 油料	38,891			
205115 非消耗品	73,425			
2054 一般事務費	5,381,284			
205415 一般事務費	5,381,284			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,872			
206605 車輛及辦公器具養護費	67,872			
2069 設施及機械設備養護費	116,625			
206905 設施及機械設備養護費	116,625			
2072 國內旅費	79,091			

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12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			
207205 國內旅費	79,091			
2093 特別費	710,400			
209305 特別費	710,400			
3000 設備及投資	1,420,066			
3020 機械設備費	293,879			
302005 機械設備費	293,879			
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	795,066,831			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
404010 對團體捐助	60,000			
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	224,585,170			
407505 利息補貼	224,585,170			
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	887,419,163			

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12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	221,717	0	0	0	0	0	0	0	221,717
本年度	221,717	0	0	0	0	0	0	0	221,717
05030300 資料使用費	4	0	0	0	0	0	0	0	4
07010100 利息收入	572	0	0	0	0	0	0	0	572
07050100 廢舊物資售價	219,350	0	0	0	0	0	0	0	219,350
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12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	887,419,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,419,163	4,073,346
本年度	887,419,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,419,163	4,073,346
一、本年度經費	86,547,654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,547,654	4,073,346
0132010101 人員維持費	71,817,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,817,054	148,946
0132010102 一般業務	4,074,759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,074,759	675,241
0132010102* 一般業務	722,996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	722,996	21,004
0132010103 會計業務	38,478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,478	49,522
0132010104 人事業務	290,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,533	41,467
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	878,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,534	155,466
0132090200 人事人員管理	441,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	441,580	32,420
0132100100 任免遷調	1,738,790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,738,790	362,210
0132100200 考試分發	33,844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,844	3,156

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12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	1,217,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,217,419	140,581
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	291,301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,301	14,699
0132120100 待遇福利	167,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,866	37,134
0132120200 退休人員活動	560,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,617	124,383
0132120300 員工五育及康樂	3,357,858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,357,858	2,038,142
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	800,871,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,871,509	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	799,900,884	0
0989090200 公務人員各項補助	970,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970,625	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年12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	136,735,791	負債	1,184,261
流動資產	1,184,261	流動負債	935,561
專戶存款	1,184,261	應付代收款	935,561
零用金	0	其他負債	248,700
預付款	0	存入保證金	248,700
長期投資	49,557,837	淨資產	135,551,530
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	135,551,530
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	135,551,530
固定資產	1,928,366		
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	-2,826,739		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,173,981		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,422,794		
無形資產	84,065,327		
權利	84,048,507		
電腦軟體	16,820		
合 計	136,735,791	合 計	136,735,791
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12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	46,928,307	887,779,965
公庫撥入數	46,766,655	887,419,163
規費收入	0	4
財產收益	22,567	219,922
投資收益	139,085	139,085
其他收入	0	1,791
支出	48,466,971	901,514,859
繳付公庫數	22,567	221,717
人事支出	2,612,239	79,993,353
業務支出	3,712,892	11,321,792
獎補助支出	41,020,000	795,066,831
財產損失	151	9,169
折舊、折耗及攤銷	1,099,122	14,901,997
收支餘絀	-1,538,664	-13,734,894

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第25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)	705,272	
210302013勞保費(扣繳)	59,950	
210302014勞退金(扣繳)	78,952	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	-	
合 計		935,561

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國111年12月31日

頁數：第26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	0	175,900	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	175,000	0	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	0	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12月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第27頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
00561111010009	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	68,000	248,700
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	
005611111200180	111/12/30-臺中市政府112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：112年12月31日	130,700	
	合計		248,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/1/13

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12月31日

頁數：第28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	139,085	49,557,837
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	-7,471	845,658
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	660,917	625,015	689,681
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-189,861	391,740
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	33,851,264	0	84,048,507
小 計	161,492,993	7,163,079	1,114,749	34,802,879	566,768	135,534,710
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	5,664	0	16,820
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	5,664	0	16,820
合 計	161,515,477	7,163,079	1,114,749	34,808,543	566,768	135,551,530

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1,420,066元=本年度預算執行金額1,420,066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1,420,066元減少382,879元，係：

(一)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。

(二)交由臺中市政府公務人力訓練中心代辦執行並由該機關列固定資產帳293,879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12月31日

頁數：第29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	221,717	887,558,248	887,779,965	收入
		887,419,163	887,419,163	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	219,922		219,922	財產收益
營業盈餘及事業收入		139,085	139,085	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	887,419,163	14,095,696	901,514,859	支出
		221,717	221,717	繳付公庫數
人事費	79,993,353		79,993,353	人事支出
業務費	10,938,913	382,879	11,321,792	業務支出
獎補助費	795,066,831		795,066,831	獎補助支出
設備及投資	1,420,066	-1,420,066		
		9,169	9,169	財產損失
				投資損失
債務費		14,901,997	14,901,997	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-887,197,446	873,462,552	-13,734,894	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數887,419,163元，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數139,085元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。 3. 繳付公庫數調整數221,717元，詳繳付公庫數分析表。 4. 業務支出調整數382,879元=屬設備及投資惟不列為固定資產382,879元。 5. 設備及投資調整數-1,420,066元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數9,169元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數14,901,997元=固定資產提列折舊數514,417元+無形資產攤銷數14,387,580元。			