

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
	05			0702005050 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	
				總計	10,000 -	10,000	- -	- -	- -	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	78,570,000	-	78,570,000	23,968,000	15,575,582	8,392,418
					-	-			15,575,582	5,273,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	23,968,000	15,575,582	8,392,418
					-	-			15,575,582	5,273,001
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	23,070,000	15,286,350	7,783,650
					-	-			15,286,350	5,188,801
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	23,070,000	15,286,350	7,783,650
					-	-			15,286,350	5,188,801
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	769,000	287,232	481,768
					-	-			287,232	84,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	769,000	287,232	481,768
					-	-			287,232	84,200
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-		
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000		
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	109,000	107,000		
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000		
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	106,000	106,000		
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-		
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	-	-		
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	-	-		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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 (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	1,517,000	-	1,517,000	236,000	141,956	94,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	229,000	141,956	87,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	180,000	141,956	38,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	388,000	-	388,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,227,000	292,000	165,716	126,284
					-	-			165,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,190,000	292,000	165,716	126,284
					-	-			165,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			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	655,000	-	655,000	180,000	141,956	38,044
					-	-			141,956	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	-	535,000	112,000	23,760	88,240
					-	-			23,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	34,000	11,280	22,720
					-	-			11,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第6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)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	27,000	11,280	15,720
					-	-	-	-	11,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	27,000	11,280	15,720
					-	-	-	-	11,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	1,281,000	1,430	1,279,570
					-	-	-	-	1,430	-
					-	-	-	-	-	72,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	2,000	-	2,000	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	4,000	-	4,000	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	190,000	570	189,430	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	190,000	570	189,430	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,085,000	860	1,084,140	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,085,000	860	1,084,140	
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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					
	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	87,671,000	-	87,671,000	25,811,000	15,895,964		
								15,895,964	9,915,036		
									5,345,001		
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	20,000		
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	20,000		
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	20,000		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	20,000		
				資本門合計	450,000	-	450,000	20,000	20,000		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
					經資門合計	88,121,000	-	88,121,000	25,831,000	15,895,964	9,935,036
						-	-	-	-	15,895,964	-
						-	-	-	-	-	5,345,001
						-	-	-	-	-	-
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	654,760	-	654,760	654,760	654,760	-
						-	-	-	-	654,760	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	654,760	-	654,760	654,760	654,760	-
						-	-	-	-	654,760	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	654,760	-	654,760	654,760	654,760	-
						-	-	-	-	654,760	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	58,840	-	58,840	58,840	58,840	-
						-	-	-	-	58,840	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				8902005090200 公務人員各項補助	58,840	-	58,840	58,840	58,840	-
						-	-	-	-	58,840	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	58,840	-	58,840	58,840	58,840	-
						-	-	-	-	58,840	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
					統籌科目合計	713,600	-	713,600	713,600	713,600	-
						-	-	-	-	713,600	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				總計	88,834,600	-	88,834,600	26,544,600	16,609,564	9,935,036
					-	-	-	-	16,609,564	
					-	-	-	-	-	5,345,001
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	15,286,350	141,956	141,956	
1015 法定編制人員待遇	7,516,016			
101505 職員待遇	7,516,016			
1020 約聘僱人員待遇		72,632	72,632	
102010 約僱人員酬金		72,632	72,632	
1025 技工及工友待遇	199,140			
102505 技工及工友待遇	199,140			
1030 獎金	6,047,602	54,474	54,474	
103015 年終工作獎金	6,047,602	54,474	54,474	
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	839,030	4,584	4,584	
105010 公務人員提撥金	824,475			
105025 約聘僱人員提撥金	4,584	4,584	4,584	
105030 技工及工友提撥金	9,971			
1055 保險	684,562	10,266	10,266	
105505 健保保險補助	446,034	3,720	3,720	
105510 公保保險補助	215,095			
105515 勞保保險補助	23,433	6,546	6,546	
2000 業務費	287,232		23,760	11,280
2033 臨時人員酬金	230,043			
203305 勞務服務費	230,043			
2036 按日按件計資酬金				4,000
203610 出席費				4,000
2051 物品	17,560		13,140	
205105 消耗品	17,560		13,140	
2054 一般事務費	39,000		10,620	7,280
205415 一般事務費	39,000		10,620	7,280
2066 車輛及辦公器具養護費	629			
206605 車輛及辦公器具養護費	629			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	15,575,582	141,956	165,716	11,280

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費		654,760	58,840	16,283,862
1015 法定編制人員待遇				7,516,016
101505 職員待遇				7,516,016
1020 約聘僱人員待遇				145,264
102010 約僱人員酬金				145,264
1025 技工及工友待遇				199,140
102505 技工及工友待遇				199,140
1030 獎金				6,156,550
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			58,840	58,840
103510 結婚補助			58,840	58,840
1045 退休退職給付		654,760		654,760
104505 退休退職給付		654,760		654,760
1050 退休離職儲金				848,198
105010 公務人員提撥金				824,475
105025 約聘僱人員提撥金				13,752
105030 技工及工友提撥金				9,971
1055 保險				705,094
105505 健保保險補助				453,474
105510 公保保險補助				215,095
105515 勞保保險補助				36,525
2000 業務費	1,430			323,702
2033 臨時人員酬金				230,043
203305 勞務服務費				230,043
2036 按日按件計資酬金				4,000
203610 出席費				4,000
2051 物品	860			31,560
205105 消耗品	860			31,560
2054 一般事務費	570			57,470
205415 一般事務費	570			57,470
2066 車輛及辦公器具養護費				629
206605 車輛及辦公器具養護費				629

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	1,430	654,760	58,840	16,609,564

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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	16,609,564	5,345,001	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,004,565	4,540,035
本年度	16,609,564	5,345,001	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,004,565	4,540,035
一、本年度經費	15,895,964	5,345,001	0	0	50,000	0	0	0	0	0	21,290,965	4,540,035
0132010101 人員維持費	15,286,350	5,188,801	0	0	0	0	0	0	0	0	20,475,151	2,594,849
0132010102 一般業務	287,232	84,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	421,432	347,568
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010104 人事業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	107,000
0132090100 組織管理	141,956	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,956	87,044
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132100100 任免遷調	165,716	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,716	126,284
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132110300 訓練管理	11,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,280	15,720

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第16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)			
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000	
0132120200 退休人員活動	570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	189,430
0132120300 員工五育及康樂	860	72,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,860	1,012,140
二、統籌科目	713,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	654,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	654,760	0
0989090200 公務人員各項補助	58,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,840	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,971,952	負債	1,117,610
流動資產	6,512,611	流動負債	986,910
專戶存款	1,117,610	應付代收款	986,910
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	5,345,001	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	139,854,342
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	139,854,342
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	139,854,342
固定資產	1,881,357		
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	-2,853,288		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,179,732		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,437,503		
無形資產	83,020,147		
權利	83,003,799		
電腦軟體	16,348		
合 計	140,971,952	合 計	140,971,952
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	22,004,565	22,004,565
公庫撥入數	22,004,565	22,004,565
支出	17,701,753	17,701,753
人事支出	16,283,862	16,283,862
業務支出	323,702	323,702
獎補助支出	2,000	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,092,189	1,092,189
收支餘絀	4,302,812	4,302,812

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第19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
112/01/10	預借112年新春團拜醒獅團表演費、合唱表演費、餐費及賀歲食品費用	72,000	112/02/28	112	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
112/01/10	預借111年度考績獎金	5,188,801	112/06/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/10	預借處長特別費	39,700	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/10	預借副處長特別費	19,500	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/13	預借公務用郵資	25,000	112/04/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	5,345,001			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年1月31日

頁數：第20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	-	
210302012健保費(扣繳)	685,354	
210302013勞保費(扣繳)	61,965	
210302014勞退金(扣繳)	79,564	
210302099代辦經費	68,640	
合 計		986,910

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第21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	68,640	948,750	0	880,110	68,640	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	68,640	1,781,350	0	1,712,710	68,640	0

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年1月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
00564112000009	280301002-履約保證金		130,700
	112/01/01-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		130,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	16,280,841	0	0	0	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	3,672,397	-2,826,739	0	0	-26,549	819,109
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-5,751	683,930
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	0	-14,709	377,031
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	1,044,708	0	83,003,799
小 計	127,804,863	7,729,847	0	1,044,708	-47,009	134,442,993
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	16,820	0	0	472	0	16,348
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	16,820	0	0	472	0	16,348
合 計	127,821,683	7,729,847	0	1,045,180	-47,009	134,459,341

備註：

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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		22,004,565	22,004,565	收入
		22,004,565	22,004,565	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入				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				其他收入
歲出	16,609,564	1,092,189	17,701,753	支出
人事費	16,283,862		16,283,862	繳付公庫數
業務費	323,702		323,702	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		1,092,189	1,092,189	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,609,564	20,912,376	4,302,812	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,004,565元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,092,189元=固定資產提列折舊數47,009元+無形資產攤銷數1,045,180元。			