

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4月30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 | 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 | | | | 07020000000 財產收入 | 10,000 - | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | | |
| | 05 | | | 07020050500 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | | |
| | | 01 | | 07020050501 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 10,000 - | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | | |
| | | | | 總計 | 10,000 - | 10,000 | 3,000 | - | -3,000 | | |

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4月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3) | |
|--------------|-----|------------------------|--|------------|--------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|--|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | | | |
| | | | | 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 | | | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | 3202005010000 一般行政 | | 78,570,000 | - | 78,570,000 | 41,134,000 | 5,349,511 | 4,430,201 | |
| | | | | - | - | | | 36,703,799 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | 76,420 | | |
| 01 | | 3202005010100 行政管理 | | 78,570,000 | - | 78,570,000 | 41,134,000 | 5,349,511 | 4,430,201 | |
| | | | | - | - | | | 36,703,799 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | 76,420 | | |
| 01 | | 3202005010101 人員維持費 | | 73,000,000 | - | 73,000,000 | 38,686,000 | 5,050,673 | 3,381,551 | |
| | | | | - | - | | | 35,304,449 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 10 | | 100000 人事費 | | 73,000,000 | - | 73,000,000 | 38,686,000 | 5,050,673 | 3,381,551 | |
| | | | | - | - | | | 35,304,449 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 02 | | 3202005010102 一般業務 | | 4,934,000 | - | 4,934,000 | 2,112,000 | 291,604 | 855,128 | |
| | | | | - | - | | | 1,256,872 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | 76,420 | | |
| 10 | | 100000 人事費 | | 8,000 | - | 8,000 | 2,000 | - | 2,000 | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 20 | | 200000 業務費 | | 4,926,000 | - | 4,926,000 | 2,110,000 | 291,604 | 853,128 | |
| | | | | - | - | | | 1,256,872 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | 76,420 | | |
| 03 | | 3202005010103 會計業務 | | 88,000 | - | 88,000 | 40,000 | 274 | 39,726 | |
| | | | | - | - | | | 274 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|-----|-----------------------|--------------|--------|---------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 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 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | 10 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 | 274 | 9,726 | |
| | | | - | - | | | 274 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 78,000 | - | 78,000 | 30,000 | - | 30,000 | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | 04 | 3202005010104 人事業務 | 360,000 | - | 360,000 | 198,000 | 6,960 | 151,796 | |
| | | | - | - | | | 46,204 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 3,000 | - | 3,000 | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 344,000 | - | 344,000 | 193,000 | 6,960 | 148,796 | |
| | | | - | - | | | 44,204 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 40 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 2,000 | - | - | |
| | | | - | - | | | 2,000 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | 06 | 3202005010106 資訊業務 | 188,000 | - | 188,000 | 98,000 | - | 2,000 | |
| | | | - | - | | | 96,000 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 188,000 | - | 188,000 | 98,000 | - | 2,000 | |
| | | | - | - | | | 96,000 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|-----|------------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------|---------------------------------|--|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | | | |
| | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | | | |
| 09 | | 3202005090000 組織管理及人事人員管理 | | 1,517,000 | - | 1,517,000 | 740,000 | 88,356 | 353,067 | |
| | | | | - | - | | | 386,933 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | 3202005090100 組織管理 | | 1,043,000 | - | 1,043,000 | 530,000 | 69,991 | 191,432 | |
| | | | | - | - | | | 338,568 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 10 | | 100000 人事費 | | 655,000 | - | 655,000 | 338,000 | 50,227 | 58,335 | |
| | | | | - | - | | | 279,665 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 20 | | 200000 業務費 | | 388,000 | - | 388,000 | 192,000 | 19,764 | 133,097 | |
| | | | | - | - | | | 58,903 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 02 | | 3202005090200 人事人員管理 | | 474,000 | - | 474,000 | 210,000 | 18,365 | 161,635 | |
| | | | | - | - | | | 48,365 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 20 | | 200000 業務費 | | 474,000 | - | 474,000 | 210,000 | 18,365 | 161,635 | |
| | | | | - | - | | | 48,365 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 10 | | 3202005100000 任免考試 | | 1,227,000 | - | 1,227,000 | 661,000 | 56,324 | 300,147 | |
| | | | | - | - | | | 360,853 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | 3202005100100 任免遷調 | | 1,190,000 | - | 1,190,000 | 634,000 | 56,324 | 274,007 | |
| | | | | - | - | | | 359,993 | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |
| | | | | - | - | | | - | | |

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4月30日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3) | |
|-----|-----|-----------------------|--------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 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 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | 10 100000 人事費 | 655,000 | - | 655,000 | 339,000 | 44,704 | 64,858 | |
| | | | - | - | | | 274,142 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 535,000 | - | 535,000 | 295,000 | 11,620 | 209,149 | |
| | | | - | - | | | 85,851 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 02 | | 3202005100200 考試分發 | 37,000 | - | 37,000 | 27,000 | - | 26,140 | |
| | | | - | - | | | 860 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 37,000 | - | 37,000 | 27,000 | - | 26,140 | |
| | | | - | - | | | 860 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 11 | | 3202005110000 考核訓練 | 1,771,000 | - | 1,771,000 | 1,349,000 | 191,010 | 1,119,634 | |
| | | | - | - | | | 229,366 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| 01 | | 3202005110100 考核獎懲 | 1,358,000 | - | 1,358,000 | 1,110,000 | 25,985 | 1,066,739 | |
| | | | - | - | | | 43,261 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 10 100000 人事費 | 982,000 | - | 982,000 | 965,000 | - | 965,000 | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | 20 200000 業務費 | 356,000 | - | 356,000 | 145,000 | 25,985 | 101,739 | |
| | | | - | - | | | 43,261 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |

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4月30日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|-----------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | | 40 400000 獎補助費 | 20,000 | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 02 | | 3202005110200 災害防救業務 | 107,000 | - | - | 107,000 | 52,000 | 52,000 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 10 100000 人事費 | 40,000 | - | - | 40,000 | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 200000 業務費 | 67,000 | - | - | 67,000 | 52,000 | 52,000 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 03 | | 3202005110300 訓練管理 | 306,000 | - | - | 306,000 | 187,000 | 165,025 895 |
| | | | - | - | - | | - | 186,105 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 200000 業務費 | 306,000 | - | - | 306,000 | 187,000 | 165,025 895 |
| | | | - | - | - | | - | 186,105 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 12 | | 3202005120000 待遇福利退休撫卹業務 | 4,286,000 | - | - | 4,286,000 | 2,294,000 | 144,126 1,100,791 |
| | | | - | - | - | | - | 1,193,209 |
| | | | - | - | - | | - | 3,355 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 01 | | 3202005120100 待遇福利 | 205,000 | - | - | 205,000 | 79,000 | 33,081 32,469 |
| | | | - | - | - | | - | 46,531 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |

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4月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|--------------------------|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | |
| | | 10 100000 人事費 | 30,000 | - | - | 30,000 | 17,000 | 2,483 |
| | | | - | - | - | | 2,483 | 14,517 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 200000 業務費 | 175,000 | - | - | 175,000 | 62,000 | 30,598 |
| | | | - | - | - | | 44,048 | 17,952 |
| | | | - | - | - | | - | 3,355 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 02 | | 3202005120200 退休人員活動 | 685,000 | - | - | 685,000 | 458,000 | 82,300 |
| | | | - | - | - | | 199,254 | 258,746 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 200000 業務費 | 645,000 | - | - | 645,000 | 438,000 | 82,300 |
| | | | - | - | - | | 199,254 | 238,746 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 40 400000 獎補助費 | 40,000 | - | - | 40,000 | 20,000 | - |
| | | | - | - | - | | - | 20,000 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 03 | | 3202005120300 員工五育及康樂 | 3,396,000 | - | - | 3,396,000 | 1,757,000 | 28,745 |
| | | | - | - | - | | 947,424 | 809,576 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | 20 200000 業務費 | 3,396,000 | - | - | 3,396,000 | 1,757,000 | 28,745 |
| | | | - | - | - | | 947,424 | 809,576 |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| | | | - | - | - | | - | - |
| 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4月30日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3) |
|-----|-----|------------------------|--|--------------|--------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | 本 月 實 現 數 | |
| | | | | 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 | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 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 | | 87,671,000 | - | | 87,671,000 | |
| | | | | - | - | | 46,178,000 | 5,829,327 |
| | | | | - | - | | 38,874,160 | 79,775 |
| | | | | - | - | | - | 7,303,840 |
| | | | | - | - | | - | - |
| 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4月30日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合 計 | 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) | |
|-----|-----|-------------------------------|--|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|------------|---------------------------------|-----------|
| 款 項 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本 月 實 現 數 | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | | |
| | | 經資門合計 | | 88,121,000 | - | | | 88,121,000 | 46,198,000 | 5,829,327 | 7,323,840 |
| | | | | - | - | | | | | 38,874,160 | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | 79,775 |
| 09 | | 7602005090000 公務人員退休及撫卹給付 | | 235,870,900 | - | 235,870,900 | 235,870,900 | 234,561,380 | | 235,870,900 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| 01 | | 7602005090100 公務人員退休及撫卹給付 | | 235,870,900 | - | 235,870,900 | 235,870,900 | 234,561,380 | | 235,870,900 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 1,636,900 | - | 1,636,900 | 1,636,900 | 327,380 | | 1,636,900 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | 40 | 400000 獎補助費 | | 234,234,000 | - | 234,234,000 | 234,234,000 | 234,234,000 | | 234,234,000 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| 09 | | 8902005090000 公務人員各項補助及慰問金 | | 514,940 | - | 514,940 | 514,940 | 514,940 | | 514,940 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| 02 | | 8902005090200 公務人員各項補助 | | 514,940 | - | 514,940 | 514,940 | 514,940 | | 514,940 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | 10 | 100000 人事費 | | 514,940 | - | 514,940 | 514,940 | 514,940 | | 514,940 | - |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |
| | | | | - | - | | | | | | |

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4月30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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 目 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | 統籌科目合計 | 236,385,840 | - | 236,385,840 | 236,385,840 | 234,561,380 | - | |
| | | | - | - | | | 236,385,840 | | |
| | | | - | - | | | | | |
| | | | - | - | | | | | |
| | | | - | - | | | | | |
| | | 總計 | 324,506,840 | - | 324,506,840 | 282,583,840 | 240,390,707 | 7,323,840 | |
| | | | - | - | | | 275,260,000 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | - | - | | | - | | |

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4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 | 35,304,723 | 279,665 | 274,142 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 19,213,228 | | | |
| 101505 職員待遇 | 19,213,228 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 181,580 | 181,580 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 181,580 | 181,580 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 497,850 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 497,850 | | | |
| 1030 獎金 | 11,348,468 | 54,474 | 54,474 | |
| 103005 考績獎金 | 5,300,866 | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 6,047,602 | 54,474 | 54,474 | |
| 1035 其他給與 | 112,000 | | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 112,000 | | | |
| 1040 加班值班費 | 274 | 6,486 | 963 | |
| 104005 超時加班費 | 274 | 6,486 | 963 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 2,143,242 | 11,460 | 11,460 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 2,097,892 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 11,460 | 11,460 | 11,460 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 33,890 | | | |
| 1055 保險 | 1,989,661 | 25,665 | 25,665 | |
| 105505 健保保險補助 | 1,372,261 | 9,300 | 9,300 | |
| 105510 公保保險補助 | 556,737 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 60,663 | 16,365 | 16,365 | |
| 2000 業務費 | 1,397,076 | 107,268 | 86,711 | 229,366 |
| 2003 教育訓練費 | 1,700 | | | |
| 200310 訓練費 | 1,700 | | | |
| 2009 通訊費 | 10,306 | 19,219 | 22,191 | 15,022 |
| 200910 一般通訊費 | 10,306 | 19,219 | 22,191 | 15,022 |

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4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 |
| 2021 其他業務租金 | | 12,714 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 12,714 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 41,260 | | | |
| 202405 稅捐 | 40,810 | | | |
| 202410 規費 | 450 | | | |
| 2027 保險費 | 6,395 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | | | |
| 202715 對財產保險 | 6,395 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,006,987 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,006,987 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | 54,000 | 15,000 | 22,000 |
| 203610 出席費 | 2,500 | | 15,000 | 4,000 |
| 203615 講座鐘點費 | | 54,000 | | 18,000 |
| 203635 演出費 | | | | |
| 2039 委辦費 | | | | |
| 203915 委託辦理 | | | | |
| 2051 物品 | 38,549 | 21,335 | 14,365 | 14,245 |
| 205105 消耗品 | 20,440 | 21,335 | 14,365 | 14,245 |
| 205110 油料 | 10,723 | | | |
| 205115 非消耗品 | 7,386 | | | |
| 2054 一般事務費 | 209,874 | | 35,155 | 162,475 |
| 205415 一般事務費 | 209,874 | | 35,155 | 162,475 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 14,031 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 14,031 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 4,590 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 4,590 | | | |
| 2072 國內旅費 | 604 | | | 15,244 |
| 207205 國內旅費 | 604 | | | 15,244 |
| 2081 運費 | | | | 380 |
| 208105 運費 | | | | 380 |
| 2093 特別費 | 60,280 | | | |
| 209305 特別費 | 60,280 | | | |

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4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 |
| 4000 獎補助費 | 2,000 | | | |
| 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 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 2,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 2,000 | | | |
| 合計 | 36,703,799 | 386,933 | 360,853 | 229,366 |

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4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 | 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 | | | | 38,012,853 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 19,213,228 |
| 101505 職員待遇 | | | | 19,213,228 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 363,160 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | 363,160 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 497,850 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | 497,850 |
| 1030 獎金 | | | | 11,457,416 |
| 103005 考績獎金 | | | | 5,300,866 |
| 103015 年終工作獎金 | | | | 6,156,550 |
| 1035 其他給與 | | | | 626,940 |
| 103510 結婚補助 | | | | 58,840 |
| 103513 喪葬補助 | | | | 179,200 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 276,900 |
| 103525 休假補助 | | | | 112,000 |
| 1040 加班值班費 | 2,483 | | | 10,206 |
| 104005 超時加班費 | 2,483 | | | 10,206 |
| 1045 退休退職給付 | | | | 1,636,900 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 1,636,900 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 2,166,162 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | 2,097,892 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | 34,380 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | 33,890 |
| 1055 保險 | | | | 2,040,991 |
| 105505 健保保險補助 | | | | 1,390,861 |
| 105510 公保保險補助 | | | | 556,737 |
| 105515 勞保保險補助 | | | | 93,393 |
| 2000 業務費 | 1,190,726 | | | 3,011,147 |
| 2003 教育訓練費 | | | | 1,700 |
| 200310 訓練費 | | | | 1,700 |
| 2009 通訊費 | 11,770 | | | 78,508 |
| 200910 一般通訊費 | 11,770 | | | 78,508 |

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4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 | 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 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 12,714 |
| 202105 其他業務租金 | | | | 12,714 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 41,260 |
| 202405 稅捐 | | | | 40,810 |
| 202410 規費 | | | | 450 |
| 2027 保險費 | 9,114 | | | 15,509 |
| 202710 對業務活動保險 | 9,114 | | | 9,114 |
| 202715 對財產保險 | | | | 6,395 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,006,987 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 1,006,987 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 86,300 | | | 179,800 |
| 203610 出席費 | | | | 21,500 |
| 203615 講座鐘點費 | 48,800 | | | 120,800 |
| 203635 演出費 | 37,500 | | | 37,500 |
| 2039 委辦費 | 79,960 | | | 79,960 |
| 203915 委託辦理 | 79,960 | | | 79,960 |
| 2051 物品 | 15,670 | | | 104,164 |
| 205105 消耗品 | 15,670 | | | 86,055 |
| 205110 油料 | | | | 10,723 |
| 205115 非消耗品 | | | | 7,386 |
| 2054 一般事務費 | 985,852 | | | 1,393,356 |
| 205415 一般事務費 | 985,852 | | | 1,393,356 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | | | 14,031 |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | | | 14,031 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | 4,590 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | 4,590 |
| 2072 國內旅費 | 2,060 | | | 17,908 |
| 207205 國內旅費 | 2,060 | | | 17,908 |
| 2081 運費 | | | | 380 |
| 208105 運費 | | | | 380 |
| 2093 特別費 | | | | 60,280 |
| 209305 特別費 | | | | 60,280 |

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4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 | 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 嘉獎補助費 | | 234,234,000 | | 234,236,000 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 | | 234,234,000 | | 234,234,000 |
| 406010 對退撫基金之挹注 | | 234,234,000 | | 234,234,000 |
| 4085 嘉獎及慰問 | | | | 2,000 |
| 408510 慰問金 | | | | 2,000 |
| 合計 | 1,193,209 | 235,870,900 | 514,940 | 275,260,000 |

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4月30日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項 | | 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) | | |
| 合計 | 275,260,000 | 79,775 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,389,775 | 7,194,065 |
| 本年度 | 275,260,000 | 79,775 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275,389,775 | 7,194,065 |
| 一、本年度經費 | 38,874,160 | 79,775 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,003,935 | 7,194,065 |
| 0132010101 人員維持費 | 35,304,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,304,449 | 3,381,551 |
| 0132010102 一般業務 | 1,256,872 | 76,420 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,383,292 | 728,708 |
| 0132010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000 |
| 0132010103 會計業務 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,726 |
| 0132010104 人事業務 | 46,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,204 | 151,796 |
| 0132010106 資訊業務 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 2,000 |
| 0132090100 組織管理 | 338,568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,568 | 191,432 |
| 0132090200 人事人員管理 | 48,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,365 | 161,635 |
| 0132100100 任免遷調 | 359,993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,993 | 274,007 |
| 0132100200 考試分發 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 26,140 |

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項 | | 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) | |
| 0132110100 考核獎懲 | 43,261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,261 |
| 0132110200 災害防救業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,000 |
| 0132110300 訓練管理 | 186,105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186,105 |
| 0132120100 待遇福利 | 46,531 | 3,355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,886 |
| 0132120200 退休人員活動 | 199,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199,254 |
| 0132120300 員工五育及康樂 | 947,424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947,424 |
| 二、統籌科目 | 236,385,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,385,840 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 235,870,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,870,900 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 514,940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514,940 |

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 銀 額 | 科 目 名 稱 | 金 銀 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | | 負債 | |
| 流動資產 | 132,939,606 | 流動負債 | 1,610,895 |
| 專戶存款 | 1,690,050 | 應付代收款 | 1,480,195 |
| 零用金 | 1,560,275 | 其他負債 | 1,480,195 |
| 預付款 | 50,000 | 存入保證金 | 130,700 |
| 長期投資 | 49,557,837 | 淨資產 | 130,700 |
| 採權益法之投資 | 33,276,996 | 資產負債淨額 | 131,328,711 |
| 採權益法之投資評價調整 | 16,280,841 | 資產負債淨額 | 131,328,711 |
| 固定資產 | 1,743,349 | | 131,328,711 |
| 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 | 3,649,202 | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,909,988 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,863,662 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -2,196,985 | | |
| 雜項設備 | 3,814,534 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -3,478,363 | | |
| 無形資產 | 79,897,750 | | |
| 權利 | 79,882,818 | | |
| 電腦軟體 | 14,932 | | |
| 其他資產 | 50,620 | | |
| 暫付款 | 50,620 | | |
| 合 計 | 132,939,606 | 合 計 | 132,939,606 |
| 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4月30日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金額 | |
|------------------|-------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 240,346,436 | 275,389,775 |
| 支出 | | |
| 人事支出 | 240,346,436 | 275,389,775 |
| 業務支出 | 241,473,066 | 279,612,594 |
| 獎補助支出 | 5,475,741 | 38,012,853 |
| 財產損失 | 680,966 | 3,011,147 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 234,234,000 | 234,236,000 |
| 收支餘紓 | 0 | 232 |
| | 1,082,359 | 4,352,362 |
| | -1,126,630 | -4,222,819 |

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21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 | 預借處長特別費 | 28,920 | 112/12/31 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/03/16 | 預借公務用郵資 | 19,000 | 112/06/30 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/03/20 | 預借副處長特別費 | 9,000 | 112/12/31 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/04/12 | 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 |
| 112/04/26 | 預借112年04月份(112.3.1~3.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於5/4前匯入秘書處保管款專戶 合計 | 3,355 | 112/08/31 | 112 | 03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利 |
| | | 79,775 | | | |

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第22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 |
| 112/04/17 | 112年第2梯次單身員工聯誼活動-早餐、入園門票+DIY、點心及團康老師等費用 合計 | 50,620 50,620 | 112/05/31 | | 0200512002-員工未婚聯誼活動(二) |

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國112年4月30日

頁數：第23頁

| 摘要 | 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 | | - | |
| 210302010二代健保補充保費 | | - | |
| 210302011電信費(扣繳) | | - | |
| 210302012健保費(扣繳) | | 1,052,475 | |
| 210302013勞保費(扣繳) | | 107,074 | |
| 210302014勞退金(扣繳) | | 114,192 | |
| 210302099代辦經費 | | 115,067 | |
| 合計 | | | 1,480,195 |

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第24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 | 948,750 | 28,773 | 908,883 | 39,867 | 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 | 249,900 | 2,400 | 249,900 | 0 | 0 |
| 108 | 4 | 2 | | 0200512002員工未婚聯誼活動(二) | 14,200 | 250,200 | 0 | 175,000 | 75,200 | 50,620 |
| 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) 合計 | 0 | 54,600 | 0 | 54,600 | 0 | 0 |
| | | | | | 14,200 | 1,930,550 | 31,173 | 1,815,483 | 115,067 | 50,620 |

臺中市政府人事處
存入保證金明細表

單位：臺中市政府人事處

中華民國112年4月30日

頁數：第25頁

| 憑 證 號 碼 | 摘要 | 要 | 金額 | |
|----------------|---|----------------|---------|---------|
| | | | 小計 | 合計 |
| 00564112000009 | 280301002-履約保證金 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 合計 | 到期日：112年12月31日 | 130,700 | 130,700 |

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4月30日

頁數：第26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 | 23,195 | -83,249 | 739,214 |
| 交通及運輸設備 | 2,863,662 | -2,173,981 | 0 | 0 | -23,004 | 666,677 |
| 雜項設備 | 3,814,534 | -3,422,794 | 0 | 0 | -55,569 | 336,171 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 84,048,507 | 0 | 0 | 4,165,689 | 0 | 79,882,818 |
| 小計 | 127,804,863 | 7,729,847 | 0 | 4,188,884 | -161,822 | 131,184,004 |
| 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 | 1,888 | 0 | 14,932 |
| 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 | 1,888 | 0 | 14,932 |
| 合計 | 127,821,683 | 7,729,847 | 0 | 4,190,772 | -161,822 | 131,198,936 |

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4月30日

頁數: 第27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 | | | | |
| 稅課收入 | | 275, 389, 775 | 275, 389, 775 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 275, 389, 775 | 275, 389, 775 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | | | | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | | | | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 275, 260, 000 | 4, 352, 594 | 279, 612, 594 | 支出 |
| 人事費 | 38, 012, 853 | | 38, 012, 853 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 3, 011, 147 | | 3, 011, 147 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 234, 236, 000 | | 234, 236, 000 | 業務支出 |
| 設備及投資 | | 232 | 232 | 獎補助支出 |
| 債務費 | | 4, 352, 362 | 4, 352, 362 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| 歲計餘純 | -275, 260, 000 | 271, 037, 181 | -4, 222, 819 | 折舊、折耗及攤銷 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數275, 389, 775元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產損失調整數232元，係固定資產報廢損失。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數4, 352, 362元=固定資產提列折舊數184, 785元+無形資產攤銷數4, 167, 577元。 | | | |
| | | | | 其他支出 |
| | | | | 收支餘純 |