

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5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	4,000 -	-	-4,000	
	05			0702005050 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000 -	-	-4,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000 -	-	-4,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	4,000 -	-	-4,000	
				總計	10,000 -	10,000	4,000 -	-	-4,000	

## 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5月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	46,731,000	5,124,265	4,902,936
					-	-			41,828,064	116,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	46,731,000	5,124,265	4,902,936
					-	-			41,828,064	116,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	43,870,000	4,849,103	3,716,448
					-	-			40,153,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	43,870,000	4,849,103	3,716,448
					-	-			40,153,552	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	2,519,000	257,432	1,004,696
					-	-			1,514,304	116,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	2,517,000	257,432	1,002,696
					-	-			1,514,304	116,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	920	38,806
					-	-			1,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	9,726	
					-	-		274	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	30,000	920	29,080
					-	-		920	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	204,000	16,810	140,986
					-	-		63,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	196,000	16,810	134,986
					-	-		61,014	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	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5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			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	870,000	82,590	400,477
					-	-			469,523	
					-	-			-	4,185
					-	-			-	
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	618,000	47,822	231,610
					-	-			386,390	
					-	-			-	4,185
					-	-			-	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	390,000	43,741	66,594
					-	-			323,406	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	388,000	-	388,000	228,000	4,081	165,016
					-	-			62,984	
					-	-			-	4,185
					-	-			-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	252,000	34,768	168,867
					-	-			83,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	252,000	34,768	168,867
					-	-			83,133	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,527,000	757,000	139,731	256,416
					-	-			500,584	
					300,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,490,000	730,000	139,731	230,276
					-	-			499,724	
					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5月31日

頁數：第5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	655,000	-	655,000	391,000	43,741	73,117
					-	-			317,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	-	835,000	339,000	95,990	157,159
					-	-			181,841	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,461,000	1,062,749	168,885
					-	-			1,292,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,160,000	966,158	150,581
					-	-			1,009,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	950,000	15,000
					-	-			950,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	175,000	16,158	115,581
					-	-			59,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	20,000	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	51,840	160	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	51,840	160	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	44,751	18,144	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	44,751	18,144	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	205,171	1,035,620	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	16,048	39,421	

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5月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	19,517
					-	-		2,483	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	80,000	16,048	19,904
					-	-		60,096	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	500,000	21,380	279,366
					-	-		220,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	470,000	21,380	249,366
					-	-		220,634	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,832,000	167,743	716,833
					-	-		1,115,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,832,000	167,743	716,833
					-	-		1,115,167	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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			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	52,253,000	6,614,506	6,764,334	
					-	-	-	45,488,666	-		
					-	-	-	-	120,205		
					-	-	-	-	-		
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	140,000	117,231	22,769	
					-	-	-	117,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	140,000	117,231	22,769	
					-	-	-	117,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	140,000	117,231	22,769	
					-	-	-	117,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	140,000	117,231	22,769	
					-	-	-	117,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	140,000	117,231	22,769	
					-	-	-	117,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
				經資門合計	88,121,000	-	88,121,000	52,393,000	6,731,737	6,787,103	
					-	-	-	-	45,605,897	-	
					-	-	-	-	-	120,205	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	470,509,176	-	470,509,176	470,509,176	234,638,276	-	
					-	-	-	-	470,509,176	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	470,509,176	-	470,509,176	470,509,176	234,638,276	-	
					-	-	-	-	470,509,176	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	2,041,176	-	2,041,176	2,041,176	404,276	-	
					-	-	-	-	2,041,176	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	468,468,000	-	468,468,000	468,468,000	234,234,000	-	
					-	-	-	-	468,468,000	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	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5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				
				統籌科目合計	471,024,116	-	471,024,116	471,024,116	234,638,276	-
					-	-		471,024,116		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	559,145,116	-	559,145,116	523,417,116	241,370,013	6,787,103
					-	-			516,630,013	
					-	-				120,205
					-	-				

## 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5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	40,153,826	323,406	317,883	950,000
1015 法定編制人員待遇	23,039,618			
101505 職員待遇	23,039,618			
1020 約聘僱人員待遇		217,896	217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	217,896	
1025 技工及工友待遇	597,420			
102505 技工及工友待遇	597,420			
1030 獎金	11,348,468	54,474	54,474	950,000
103005 考績獎金	5,300,866			
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金	6,047,602	54,474	54,474	
1035 其他給與	251,200			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	251,200			
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	2,573,587	13,752	13,752	
105010 公務人員提撥金	2,517,972			
105025 約聘僱人員提撥金	13,752	13,752	13,752	
105030 技工及工友提撥金	41,863			
1055 保險	2,343,259	30,798	30,798	
105505 健保保險補助	1,602,099	11,160	11,160	
105510 公保保險補助	668,087			
105515 勞保保險補助	73,073	19,638	19,638	
2000 業務費	1,672,238	146,117	182,701	342,115
2003 教育訓練費	1,700			
200310 訓練費	1,700			
2009 通訊費	29,306	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5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
200910 一般通訊費	29,306	19,219	22,191	15,022
2021 其他業務租金		16,795		
202105 其他業務租金		16,795		
2024 稅捐及規費	41,260			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	450			
2027 保險費	13,219			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	13,219			
2033 臨時人員酬金	1,201,645			
203305 勞務服務費	1,201,645			
2036 按日按件計資酬金	2,500	78,000	15,000	52,000
203610 出席費	2,500		15,000	4,000
203615 講座鐘點費		78,000		48,000
203635 演出費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	46,279	23,135	16,315	18,913
205105 消耗品	23,070	23,135	16,315	18,913
205110 油料	15,823			
205115 非消耗品	7,386			
2054 一般事務費	237,224	8,968	129,195	240,556
205415 一般事務費	237,224	8,968	129,195	240,556
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	79,880			

## 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5月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
209305 特別費	79,880			
3000 設備及投資	117,231			
3020 機械設備費	117,231			
302005 機械設備費	117,231			
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	41,945,295	469,523	500,584	1,292,115

## 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5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
1000 人事費	2,483	2,041,176	514,940	44,303,714
1015 法定編制人員待遇				23,039,618
101505 職員待遇				23,039,618
1020 約聘僱人員待遇				435,792
102010 約僱人員酬金				435,792
1025 技工及工友待遇				597,420
102505 技工及工友待遇				597,420
1030 獎金				12,407,416
103005 考績獎金				5,300,866
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			514,940	766,140
103510 結婚補助			58,840	58,840
103513 喪葬補助			179,200	179,200
103520 子女教育補助			276,900	276,900
103525 休假補助				251,200
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		2,041,176		2,041,176
104505 退休退職給付		2,041,176		2,041,176
1050 退休離職儲金				2,601,091
105010 公務人員提撥金				2,517,972
105025 約聘僱人員提撥金				41,256
105030 技工及工友提撥金				41,863
1055 保險				2,404,855
105505 健保保險補助				1,624,419
105510 公保保險補助				668,087
105515 勞保保險補助				112,349
2000 業務費	1,395,897			3,739,068
2003 教育訓練費				1,700
200310 訓練費				1,700
2009 通訊費	27,818			113,556

## 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5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	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
200910 一般通訊費	27,818			113,556
2021 其他業務租金				16,795
202105 其他業務租金				16,795
2024 稅捐及規費				41,260
202405 稅捐				40,810
202410 規費				450
2027 保險費	9,114			22,333
202710 對業務活動保險	9,114			9,114
202715 對財產保險				13,219
2033 臨時人員酬金				1,201,645
203305 勞務服務費				1,201,645
2036 按日按件計資酬金	111,300			258,800
203610 出席費				21,500
203615 講座鐘點費	73,800			199,800
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	32,470			137,112
205105 消耗品	32,470			113,903
205110 油料				15,823
205115 非消耗品				7,386
2054 一般事務費	1,133,175			1,749,118
205415 一般事務費	1,133,175			1,749,118
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				79,880

## 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5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	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
209305 特別費				79,880
3000 設備及投資				117,231
3020 機械設備費				117,231
302005 機械設備費				117,231
4000 獎補助費		468,468,000		468,470,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		468,468,000		468,468,000
406010 對退撫基金之挹注		468,468,000		468,468,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	1,398,380	470,509,176	514,940	516,630,013

## 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5月31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	516,630,013	120,205	0	0	50,000	0	0	0	0	0	516,800,218	6,616,898
本年度	516,630,013	120,205	0	0	50,000	0	0	0	0	0	516,800,218	6,616,898
一、本年度經費	45,605,897	120,205	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,776,102	6,616,898
0132010101 人員維持費	40,153,552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,153,552	3,716,448
0132010102 一般業務	1,514,304	116,020	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,680,324	838,676
0132010102* 一般業務	117,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,231	22,769
0132010103 會計業務	1,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,194	38,806
0132010104 人事業務	63,014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,014	140,986
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	2,000
0132090100 組織管理	386,390	4,185	0	0	0	0	0	0	0	0	390,575	227,425
0132090200 人事人員管理	83,133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,133	168,867
0132100100 任免遷調	499,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,724	230,276
0132100200 考試分發	860	0	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5月31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	1,009,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,009,419	150,581
0132110200 災害防救業務	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,840	160
0132110300 訓練管理	230,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,856	18,144
0132120100 待遇福利	62,579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,579	39,421
0132120200 退休人員活動	220,634	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,634	279,366
0132120300 員工五育及康樂	1,115,167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,115,167	716,833
二、統籌科目	471,024,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,024,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	470,509,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,509,176	0
0989090200 公務人員各項補助	514,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,940	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年5月31日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	128,505,162	負債	1,180,201
流動資產	1,320,049	流動負債	1,049,501
專戶存款	1,149,844	應付代收款	1,049,501
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	120,205	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	127,324,961
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	127,324,961
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	127,324,961
固定資產	1,794,786		
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	3,457,298		
累計折舊－機械及設備	-2,649,952		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,202,736		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,474,807		
無形資產	75,802,133		
權利	75,787,673		
電腦軟體	14,460		
其他資產	30,357		
暫付款	30,357		
合 計	128,505,162	合 計	128,505,162
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5月31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	241,410,443	516,800,218
公庫撥入數	241,410,443	516,800,218
支出	242,343,393	521,955,987
人事支出	6,290,861	44,303,714
業務支出	747,601	3,758,748
獎補助支出	234,234,000	468,470,000
財產損失	3,015	3,247
折舊、折耗及攤銷	1,067,916	5,420,278
收支餘絀	-932,950	-5,155,769

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年5月31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
112/04/12	預借副處長特別費	8,900	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/05/01	預借公務用郵資	19,000	112/08/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/05/18	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
112/05/22	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
112/05/29	預借112年05月份(112.4.1~4.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於6/2前匯入秘書處保管款專戶	4,185	112/10/31	112	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	合計	120,205			

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年5月31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
112/05/23	繳回112年度兼任兼辦人事業務人員研習代辦經費賸餘款	8,807	112/12/31		0200501001-兼任兼辦人事人員研習
112/05/29	預借辦理112年銓敘部退撫業務及服務法制講習會與會人員茶點及餐盒費用	21,550	112/06/15		0200517001-公務人員退撫業務宣導講習會
	合計	30,357			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國112年5月31日

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	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	709,327	
210302013勞保費(扣繳)	65,436	
210302014勞退金(扣繳)	82,044	
210302099代辦經費	101,307	
合 計		1,049,501

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年5月31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	31,060	939,943	8,807	8,807
105	5	9	保訓會	0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	30,500	177,800	0	147,300	30,500	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	0	249,900	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	250,200	73,200	248,200	2,000	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	60,000	83,000	0	23,000	60,000	21,550
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	90,500	2,021,050	104,260	1,919,743	101,307	30,357

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國112年5月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第25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：112/6/8

## 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5月31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	97,551	312,650	176,787	807,346
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-28,755	660,926
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-52,013	325,227
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	8,260,834	0	75,787,673
小 計	127,804,863	7,729,847	97,551	8,587,984	96,019	127,140,296
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	2,360	0	14,460
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	2,360	0	14,460
合 計	127,821,683	7,729,847	97,551	8,590,344	96,019	127,154,756

備註：

一、本年度成本變動增加數97,551元=預算採購增加金額97,551元。

二、設備及投資預算執行增加金額117,231元=本年度預算執行金額117,231元。

三、預算採購增加金額97,551元較設備及投資預算執行增加金額117,231元減少19,680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19,680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112年1月1日至112年5月31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		516,800,218	516,800,218	收入
		516,800,218	516,800,218	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	516,630,013	5,325,974	521,955,987	支出
人事費	44,303,714		44,303,714	繳付公庫數
業務費	3,739,068	19,680	3,758,748	人事支出
獎補助費	468,470,000		468,470,000	業務支出
設備及投資	117,231	-117,231		獎補助支出
		3,247	3,247	財產損失
債務費				投資損失
		5,420,278	5,420,278	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-516,630,013	511,474,244	-5,155,769	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數516,800,218元，詳公庫撥入數分析表。 2. 業務支出調整數19,680元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,680元。 3. 設備及投資調整數-117,231元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數3,247元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數5,420,278元=固定資產提列折舊數227,884元+無形資產攤銷數5,192,394元。			