

中 華 民 國 111 年 度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第11 頁
2. 歲出機關別決算表	第12 頁至第19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第20 頁至第23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第24 頁至第26 頁
3. 繳付公庫數分析表	第27 頁至第29 頁
4. 公庫撥入數分析表	第30 頁至第33 頁
5. 歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第34 頁至第34 頁
7. 歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第35 頁至第35 頁
9. 歲出資本支出分析表	第36 頁至第37 頁
10. 人事費明細表	第38 頁至第39 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第40 頁至第41 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第-- 頁至第-- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第42 頁至第45 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第46 頁至第49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第50 頁至第51 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第52 頁至第53 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第-- 頁至第-- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第-- 頁至第-- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第-- 頁至第-- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第54 頁至第55 頁

臺中市政府人事處111年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第56頁至第56頁
2. 收入支出表	第57頁至第57頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第58頁至第58頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第59頁至第59頁
3. 長期投資明細表	第60頁至第60頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第61頁至第61頁
2. 現金出納表	第62頁至第65頁
3. 財產目錄總表	第66頁至第67頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第68頁至第68頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 1 萬元，執行結果，決算實現數 22 萬 1,717 元，占預算數之 2217.17%。依各來源別子目分述如下：

- (1)規費收入-使用規費收入：預算數 0 元，決算實現數 4 元，已如數解繳國庫。係檔案調閱及複印費用，嗣後覈實編列預算。
- (2)財產收入-財產孳息：預算數 0 元，決算實現數 572 元，已如數解繳國庫。係保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
- (3)財產收入-廢舊物資售價：預算數 1 萬元，決算實現數 21 萬 9,350 元，已如數解繳國庫。係報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
- (4)其他收入-雜項收入：預算數 0 元，決算實現數 1,791 元，已如數解繳國庫。係收回以前年度誤繳退撫基金費用，嗣後覈實編列預算。

2. 歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 9,062 萬 7,000 元(不含統籌支撥科目 8 億 87 萬 1,509 元)，實現數 8,654 萬 7,654 元，占預算數 95.50%，賸餘數 407 萬 9,346 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 7,806 萬 8,000 元，決算數 7,709 萬 9,660 元，賸餘數 96 萬 8,340 元，執行率 98.76%。
- (2)組織管理及人事人員管理-組織管理：預算數 103 萬 4,000 元，決算數 87 萬 8,534 元，賸餘數 15 萬 5,466 元，執行率 84.96%。
- (3)組織管理及人事人員管理-人事人員管理：預算數 47 萬 4,000 元，決算數 44 萬 1,580 元，賸餘數 3 萬 2,420 元，執行率 93.16%。
- (4)任免考試-任免遷調：預算數 210 萬 1,000 元，決算數 173 萬 8,790 元，賸餘數 36 萬 2,210 元，執行率 82.76%。
- (5)任免考試-考試分發：預算數 3 萬 7,000 元，決算數 3 萬 3,844 元，賸餘數 3,156 元，執行率 91.47%。
- (6)考核訓練-考核獎懲：預算數 135 萬 8,000 元，決算數 121 萬 7,419 元，賸餘數 14 萬 581 元，執行率 89.65%。
- (7)考核訓練-災害防救業務：預算數 10 萬 7,000 元，決算數 6 萬 3,115 元，賸餘數 4 萬 3,885 元，執行率 58.99%，主要係因颱風來襲僅加班 1 次，爰災害防救業務加班費領取數額較少所致。
- (8)考核訓練-訓練管理：預算數 30 萬 6,000 元，決算數 29 萬 1,301 元，賸餘數 1 萬

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 111 年度

4,699 元，執行率 95.20%。

(9)待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 20 萬 5,000 元，決算數 16 萬 7,866 元，賸餘數 3 萬 7,134 元，執行率 81.89%。

(10)待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 68 萬 5,000 元，決算數 56 萬 617 元，賸餘數 12 萬 4,383 元，執行率 81.84%。

(11)待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 539 萬 6,000 元，決算數 335 萬 7,858 元，賸餘數 203 萬 8,142 元，執行率 62.23%，主要係因 COVID-19 疫情嚴峻，停辦本市各機關 111 年度員工運動會所致。

(12)一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 85 萬元，決算數 69 萬 7,070 元，賸餘數 15 萬 2,930 元，執行率 82.01%。

(12)第一預備金：預算數 30 萬元，支用 29 萬 4,000 元，賸餘 6,000 元。

(13)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 7 億 9,990 萬 884 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 97 萬 625 元，與決算實現數同。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產總額 1 億 3,673 萬 5,791 元，內容如下：

(1)專戶存款 118 萬 4,261 元，係應付代收款、存入保證金等存入專戶款項。

(2)採權益法之投資 4,955 萬 7,837 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

(3)房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(4)機械及設備 84 萬 5,658 元，係電腦等設備。

(5)交通及運輸設備 68 萬 9,681 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 39 萬 1,740 元，係辦公事務等設備。

(7)權利 8,404 萬 8,507 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

(8)電腦軟體 1 萬 6,820 元，係套裝軟體。

2. 負債總額 118 萬 4,261 元，內容如下：

(1)應付代收款 93 萬 5,561 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金。

(2)存入保證金 24 萬 8,700 元，係採購案履約保證金。

3. 淨資產：資產負債淨額 1 億 3,555 萬 1,530 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係月退休金及優存利息溢領款強制執行所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 111 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	1,184,261	879,431	304,830	34.66%	主要係存入保證金增加。
2. 採權益法之投資	49,557,837	49,418,752	139,085	0.28%	
3. 房屋建築及設備	1,287	1,287	0	0.00%	
4. 機械及設備	845,658	726,148	119,510	16.46%	
5. 交通及運輸設備	689,681	28,513	661,168	2318.83%	主要係汰換公務車輛。
6. 雜項設備	391,740	581,601	-189,861	-32.64%	主要係依規定提列折舊。
7. 權利	84,048,507	117,899,771	-33,851,264	-28.71%	主要係依規定提列攤銷。
8. 電腦軟體	16,820	22,484	-5,664	-25.19%	主要係依規定提列攤銷。
9. 應付代收款	935,561	879,431	56,130	6.38%	
10. 存入保證金	248,700	0	248,700	-	主要係採購案履約保證金。
11. 資產負債淨額	135,551,530	168,678,556	-33,127,026	-19.64%	
12. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	0	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

- 截至 111 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 2 億 7,500 萬元。
- 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 110 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 10 年期公司債殖利率 1.23% 等為基礎，估算未來 30 年（111 年至 140 年），本府應負擔約 298 億 9,500 萬元，扣除 111 年度已支付數 24 億 9,839 萬 4,413 元後，未來 29 年應負擔約 273 億 9,660 萬 5,587 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

- 依行政院員額管制政策相關規定，並配合本府及所屬機關業務及人力消長情形，適時辦理組織修編作業，以精實運用人力並提升行政效能。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 為落實「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，配合本府及所屬機關組織調整，適時釐清單位間權責，修正各機關分層負責明細表甲(乙)表，以提升作業效能。另配合行政院推動業務委託民間辦理政策，定期召開專案小組會議，檢視各機關委外執行成效。
3. 辦理人事法規測驗、各項專業訓練、新進人員座談會及初階主管增能班，加強專業知能，提升人力素養；舉辦所屬人事人員擴大人事會報，活絡溝通管道，強化團隊凝聚力；辦理績優人事人員選拔表揚，激勵工作士氣；編印「新進人員手冊」宣導各項法令規定及標準作業流程，增進處理業務能力及服務效能。
4. 本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，111 年度總計召開 10 次本府人力專案小組審查會，有效達成提升行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，擷節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 111 年 12 月止共計遴聘 797 位市政顧問。
6. 為落實公務人員終身學習，增進公務人員核心職能，提升工作專業知能，建構優質公務人力，辦理提升行政效能之相關課程。
7. 為激勵同仁士氣、提升行政效能，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校 111 年度模範公務人員選拔，共選拔出 19 位模範公務人員，並公開表揚發給每人新臺幣 5 萬元之獎勵金及獎狀一幀；111 年度辦理防疫英雄頒獎典禮活動，表揚防疫有功公務同仁 197 人。另本府 111 年度共召開 5 次重大獎懲案件審議委員會會議，進行一次記一大功(過)以上案件之審議，以落實獎優汰劣考核機制。
8. 為照顧軍公教人員之生活，依據「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，於員工發生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，發給各項生活津貼之經濟性補助。
9. 積極辦理市長廣播拜年及致送賀歲食品凝聚同仁向心力，推動孕生養措施、製播友善職場音頻課程、辦理未婚同仁戶外聯誼活動及員工協助之減壓方案等以型塑幸福職場；與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約以防護同仁身心健康及建構活力團隊。
10. 覈實辦理自願退休並依限辦理屆齡退休，以促進公務人力新陳代謝；推動退休權益講習並鼓勵同仁參與志願服務，有效協助其生涯規劃。
11. 為使現職人員專心從事公務及關懷照護退休人員，依規定發給執行職務意外傷亡慰問金，以及核發早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金。
12. 辦理本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供各機關公務聯繫使用。
13. 辦理資安健診委外服務作業，強化本處資通安全防護能力。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 111 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫 名稱	重要計畫 項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 績優人事人員選拔及表揚活動。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	辦理本市模範公務人員選拔等業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利 退休撫卹 業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	
	員工五育及康樂	1. 辦理市長廣播拜年及致送賀歲食品、未婚聯誼、孕生養措施、製播友善職場音頻課程及推動員工協助方案等。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	10,000	10,000
				經資門總計	10,000	10,000
				經常門合計	10,000	10,000
03				05020000000 規費收入	-	-
	106			05020050000 臺中市政府人事處	-	-
		01		05020050300 使用規費收入	-	-
			01	05020050303 資料使用費	-	-
04				07020000000 財產收入	10,000	10,000
	004			07020050000 臺中市政府人事處	10,000	10,000
		01		07020050100 財產孳息	-	-
			01	07020050101 利息收入	-	-
		02		07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000
08				12020000000 其他收入	-	-
	004			12020050000 臺中市政府人事處	-	-
		01		12020050200 雜項收入	-	-

府人事處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
221,717	-	-	221,717	211,717	2217.17%
221,717	-	-	221,717	211,717	2217.17%
221,717	-	-	221,717	211,717	2217.17%
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
4	-	-	4	4	-
219,922	-	-	219,922	209,922	2199.22%
219,922	-	-	219,922	209,922	2199.22%
572	-	-	572	572	-
572	-	-	572	572	-
219,350	-	-	219,350	209,350	2193.5%
219,350	-	-	219,350	209,350	2193.5%
1,791	-	-	1,791	1,791	-
1,791	-	-	1,791	1,791	-
1,791	-	-	1,791	1,791	-

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數 合計 (1)
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-

府人事處
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算		數		比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
1,791	-	-	1,791	1,791	-

中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)

府人事處
別決算表

111年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	887,700,509	3,798,000	891,498,509
02				00020000000	86,829,000	3,798,000	90,627,000
	004			臺中市政府主管			
				00020050000	86,829,000	3,798,000	90,627,000
				臺中市政府人事處			
				經常門合計	85,529,000	3,504,000	89,033,000
				資本門合計	1,300,000	294,000	1,594,000
		01		32020050100	74,008,000	4,060,000	78,068,000
				一般行政			
			01	32020050101	74,008,000	4,060,000	78,068,000
				行政管理			
				100000人事費	68,228,000	3,766,000	71,994,000
				200000業務費	5,318,000	-	5,318,000
				300000設備及投資*	450,000	294,000	744,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020050900	1,492,000	16,000	1,508,000
				組織管理及人事人員管理			
			01	32020050901	1,018,000	16,000	1,034,000
				組織管理			
				100000人事費	629,000	16,000	645,000
				200000業務費	389,000	-	389,000

府人事處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
887,419,163	-	-	887,419,163	-4,079,346	99.54%	
86,547,654	-	-	86,547,654	-4,079,346	95.5%	
86,547,654	-	-	86,547,654	-4,079,346	95.5%	
85,127,588	-	-	85,127,588	-3,905,412	95.61%	
1,420,066	-	-	1,420,066	-173,934	89.09%	
77,099,660	-	-	77,099,660	-968,340	98.76%	
77,099,660	-	-	77,099,660	-968,340	98.76%	
71,827,549	-	-	71,827,549	-166,451	99.77%	預算增減數 3,766,000元=調整 公務員工待遇準備 3,766,000元
4,543,115	-	-	4,543,115	-774,885	85.43%	
722,996	-	-	722,996	-21,004	97.18%	預算增減數294,000 元=第一預備金 294,000元
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
1,320,114	-	-	1,320,114	-187,886	87.54%	
878,534	-	-	878,534	-155,466	84.96%	
644,976	-	-	644,976	-24	100%	預算增減數16,000 元=調整公務員工待 遇準備16,000元
233,558	-	-	233,558	-155,442	60.04%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			02	32020050902 人事人員管理	474,000	-	474,000
				200000業務費	474,000	-	474,000
		03		32020051000 任免考試	2,122,000	16,000	2,138,000
			01	32020051001 任免遷調	2,085,000	16,000	2,101,000
				100000人事費	629,000	16,000	645,000
				200000業務費	1,456,000	-	1,456,000
			02	32020051002 考試分發	37,000	-	37,000
				200000業務費	37,000	-	37,000
		04		32020051100 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000
				100000人事費	982,000	-	982,000
				200000業務費	356,000	-	356,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	-	107,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	67,000	-	67,000

府人事處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
441,580	-	-	441,580	-32,420	93.16%	預算增減數16,000 元=調整公務員工待 遇準備16,000元
441,580	-	-	441,580	-32,420	93.16%	
1,772,634	-	-	1,772,634	-365,366	82.91%	
1,738,790	-	-	1,738,790	-362,210	82.76%	
638,381	-	-	638,381	-6,619	98.97%	
1,100,409	-	-	1,100,409	-355,591	75.58%	
33,844	-	-	33,844	-3,156	91.47%	
33,844	-	-	33,844	-3,156	91.47%	
1,571,835	-	-	1,571,835	-199,165	88.75%	
1,217,419	-	-	1,217,419	-140,581	89.65%	
981,839	-	-	981,839	-161	99.98%	
215,580	-	-	215,580	-140,420	60.56%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
63,115	-	-	63,115	-43,885	58.99%	
654	-	-	654	-39,346	1.64%	
62,461	-	-	62,461	-4,539	93.23%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			03	32020051103 訓練管理	306,000	- 306,000
				200000業務費	306,000	- 306,000
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	- 6,286,000
			01	32020051201 待遇福利	205,000	- 205,000
				100000人事費	30,000	- 30,000
				200000業務費	175,000	- 175,000
			02	32020051202 退休人員活動	685,000	- 685,000
				200000業務費	645,000	- 645,000
				400000獎補助費	40,000	- 40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	5,396,000	- 5,396,000
				200000業務費	5,396,000	- 5,396,000
		06		32020059000 一般建築及設備	850,000	- 850,000
			01	32020059001 一般建築及設備*	850,000	- 850,000
				300000設備及投資*	850,000	- 850,000
		07		32020059800 第一預備金	300,000	-294,000 6,000
			01	32020059801 第一預備金	300,000	-294,000 6,000

府人事處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
291,301	-	-	291,301	-14,699	95.2%	
291,301	-	-	291,301	-14,699	95.2%	
4,086,341	-	-	4,086,341	-2,199,659	65.01%	
167,866	-	-	167,866	-37,134	81.89%	
29,276	-	-	29,276	-724	97.59%	
138,590	-	-	138,590	-36,410	79.19%	
560,617	-	-	560,617	-124,383	81.84%	
520,617	-	-	520,617	-124,383	80.72%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
3,357,858	-	-	3,357,858	-2,038,142	62.23%	
3,357,858	-	-	3,357,858	-2,038,142	62.23%	
697,070	-	-	697,070	-152,930	82.01%	
697,070	-	-	697,070	-152,930	82.01%	
697,070	-	-	697,070	-152,930	82.01%	
-	-	-	-	-6,000	-	
-	-	-	-	-6,000	-	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				600000預備金	300,000	-294,000 6,000
25				007000000000 統籌支撥科目主管	800,871,509	- 800,871,509
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	- 799,900,884
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	- 799,900,884
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	- 799,900,884
				100000人事費	4,900,053	- 4,900,053
				400000獎補助費	795,000,831	- 795,000,831
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	970,625	- 970,625
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	970,625	- 970,625
			02	8970a030902 公務人員各項補助	970,625	- 970,625
				100000人事費	970,625	- 970,625

府人事處 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-6,000	-	預算增減數- 294,000元=第一預 備金-294,000元
800,871,509	-	-	800,871,509	-	100%	
799,900,884	-	-	799,900,884	-	100%	
799,900,884	-	-	799,900,884	-	100%	
799,900,884	-	-	799,900,884	-	100%	
4,900,053	-	-	4,900,053	-	100%	
795,000,831	-	-	795,000,831	-	100%	
970,625	-	-	970,625	-	100%	
970,625	-	-	970,625	-	100%	
970,625	-	-	970,625	-	100%	
970,625	-	-	970,625	-	100%	

臺中市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	74,122,675	10,938,913	66,000	-	85,127,588
	001			00020050000 臺中市政府人事處	74,122,675	10,938,913	66,000	-	85,127,588
		01		320200501320100 一般行政	71,827,549	4,543,115	6,000	-	76,376,664
		01		320200501320101 行政管理	71,827,549	4,543,115	6,000	-	76,376,664
		02		320200501320900 組織管理及人事人員 管理	644,976	675,138	-	-	1,320,114
			01	320200501320901 組織管理	644,976	233,558	-	-	878,534
			02	320200501320902 人事人員管理	-	441,580	-	-	441,580
		03		320200501321000 任免考試	638,381	1,134,253	-	-	1,772,634
			01	320200501321001 任免遷調	638,381	1,100,409	-	-	1,738,790
			02	320200501321002 考試分發	-	33,844	-	-	33,844
		04		320200501321100 考核訓練	982,493	569,342	20,000	-	1,571,835
			01	320200501321101 考核獎懲	981,839	215,580	20,000	-	1,217,419
			02	320200501321102 災害防救業務	654	62,461	-	-	63,115
			03	320200501321103 訓練管理	-	291,301	-	-	291,301
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業 務	29,276	4,017,065	40,000	-	4,086,341
			01	320200501321201 待遇福利	29,276	138,590	-	-	167,866
			02	320200501321202 退休人員活動	-	520,617	40,000	-	560,617
			03	320200501321203 員工五育及康樂	-	3,357,858	-	-	3,357,858
		06		320200501329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200501329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	74,122,675	10,938,913	66,000	-	85,127,588
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,870,678	-	795,000,831	-	800,871,509
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,900,053	-	795,000,831	-	799,900,884

府人事處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,420,066	-	1,420,066	86,547,654
-	-	1,420,066	-	1,420,066	86,547,654
-	-	722,996	-	722,996	77,099,660
-	-	722,996	-	722,996	77,099,660
-	-	-	-	-	1,320,114
-	-	-	-	-	878,534
-	-	-	-	-	441,580
-	-	-	-	-	1,772,634
-	-	-	-	-	1,738,790
-	-	-	-	-	33,844
-	-	-	-	-	1,571,835
-	-	-	-	-	1,217,419
-	-	-	-	-	63,115
-	-	-	-	-	291,301
-	-	-	-	-	4,086,341
-	-	-	-	-	167,866
-	-	-	-	-	560,617
-	-	-	-	-	3,357,858
-	-	697,070	-	697,070	697,070
-	-	697,070	-	697,070	697,070
-	-	1,420,066	-	1,420,066	86,547,654
-	-	-	-	-	800,871,509
-	-	-	-	-	799,900,884

臺中市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
		002	01	7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,900,053	-	795,000,831	-	799,900,884
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫 卹給付	4,900,053	-	795,000,831	-	799,900,884
			小計	4,900,053	-	795,000,831	-	799,900,884	
			0070a030000 公務人員各項補助及慰 問金	970,625	-	-	-	970,625	
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及 慰問金	970,625	-	-	-	970,625
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	970,625	-	-	-	970,625
			小計	970,625	-	-	-	970,625	
			合 計	79,993,353	10,938,913	795,066,831	-	885,999,097	

府人事處 科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					799,900,884
					799,900,884
					799,900,884
					970,625
					970,625
					970,625
					970,625
		1,420,066		1,420,066	887,419,163

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
1020 約聘僱人員待遇		435,792	435,792	
1025 技工及工友待遇	1,146,117			
1030 獎金	10,899,360	52,374	52,374	950,000
1035 其他給與	1,146,601	16,000	22,600	
1040 加班值班費	1,981,968	53,888	40,693	32,493
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,951,427	27,276	27,276	
1055 保險	4,479,165	59,646	59,646	
2000 業務費	4,543,115	675,138	1,134,253	569,342
2003 教育訓練費	58,500			
2009 通訊費	99,200	41,455	73,719	19,447
2018 資訊服務費	59,840			
2021 其他業務租金		56,002		
2024 稅捐及規費	71,580			
2027 保險費	40,694			
2033 臨時人員酬金	2,399,583			
2036 按日按件計資酬金	19,000	128,200	21,000	82,600
2039 委辦費				
2051 物品	97,582	163,161	52,209	91,131
2054 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			
2069 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
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	722,996			
3020 機械設備費	293,879			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	429,117			
4000 獎補助費	6,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之補				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	77,099,660	1,320,114	1,772,634	1,571,835
合計	77,099,660	1,320,114	1,772,634	1,571,835

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				970,625
1040 加班值班費	29,276			
1045 退休退職給付			4,900,053	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,017,065			
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	61,194			
2018 資訊服務費	42,626			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費	969			
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	294,360			
2039 委辦費	45,220			
2051 物品	564,369			
2054 一般事務費	2,990,698			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	17,629			
2093 特別費				
3000 設備及投資		697,070		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費		697,070		
3030 資訊軟硬體設備費				
4000 獎補助費	40,000		795,000,831	
4040 對國內團體之捐助	40,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助			570,415,661	
4075 差額補貼			224,585,170	
4085 獎勵及慰問				
小計	4,086,341	697,070	799,900,884	970,625
合計	4,086,341	697,070	799,900,884	970,625

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	79,993,353			
1015 法定編制人員待遇	47,222,911			
1020 約聘僱人員待遇	871,584			
1025 技工及工友待遇	1,146,117			
1030 獎金	11,954,108			
1035 其他給與	2,155,826			
1040 加班值班費	2,138,318			
1045 退休退職給付	4,900,053			
1050 退休離職儲金	5,005,979			
1055 保險	4,598,457			
2000 業務費	10,938,913			
2003 教育訓練費	58,500			
2009 通訊費	295,015			
2018 資訊服務費	102,466			
2021 其他業務租金	56,002			
2024 稅捐及規費	71,580			
2027 保險費	41,663			
2033 臨時人員酬金	2,399,583			
2036 按日按件計資酬金	545,160			
2039 委辦費	45,220			
2051 物品	968,452			
2054 一般事務費	5,381,284			
2066 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			
2072 國內旅費	79,091			
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	1,420,066			
3020 機械設備費	293,879			
3025 運輸設備費	697,070			
3030 資訊軟硬體設備費	429,117			
4000 獎補助費	795,066,831			
4040 對國內團體之捐助	60,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補	570,415,661			
4075 差額補貼	224,585,170			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	887,419,163			
合計	887,419,163			

繳付公庫數分析表

臺中市政
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	221,717	0	0	0
本年度	221,717	0	0	0
05000000 規費收入	4	0	0	0
07000000 財產收入	219,922	0	0	0
12000000 其他收入	1,791	0	0	0

111年度

單位：新臺幣元

29

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	887,419,163	0	0	0
本年度	887,419,163	0	0	0
一、本年度經費	86,547,654	0	0	0
0132010100 行政管理	76,376,664	0	0	0
0132010100* 行政管理	722,996	0	0	0
0132090100 組織管理	878,534	0	0	0
0132090200 人事人員管理	441,580	0	0	0
0132100100 任免遷調	1,738,790	0	0	0
0132100200 考試分發	33,844	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,217,419	0	0	0
0132110200 災害防救業務	63,115	0	0	0
0132110300 訓練管理	291,301	0	0	0
0132120100 待遇福利	167,866	0	0	0
0132120200 退休人員活動	560,617	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	3,357,858	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	697,070	0	0	0

府人事處 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減		項	公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款				
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)			
0	0	0	0	0	0	887,419,163	0
0	0	0	0	0	0	887,419,163	0
0	0	0	0	0	0	86,547,654	0
0	0	0	0	0	0	76,376,664	0
0	0	0	0	0	0	722,996	0
0	0	0	0	0	0	878,534	0
0	0	0	0	0	0	441,580	0
0	0	0	0	0	0	1,738,790	0
0	0	0	0	0	0	33,844	0
0	0	0	0	0	0	1,217,419	0
0	0	0	0	0	0	63,115	0
0	0	0	0	0	0	291,301	0
0	0	0	0	0	0	167,866	0
0	0	0	0	0	0	560,617	0
0	0	0	0	0	0	3,357,858	0
0	0	0	0	0	0	697,070	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	800,871,509	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	799,900,884	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	970,625	0	0	0

府人事處
數分析表

111年度

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
111	合計	211,717		
	111年度經常門小計	211,717		
	規費收入	4		
	使用規費收入	4		
	資料使用費	4		餘絀4元；主要原因為檔案調閱及複印費用，嗣後覈實編列預算。
	財產收入	209,922		
	財產孳息	572		
	利息收入	572		餘絀572元；主要原因為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	209,350		
	廢舊物資售價	209,350	2093.50%	餘絀209,350元；主要原因為報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
	其他收入	1,791		
	雜項收入	1,791		
	收回以前年度歲出	1,791		餘絀1,791元；主要原因為收回以前年度誤繳退撫基金費用，嗣後覈實編列預算。

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
111	合計	4,079,346	0.46%		3,905,412			173,934		
	111年度合計	4,079,346	0.46%		3,905,412			173,934		
	111年度經常門小計	3,905,412	0.44%		3,905,412			-		
	行政支出	3,905,412	4.39%		3,905,412			-		
	一般行政	947,336	1.23%		947,336			-		
	行政管理	947,336	1.23%	1	792,390	按業務需要而減少支付。		-		
				2	148,946	實際進用員額較少致人事費結餘。		-		
				6	6,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	組織管理及人事人員管理	187,886	12.46%		187,886			-		
	組織管理	155,466	15.04%	1	155,466	按業務需要而減少支付。		-		
	人事人員管理	32,420	6.84%	1	32,420	按業務需要而減少支付。		-		
	任免考試	365,366	17.09%		365,366			-		
	任免遷調	362,210	17.24%	1	362,210	按業務需要而減少支付。		-		
	考試分發	3,156	8.53%	1	3,156	按業務需要而減少支付。		-		
	考核訓練	199,165	11.25%		199,165			-		
	考核獎懲	140,581	10.35%	1	140,581	按業務需要而減少支付。		-		
	災害防救業務	43,885	41.01%	1	43,885	主要係因颱風來襲僅加班1次，爰災害防救業務加班費領取數額較少所致。		-		
	訓練管理	14,699	4.80%	1	14,699	按業務需要而減少支付。		-		
	待遇福利退休撫卹業務	2,199,659	34.99%		2,199,659			-		
	待遇福利	37,134	18.11%	1	37,134	按業務需要而減少支付。		-		
	退休人員活動	124,383	18.16%	1	89,603	按業務需要而減少支付。		-		
				6	34,780	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	員工五育及康樂	2,038,142	37.77%	1	2,038,142	主要係因COVID-19疫情嚴峻，停辦本市各機關111年度員工運動會所致。		-		
	第一預備金	6,000	100.00%		6,000			-		
	第一預備金	6,000	100.00%	3	6,000	第一預備金未動支。		-		
	111年度資本門小計	173,934	10.91%		-			173,934		
	行政支出	173,934	10.91%		-			173,934		
	一般行政	21,004	2.82%		-			21,004		
	行政管理	21,004	2.82%		-		1	21,004	按業務需要而減少支付。	
	一般建築及設備	152,930	17.99%		-			152,930		
	一般建築及設備	152,930	17.99%		-		1	152,930	按業務需要而減少支付。	

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	1,420,066	-	-	-	293,879
一般行政	722,996	-	-	-	293,879
行政管理	722,996	-	-	-	293,879
一般建築及設備	697,070	-	-	-	-
一般建築及設備	697,070	-	-	-	-
小計	1,420,066	-	-	-	293,879

111年度

單位：新臺幣元

37

臺中市政府人事處
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	45,570,300	3,766,000	49,336,300	47,222,911	-2,113,389	-4.28%	61	60	職員 260名
二、約聘僱人員待遇	837,984	32,000	869,984	871,584	1,600	0.18%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	1,146,117	-2,103	-0.18%	3	3	
四、獎金	10,787,576	-	10,787,576	11,954,108	1,166,532	10.81%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,185,201	129,201	12.23%			
六、加班值班費	2,243,784	-	2,243,784	2,138,318	-105,466	-4.7%			
七、退休離職儲金	4,546,920	-	4,546,920	5,005,979	459,059	10.1%			
八、保險	4,347,216	-	4,347,216	4,598,457	251,241	5.78%			
合 計	70,538,000	3,798,000	74,336,000	74,122,675	-213,325	-0.29%	66	65	

臺中市政府人事處
人事費明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	970,625	-	970,625	970,625	-	-	-	-	
二、退休退職給付	4,900,053	-	4,900,053	4,900,053	-	-	-	-	
合 計	5,870,678	-	5,870,678	5,870,678	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					799,900,884			799,900,884
公務人員退休及撫卹給付					799,900,884			799,900,884
公務人員各項補助及慰問金								

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	970,625			970,625				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	970,625			970,625				

臺中市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

經費報告表

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
60,000	6,000	-	66,000	66,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
60,000	6,000	-	66,000	66,000	

臺中市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

府人事處

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	795,000,831	-	795,000,831	795,000,831	
-	795,000,831	-	795,000,831	795,000,831	
-	795,000,831	-	795,000,831	795,000,831	
-	795,000,831	-	795,000,831	795,000,831	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			570,415,661	570,415,661	0	570,415,661	0
		公務人員退休及撫卹給付	570,415,661	570,415,661	0	570,415,661	0
退撫基金	退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金		570,415,661	570,415,661	0	570,415,661	0
小計			570,415,661	570,415,661	0	570,415,661	0
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助			60,000	60,000	0	60,000	0
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			60,000	60,000	0	60,000	0
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理參訪及研習活動	考核獎懲	20,000 20,000	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000	0 0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
		退休人員活動	40,000	40,000	0	40,000	0
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會辦理觀摩參訪活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理音樂發表會活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0

府人事處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
√								依銓敘部確定之退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費撥付。
√								依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√								依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√								依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			224,597,170	224,591,170	0	224,591,170	6,000
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			224,585,170	224,585,170	0	224,585,170	0
4. 差額補貼			224,585,170	224,585,170	0	224,585,170	0
個人	優惠存款差額利息	公務人員退休及撫卹給付	183,585,170	183,585,170	0	183,585,170	0
個人	原臺中縣積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	0
小計			224,585,170	224,585,170	0	224,585,170	0
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			12,000	6,000	0	6,000	6,000
			12,000	6,000	0	6,000	6,000
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	12,000	6,000	0	6,000	6,000
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000
7. 其他補助及捐助							
合計			795,072,831	795,066,831	0	795,066,831	6,000

府人事處

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
√								依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。
√								依當年度償還原臺中縣積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息撥付。
√						6,000	111.12.31	依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」規定辦理。

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
111	台中市公教退 休人員協會	111年度退休 公教志願服 務人員淨灘 淨林健行活 動	80,000	111.11.15	111.11.28	111.11.28	退休人員 活動	45,220
								45,220
小計								45,220
合計								45,220

府人事處

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	45,220													預算金額 80,000元
-	-	45,220	√				√								
-	-	45,220													
-	-	45,220													

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
111	一般業務	業務費-國外旅費	200,000	0		
	小計		200,000	0		
	111年度合計		200,000	0		
合計			200,000	0		

府人事處 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因新型冠 狀病毒肺 炎疫情故 未執行。

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及增資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	653,364	7,984				224,651			885,999			
01一般公共事務	77,078	7,984				66			85,128			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	728								728			
05保健												
06社會安全與福利	575,558					224,585			800,143			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類表

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									697		723		1,420	887,419
									697		723		1,420	86,548
														728
														800,143

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	136,735,791	169,557,987	負債	1,184,261	879,431
流動資產	1,184,261	879,431	流動負債	935,561	879,431
專戶存款	1,184,261	879,431	應付代收款	935,561	879,431
長期投資	49,557,837	49,418,752	其他負債	248,700	0
採權益法之投資	33,276,996	33,276,996	存入保證金	248,700	0
採權益法之投資評價調整	16,280,841	16,141,756	淨資產	135,551,530	168,678,556
固定資產	1,928,366	1,337,549	資產負債淨額	135,551,530	168,678,556
房屋建築及設備	128,767	128,767	資產負債淨額	135,551,530	168,678,556
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480	-127,480			
機械及設備	3,672,397	3,545,416			
累計折舊－機械及設備	-2,826,739	-2,819,268			
交通及運輸設備	2,863,662	2,827,509			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,173,981	-2,798,996			
雜項設備	3,814,534	3,814,534			
累計折舊－雜項設備	-3,422,794	-3,232,933			
無形資產	84,065,327	117,922,255			
權利	84,048,507	117,899,771			
電腦軟體	16,820	22,484			
合 計	136,735,791	169,557,987	合 計	136,735,791	169,557,987
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	887,779,965	887,159,756	620,209
公庫撥入數	887,419,163	887,011,943	407,220
規費收入	4	12	-8
財產收益	219,922	17,841	202,081
投資收益	139,085	60,873	78,212
其他收入	1,791	69,087	-67,296
支出	901,514,859	902,915,925	-1,401,066
繳付公庫數	221,717	86,940	134,777
人事支出	79,993,353	74,995,300	4,998,053
業務支出	11,321,792	9,450,161	1,871,631
獎補助支出	795,066,831	802,168,574	-7,101,743
財產損失	9,169	1,228	7,941
折舊、折耗及攤銷	14,901,997	16,213,722	-1,311,725
收支餘絀	-13,734,894	-15,756,169	2,021,275

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,184,261	
			130101採權益法之投資	-	33,276,996	
			130102採權益法之投資評價調整	-	16,280,841	
			140401房屋建築及設備	-	128,767	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-127,480	
			140501機械及設備	-	3,672,397	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,826,739	
			140601交通及運輸設備	-	2,863,662	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,173,981	
			140701雜項設備	-	3,814,534	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,422,794	
			160101權利	-	84,048,507	
			160102電腦軟體	-	16,820	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	935,561	
			210302003勞保費	24	-	
			210302004健保費	91,363	-	
			210302012健保費(扣繳)	705,272	-	
			210302013勞保費(扣繳)	59,950	-	
			210302014勞退金(扣繳)	78,952	-	
			280301存入保證金	-	248,700	
			280301002履約保證金	248,700	-	
			310101資產負債淨額	-	135,551,530	

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年度

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）／長期投資評價變動數 (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
長期投資明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	33,276,996	16,280,841	49,557,837	0	
(二)、作業基金	33,276,996	16,280,841	49,557,837	0	
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	16,280,841	49,557,837	0	

臺中市政府人事處
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	221,717	887,558,248	887,779,965	收入
稅課收入		887,419,163	887,419,163	公庫撥入數
罰款及賠償收入				稅課收入
規費收入	4		4	罰款及賠償收入
信託管理收入				規費收入
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
人事費	79,993,353	221,717	221,717	繳付公庫數
業務費	10,938,913		79,993,353	人事支出
獎補助費	795,066,831	382,879	11,321,792	業務支出
設備及投資	1,420,066	-1,420,066	795,066,831	獎補助支出
		9,169	9,169	財產損失
債務費				投資損失
		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：

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。

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	879,431
(一) 專戶存款	879,431
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	853,781,497
(一) 本年度歲入	221,717
1. 實現數	221,717
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	221,717
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	56,130
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	248,700
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	887,419,163
1. 本年度歲出撥款	887,419,163
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-34,164,213
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-34,164,213
(1) 財產交易利益(損失)	-9,169
(2) 投資利益(損失)	139,085
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	
(4) 其他利息(—)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(—)	-14,901,997
(6) 其他影響非流動資產之項目	-19,392,132
收 項 總 計	854,660,928

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
付項	
一、本期支出	853,476,667
(一) 本年度歲出	887,419,163
1. 實現數	887,419,163
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,037,187
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	886,381,976
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(一)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	139,085
(付)帳款增(減)之長期投資	
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-446,370
(付)帳款增(減)之固定資產	
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	
(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收	-33,856,928
(付)帳款增(減)之無形資產	
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	221,717
1. 本年度歲入繳庫	221,717
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,184,261
(一) 專戶存款	1,184,261
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	854,660,928

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		1,287	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	186.00		
機 械 及 設 備		件	143	845,658	
交通及運 輸 設 備	船	艘		689,681	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	5		
雜項設備	圖 書	冊(套)	3	391,740	
	博 物	件			
	其 他	件	72		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件	198	84,048,507	
其 他		件			
總 值				85,976,873	

臺中市政府人事處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值					

臺中市政府人事處
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	111年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
	附帶決議：請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。	依議會審議意見辦理。
貳	110年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

