

臺中市就業服務處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第1頁

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				財產收入	-	-	130	-	3,705	
					-	-	3,705	-		
	01			財產孳息	-	-	-	-	275	
					-	-	275	-		
		01		利息收入	-	-	-	-	275	
					-	-	275	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	130	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	130	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
12				其他收入	-	-	1,500	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
	02			雜項收入	-	-	1,500	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
		10		其他雜項收入	-	-	1,500	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
				經常門合計	-	-	1,630	-	14,005	
					-	-	14,005	-		
				總計	-	-	1,630	-	14,005	
					-	-	14,005	-		

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備		預算調整數								
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	26,446,000	2,134,477	2,636,744
					-	-			23,809,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	26,446,000	2,134,477	2,636,744
					-	-			23,809,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	23,676,000	1,786,856	2,060,203
					-	-			21,615,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,838,000	-	25,838,000	23,676,000	1,786,856	2,060,203
					-	-			21,615,797	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	2,770,000	347,621	576,541
					-	-			2,193,459	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,080	17,827
					-	-			22,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,724,000	336,541	558,714
					-	-			2,165,286	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				就業服務業務	19,731,000	-	19,731,000	17,455,000	791,170	2,944,424
					-	-	-	-	14,510,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	17,455,000	791,170	2,944,424
					-	-	-	-	14,510,576	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	2,071,000	125,770	832,857
					-	-	-	-	1,238,143	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	15,384,000	665,400	2,111,567
					-	-	-	-	13,272,433	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	43,901,000	2,925,647	5,581,168
					-	-	-	-	38,319,832	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	4,406
					-	-	-	-	65,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	4,406
					-	-	-	-	65,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	4,406
					-	-	-	-	65,594	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數							
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	4,406
					-	-	-	65,594	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
90				一般建築及設備	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350
					-	-	-	330,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350
					-	-	-	330,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350
					-	-	-	330,650	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	490,000	-	93,756
					-	-	-	396,244	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	51,646,000	-	51,646,000	44,391,000	2,925,647	5,674,924
					-	-	-	38,716,076	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	586,400	-	586,400	586,400	58,640	-
					-	-	-	586,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	586,400	-	586,400	586,400	58,640	-
					-	-	-	586,400	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第5頁

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	586,400	-	586,400	586,400	58,640	-
					-	-		586,400		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	680,180	-	680,180	680,180	58,640	-
					-	-		680,180		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	52,326,180	-	52,326,180	45,071,180	2,984,287	5,674,924
					-	-		39,396,256		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市就業服務處

資本資產表

中華民國109年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,475,029	資本資產總額	4,796,285
機械及設備	531,440	資本資產總額	4,796,285
交通及運輸設備	770,508		
雜項設備	173,081		
無形資產	3,321,256		
無形資產	3,321,256		
合計	4,796,285	合計	4,796,285

臺中市就業服務處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第18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)	本年度資本 資產成本變動		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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,725,153	-2,182,248	214,094	0	-225,559	531,440
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-132,904	770,508
雜項設備	1,139,278	-951,362	41,500	307,232	250,897	173,081
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,457,518	-3,823,285	255,594	307,232	-107,566	1,475,029
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,969,493	0	0	978,887	0	2,990,606
發展中之無形資產	0	0	330,650	0	0	330,650
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,969,493	0	330,650	978,887	0	3,321,256
合 計	9,427,011	-3,823,285	586,244	1,286,119	-107,566	4,796,285

臺中市就業服務處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第19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)	本年度資本 資產成本變動		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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」586,244元=預算採購增加金額 396,244 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 190,000 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 396,244 元=本年度預算執行金額 396,244 元+以前年度保留預算執行金額 0 元。【預算執行金額包括委辦費資本門、設備及投資等用途別科目(含實現數與應付數)應認列為設備及投資支出之金額；以前年度保留預算執行金額係指以前年度歲出轉入數累計表/107年度(含以後年度)預算科目截至本月止累計實現數(3)欄保留數「設備及投資」】

三、預算採購增加金額 396,244 元較設備及投資預算執行增加金額 396,244 元減少 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 190,000元，係：

(一)受贈 190,000 元。

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	就業服務業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	21,637,970			586,400
1015 法定編制人員待遇	14,976,098			
101505 職員待遇	14,976,098			
1030 獎金	3,781,708			
103005 考績獎金	1,662,543			
103015 年終工作獎金	2,119,165			
1035 其他給與	184,532			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	184,532			
1040 加班值班費	22,173			
104005 超時加班費	22,173			
1045 退休退職給付				586,400
104505 退休退職給付				586,400
1050 退休離職儲金	1,293,513			
105010 公務人員提撥金	1,261,365			
105025 約聘僱人員提撥金	32,148			
1055 保險	1,379,946			
105505 健保保險補助	881,154			
105510 公保保險補助	456,777			
105515 勞保保險補助	42,015			
2000 業務費	2,165,286	1,238,143		
2003 教育訓練費	7,900			
200310 訓練費	7,900			
2006 水電費	626,548			
200605 水費	9,516			
200610 電費	617,032			
2009 通訊費	187,684			
200905 數據通訊費	36,480			
200910 一般通訊費	151,204			
2018 資訊服務費	3,234			
201805 資訊操作維護費	3,234			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	就業服務業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金	245,888			
202105 其他業務租金	245,888			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	7,957			
202705 法定責任保險	7,957			
2033 臨時人員酬金	284,047	666,956		
203305 勞務服務費	284,047	666,956		
2036 按日按件計資酬金		117,000		
203610 出席費		117,000		
2051 物品	272,650			
205105 消耗品	143,260			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	109,390			
2054 一般事務費	289,415	454,187		
205415 一般事務費	289,415	454,187		
2063 房屋建築養護費	26,750			
206305 房屋建築養護費	26,750			
2066 車輛及辦公器具養護費	28,261			
206605 車輛及辦公器具養護費	28,261			
2069 設施及機械設備養護費	16,835			
206905 設施及機械設備養護費	16,835			
2072 國內旅費	106,186			
207205 國內旅費	106,186			
2093 特別費	25,761			
209305 特別費	25,761			
3000 設備及投資	65,594		330,650	
3030 資訊軟硬體設備費			330,650	
303015 系統開發費			330,650	
3035 雜項設備費	65,594			
303505 雜項設備費	65,594			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	就業服務業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費	6,000	13,272,433		
4040 對國內團體之捐助		250,000		
404010 對團體捐助		250,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,105,650		
406510 濟助費		1,105,650		
4085 獎勵及慰問	6,000	11,916,783		
408505 獎勵金		11,916,783		
408510 慰問金	6,000			
合計	23,874,850	14,510,576	330,650	586,400

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	93,780	22,318,150	
1015 法定編制人員待遇		14,976,098	
101505 職員待遇		14,976,098	
1030 獎金		3,781,708	
103005 考績獎金		1,662,543	
103015 年終工作獎金		2,119,165	
1035 其他給與	93,780	278,312	
103510 婚喪補助	54,480	54,480	
103520 子女教育補助	39,300	39,300	
103525 休假補助		184,532	
1040 加班值班費		22,173	
104005 超時加班費		22,173	
1045 退休退職給付		586,400	
104505 退休退職給付		586,400	
1050 退休離職儲金		1,293,513	
105010 公務人員提撥金		1,261,365	
105025 約聘僱人員提撥金		32,148	
1055 保險		1,379,946	
105505 健保保險補助		881,154	
105510 公保保險補助		456,777	
105515 勞保保險補助		42,015	
2000 業務費		3,403,429	
2003 教育訓練費		7,900	
200310 訓練費		7,900	
2006 水電費		626,548	
200605 水費		9,516	
200610 電費		617,032	
2009 通訊費		187,684	
200905 數據通訊費		36,480	
200910 一般通訊費		151,204	
2018 資訊服務費		3,234	
201805 資訊操作維護費		3,234	

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
2021 其他業務租金		245,888	
202105 其他業務租金		245,888	
2024 稅捐及規費		36,170	
202405 稅捐		22,460	
202410 規費		13,710	
2027 保險費		7,957	
202705 法定責任保險		7,957	
2033 臨時人員酬金		951,003	
203305 勞務服務費		951,003	
2036 按日按件計資酬金		117,000	
203610 出席費		117,000	
2051 物品		272,650	
205105 消耗品		143,260	
205110 油料		20,000	
205115 非消耗品		109,390	
2054 一般事務費		743,602	
205415 一般事務費		743,602	
2063 房屋建築養護費		26,750	
206305 房屋建築養護費		26,750	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,261	
206605 車輛及辦公器具養護費		28,261	
2069 設施及機械設備養護費		16,835	
206905 設施及機械設備養護費		16,835	
2072 國內旅費		106,186	
207205 國內旅費		106,186	
2093 特別費		25,761	
209305 特別費		25,761	
3000 設備及投資		396,244	
3030 資訊軟硬體設備費		330,650	
303015 系統開發費		330,650	
3035 雜項設備費		65,594	
303505 雜項設備費		65,594	

臺中市就業服務處
歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
4000 獎補助費		13,278,433	
4040 對國內團體之捐助		250,000	
404010 對團體捐助		250,000	
4065 社會福利津貼及濟助		1,105,650	
406510 濟助費		1,105,650	
4085 獎勵及慰問		11,922,783	
408505 獎勵金		11,916,783	
408510 慰問金		6,000	
合計	93,780	39,396,256	

臺中市就業服務處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	14,005	0	0	0	0	0	0	0	14,005
本年度收入	14,005	0	0	0	0	0	0	0	14,005
07010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
07050100 廢舊物資售價	3,430	0	0	0	0	0	0	0	3,430
12021000 其他雜項收入	10,300	0	0	0	0	0	0	0	10,300

臺中市就業服務處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	39,396,256	0	0	0	60,000	0	0	0	39,456,256	5,614,924
本年度	39,396,256	0	0	0	60,000	0	0	0	39,456,256	5,614,924
一、本年度經費	38,716,076	0	0	0	60,000	0	0	0	38,776,076	5,614,924
0463010101 人員維持費	21,615,797	0	0	0	0	0	0	0	21,615,797	2,060,203
0463010102 一般業務	2,193,459	0	0	0	60,000	0	0	0	2,253,459	516,541
0463010102* 一般業務	65,594	0	0	0	0	0	0	0	65,594	4,406
0464020100 就業服務	14,510,576	0	0	0	0	0	0	0	14,510,576	2,944,424
0464900100* 一般建築及設備	330,650	0	0	0	0	0	0	0	330,650	89,350
二、統籌科目	680,180	0	0	0	0	0	0	0	680,180	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	586,400	0	0	0	0	0	0	0	586,400	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	93,780	0	0	0	0	0	0	0	93,780	0

臺中市就業服務處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年9月30日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,985,917	39,470,261
公庫撥入數	2,984,287	39,456,256
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	130	3,430
其他收入	1,500	10,300
支出	2,985,917	39,410,261
繳付公庫數	1,630	14,005
人事支出	1,854,576	22,318,150
業務支出	462,311	3,403,429
增購財產支出	0	396,244
補助社會保險及其他福利費用	149,000	1,105,650
其他獎補捐助	518,400	12,172,783
收支餘絀	0	60,000