

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11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	-	-	-	-	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	-	-	-	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
12				其他收入	-	-	-	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
	02			雜項收入	-	-	-	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	10,300	
					-	-	10,300	-		
				經常門合計	-	-	-	-	14,005	
					-	-	14,005	-		
				總計	-	-	-	-	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11月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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				一般行政	29,582,000	-	30,599,000	29,365,000	2,040,147	1,601,934	
					-	-			27,763,066		
					-	-			-	16,253	
					1,017,000	-					
	01			行政管理	29,582,000	-	30,599,000	29,365,000	2,040,147	1,601,934	
					-	-			27,763,066		
					-	-			-	16,253	
					1,017,000	-					
		01		人員維持費	25,838,000	-	26,855,000	26,004,000	1,809,765	873,673	
					-	-			25,130,327		
					-	-			-	-	
					1,017,000	-					
			10	人事費	25,838,000	-	26,855,000	26,004,000	1,809,765	873,673	
					-	-			25,130,327		
					-	-			-	-	
					1,017,000	-					
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	3,361,000	230,382	728,261	
					-	-			2,632,739		
					-	-			-	16,253	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,416	84	
					-	-			39,916		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,315,000	226,966	728,177	
					-	-			2,586,823		
					-	-			-	16,253	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-	
					-	-			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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	19,347,000	919,120	1,767,498	
					-	-	-	-	17,579,502	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	19,347,000	919,120	1,767,498	
					-	-	-	-	17,579,502	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	3,301,000	-	2,821,000	2,533,000	241,620	931,831	
					-	-480,000	-	-	1,601,169	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,910,000	16,814,000	677,500	835,667	
					-	480,000	-	-	15,978,333	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	49,313,000	-	50,330,000	48,712,000	2,959,267	3,369,432	
					-	-	-	-	45,342,568	-	
					-	-	-	-	-	16,253	
					1,017,000	-	-	-	-	-	
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	34,406	
					-	-	-	-	65,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	34,406	
					-	-	-	-	65,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	34,406	
					-	-	-	-	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11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	100,000	-	34,406
					-	-		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	520,000	-	123,756
					-	-		396,244	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	51,646,000	-	52,663,000	49,232,000	2,959,267	3,493,188
					-	-		45,738,812	-	-
					-	-		-	-	16,253
					1,017,000	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	703,680	-	703,680	703,680	58,640	-
					-	-		703,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	703,680	-	703,680	703,680	58,640	-
					-	-		703,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金				本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	703,680	-	703,680	703,680	58,640	-		
					-	-		703,680		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
09				公務人員各項補助及慰問金	134,080	-	134,080	134,080	-	-		
					-	-		134,080		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
	01			公務人員各項補助及慰問金	134,080	-	134,080	134,080	-	-		
					-	-		134,080		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
			10	人事費	134,080	-	134,080	134,080	-	-		
					-	-		134,080		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
				統籌科目合計	837,760	-	837,760	837,760	58,640	-		
					-	-		837,760		-		
					-	-				-		
					-	-				-		
				總計	52,483,760	-	53,500,760	50,069,760	3,017,907	3,493,188		
					-	-		46,576,572				
					-	-				16,253		
					1,017,000	-						

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,795,513	負債	81,719,260
流動資產	81,795,513	流動負債	81,719,260
現金	66,498,758	存入保證金	1,122,300
專戶存款	66,438,758	存入保證金	1,122,300
零用金	60,000	應付代收款	80,596,960
暫付款	15,280,502	應付代收款	80,596,960
暫付款	15,280,502	淨資產	76,253
預付款	16,253	資產負債淨額	76,253
預付款	16,253	資產負債淨額	76,253
		資產負債淨額	76,253
		資產負債淨額	76,253
合 計	81,795,513	合 計	81,795,513
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市就業服務處

資本資產表

中華民國109年11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	1,543,465	資本資產總額	4,676,568
機械及設備	641,247	資本資產總額	4,676,568
交通及運輸設備	740,972		
雜項設備	161,246		
無形資產	3,133,103		
無形資產	3,133,103		
合 計	4,676,568	合 計	4,676,568

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11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)		
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	381,476	0	-283,134	641,247
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-162,440	740,972
雜項設備	1,139,278	-951,362	41,500	307,232	239,062	161,246
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	422,976	307,232	-206,512	1,543,465
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	1,167,040	0	2,802,453
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	1,167,040	0	3,133,103
合 計	9,427,011	-3,823,285	753,626	1,474,272	-206,512	4,676,568

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11月30日

頁數：第20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」753,626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 357,382 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 357,382元，係：

(一)受贈 190,000 元。

(二)由其他機關撥入167,382元。

(三)以代辦經費出帳 0 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11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
1000 人事費	25,170,243			703,680
1015 法定編制人員待遇	17,814,624			
101505 職員待遇	17,814,624			
1030 獎金	3,838,518			
103005 考績獎金	1,719,353			
103015 年終工作獎金	2,119,165			
1035 其他給與	302,816			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	302,816			
1040 加班值班費	39,916			
104005 超時加班費	39,916			
1045 退休退職給付				703,680
104505 退休退職給付				703,680
1050 退休離職儲金	1,536,055			
105010 公務人員提撥金	1,495,735			
105025 約聘僱人員提撥金	40,320			
1055 保險	1,638,314			
105505 健保保險補助	1,042,340			
105510 公保保險補助	543,279			
105515 勞保保險補助	52,695			
2000 業務費	2,586,823	1,601,169		
2003 教育訓練費	12,800			
200310 訓練費	12,800			
2006 水電費	771,744			
200605 水費	11,380			
200610 電費	760,364			
2009 通訊費	245,032			
200905 數據通訊費	50,160			
200910 一般通訊費	194,872			
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11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
2021 其他業務租金	309,460			
202105 其他業務租金	309,460			
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	312,205	833,208		
203305 勞務服務費	312,205	833,208		
2036 按日按件計資酬金		119,500		
203610 出席費		119,500		
2051 物品	282,710			
205105 消耗品	143,880			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	118,830			
2054 一般事務費	335,163	648,461		
205415 一般事務費	335,163	648,461		
2063 房屋建築養護費	29,375			
206305 房屋建築養護費	29,375			
2066 車輛及辦公器具養護費	36,828			
206605 車輛及辦公器具養護費	36,828			
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	147,061			
207205 國內旅費	147,061			
2093 特別費	40,249			
209305 特別費	40,249			
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11月30日

頁數：第23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	15,978,333		
4040 對國內團體之捐助		1,600,000		
404010 對團體捐助		1,600,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,279,150		
406510 濟助費		1,279,150		
4085 獎勵及慰問	6,000	13,099,183		
408505 獎勵金		13,099,183		
408510 慰問金	6,000			
合計	27,828,660	17,579,502	330,650	703,680

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11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	
1000 人事費	134,080	26,008,003	
1015 法定編制人員待遇		17,814,624	
101505 職員待遇		17,814,624	
1030 獎金		3,838,518	
103005 考績獎金		1,719,353	
103015 年終工作獎金		2,119,165	
1035 其他給與	134,080	436,896	
103510 婚喪補助	54,480	54,480	
103520 子女教育補助	79,600	79,600	
103525 休假補助		302,816	
1040 加班值班費		39,916	
104005 超時加班費		39,916	
1045 退休退職給付		703,680	
104505 退休退職給付		703,680	
1050 退休離職儲金		1,536,055	
105010 公務人員提撥金		1,495,735	
105025 約聘僱人員提撥金		40,320	
1055 保險		1,638,314	
105505 健保保險補助		1,042,340	
105510 公保保險補助		543,279	
105515 勞保保險補助		52,695	
2000 業務費		4,187,992	
2003 教育訓練費		12,800	
200310 訓練費		12,800	
2006 水電費		771,744	
200605 水費		11,380	
200610 電費		760,364	
2009 通訊費		245,032	
200905 數據通訊費		50,160	
200910 一般通訊費		194,872	
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11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	
2021 其他業務租金		309,460	
202105 其他業務租金		309,460	
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		1,145,413	
203305 勞務服務費		1,145,413	
2036 按日按件計資酬金		119,500	
203610 出席費		119,500	
2051 物品		282,710	
205105 消耗品		143,880	
205110 油料		20,000	
205115 非消耗品		118,830	
2054 一般事務費		983,624	
205415 一般事務費		983,624	
2063 房屋建築養護費		29,375	
206305 房屋建築養護費		29,375	
2066 車輛及辦公器具養護費		36,828	
206605 車輛及辦公器具養護費		36,828	
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		147,061	
207205 國內旅費		147,061	
2093 特別費		40,249	
209305 特別費		40,249	
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11月30日

頁數：第26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		15,984,333	
4040 對國內團體之捐助		1,600,000	
404010 對團體捐助		1,600,000	
4065 社會福利津貼及濟助		1,279,150	
406510 濟助費		1,279,150	
4085 獎勵及慰問		13,105,183	
408505 獎勵金		13,099,183	
408510 慰問金		6,000	
合計	134,080	46,576,572	

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第28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	46,576,572	16,253	0	0	60,000	0	0	0	46,652,825	3,416,935
本年度	46,576,572	16,253	0	0	60,000	0	0	0	46,652,825	3,416,935
一、本年度經費	45,738,812	16,253	0	0	60,000	0	0	0	45,815,065	3,416,935
0463010101 人員維持費	25,130,327	0	0	0	0	0	0	0	25,130,327	873,673
0463010102 一般業務	2,632,739	16,253	0	0	60,000	0	0	0	2,708,992	652,008
0463010102* 一般業務	65,594	0	0	0	0	0	0	0	65,594	34,406
0464020100 就業服務	17,579,502	0	0	0	0	0	0	0	17,579,502	1,767,408
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	837,760	0	0	0	0	0	0	0	837,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	703,680	0	0	0	0	0	0	0	703,680	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	134,080	0	0	0	0	0	0	0	134,080	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11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,034,160	46,666,830
公庫撥入數	3,034,160	46,652,825
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	3,430
其他收入	0	10,300
支出	3,017,907	46,590,577
繳付公庫數	0	14,005
人事支出	1,871,821	26,008,003
業務支出	468,586	4,187,992
增購財產支出	0	396,244
補助社會保險及其他福利費用	95,500	1,279,150
其他獎補捐助	582,000	14,705,183
收支餘絀	16,253	76,253