

臺中市就業服務處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3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				財產收入	4,000	4,000	-	-	-	
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	
12				其他收入	8,000	8,000	-	-	200	
	02			雜項收入	8,000	8,000	-	-	200	
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	-	-	200	
				經常門合計	12,000	12,000	-	-	200	
				總計	12,000	12,000	-	-	200	

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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)	
01				一般行政	30,345,000	-	30,345,000	13,709,000	2,153,684	3,356,083
					-	-			10,352,917	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
	01			行政管理	30,345,000	-	30,345,000	13,709,000	2,153,684	3,356,083
					-	-			10,352,917	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
		01		人員維持費	26,702,000	-	26,702,000	12,757,000	1,839,871	2,972,804
					-	-			9,784,196	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
			10	人事費	26,702,000	-	26,702,000	12,757,000	1,839,871	2,972,804
					-	-			9,784,196	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
		02		一般業務	3,643,000	-	3,643,000	952,000	313,813	383,279
					-	-			568,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,597,000	-	3,597,000	925,000	313,813	358,279
					-	-			566,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
02				就業服務業務	19,542,000	-	19,542,000	4,306,000	1,216,295	2,061,232
					-	-			2,244,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,542,000	-	19,542,000	4,306,000	1,216,295	2,061,232
					-	-			2,244,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,112,000	-	3,112,000	808,000	127,629	434,498
					-	-			373,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	3,498,000	1,088,666	1,626,734
					-	-			1,871,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,887,000	-	49,887,000	18,015,000	3,369,979	5,417,315
					-	-			12,597,685	763,220
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3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 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	調整待過準備			應付數(3)	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	49,987,000	-	49,987,000	18,045,000	3,369,979	5,447,315
					-	-		12,597,685	-	763,220
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	227,492	-	227,492	227,492	56,873	-
					-	-		227,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	227,492	-	227,492	227,492	56,873	-
					-	-		227,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	227,492	-	227,492	227,492	56,873	-
					-	-		227,492	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-
					-	-		39,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	39,800	-	39,800	39,800	39,800	-
					-	-		39,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)
			10	人事費	39,800	-	39,800	39,800	-	
					-	-		39,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	267,292	-	267,292	96,673	-	
					-	-		267,292	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,254,292	-	50,254,292	3,466,652	5,447,315	
					-	-		12,864,977	-	
					-	-		-	763,220	
					-	-		-	-	

臺中市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7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	就業服務業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	9,784,196		227,492	39,800
1015 法定編制人員待遇	6,196,947			
101505 職員待遇	6,196,947			
1030 獎金	2,402,264			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	24,000			39,800
103520 子女教育補助				39,800
103525 休假補助	24,000			
1045 退休退職給付			227,492	
104505 退休退職給付			227,492	
1050 退休離職儲金	586,792			
105010 公務人員提撥金	575,358			
105025 約聘僱人員提撥金	11,434			
1055 保險	574,193			
105505 健保保險補助	369,787			
105510 公保保險補助	188,797			
105515 勞保保險補助	15,609			
2000 業務費	566,721	373,502		
2006 水電費	216,926			
200605 水費	1,928			
200610 電費	214,998			
2009 通訊費	45,227			
200905 數據通訊費	9,120			
200910 一般通訊費	36,107			
2018 資訊服務費		1,890		
201820 軟體使用費		1,890		
2021 其他業務租金	61,892			
202105 其他業務租金	61,892			
2024 稅捐及規費	22,910			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	4,930			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8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	就業服務業務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
202705 法定責任保險	4,930			
2033 臨時人員酬金	98,876	167,420		
203305 勞務服務費	98,876	167,420		
2036 按日按件計資酬金		50,000		
203610 出席費		50,000		
2051 物品	67,322			
205105 消耗品	32,582			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	14,740			
2054 一般事務費	21,072	124,869		
205415 一般事務費	21,072	124,869		
2063 房屋建築養護費	1,785			
206305 房屋建築養護費	1,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,625			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,625			
2072 國內旅費	10,290	29,323		
207205 國內旅費	10,290	29,323		
2093 特別費	11,866			
209305 特別費	11,866			
4000 獎補助費	2,000	1,871,266		
4065 社會福利津貼及濟助		156,000		
406510 濟助費		156,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,715,266		
408505 獎勵金		1,715,266		
408510 慰問金	2,000			
合計	10,352,917	2,244,768	227,492	39,800

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,051,488			
1015 法定編制人員待遇	6,196,947			
101505 職員待遇	6,196,947			
1030 獎金	2,402,264			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	63,800			
103520 子女教育補助	39,800			
103525 休假補助	24,000			
1045 退休退職給付	227,492			
104505 退休退職給付	227,492			
1050 退休離職儲金	586,792			
105010 公務人員提撥金	575,358			
105025 約聘僱人員提撥金	11,434			
1055 保險	574,193			
105505 健保保險補助	369,787			
105510 公保保險補助	188,797			
105515 勞保保險補助	15,609			
2000 業務費	940,223			
2006 水電費	216,926			
200605 水費	1,928			
200610 電費	214,998			
2009 通訊費	45,227			
200905 數據通訊費	9,120			
200910 一般通訊費	36,107			
2018 資訊服務費	1,890			
201820 軟體使用費	1,890			
2021 其他業務租金	61,892			
202105 其他業務租金	61,892			
2024 稅捐及規費	22,910			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	4,930			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
202705 法定責任保險	4,930			
2033 臨時人員酬金	266,296			
203305 勞務服務費	266,296			
2036 按日按件計資酬金	50,000			
203610 出席費	50,000			
2051 物品	67,322			
205105 消耗品	32,582			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	14,740			
2054 一般事務費	145,941			
205415 一般事務費	145,941			
2063 房屋建築養護費	1,785			
206305 房屋建築養護費	1,785			
2066 車輛及辦公器具養護費	3,625			
206605 車輛及辦公器具養護費	3,625			
2072 國內旅費	39,613			
207205 國內旅費	39,613			
2093 特別費	11,866			
209305 特別費	11,866			
4000 獎補助費	1,873,266			
4065 社會福利津貼及濟助	156,000			
406510 濟助費	156,000			
4085 獎勵及慰問	1,717,266			
408505 獎勵金	1,715,266			
408510 慰問金	2,000			
合計	12,864,977			

臺中市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	200	0	0	0	0	0	0	0	200
本年度	200	0	0	0	0	0	0	0	200
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

臺中市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		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	12,864,977	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,688,197	4,624,095
本年度	12,864,977	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,688,197	4,624,095
一、本年度經費	12,597,685	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,420,905	4,624,095
0463010100 行政管理	10,352,917	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	11,176,137	2,532,863
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0464020100 就業服務	2,244,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,244,768	2,061,232
二、統籌科目	267,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	267,292	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	227,492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,492	0
0989090200 公務人員各項補助	39,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,800	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	139,832,486	負債	131,160,959
流動資產	70,859,677	流動負債	129,579,304
專戶存款	70,036,457	應付代收款	129,579,304
零用金	60,000	其他負債	1,581,655
預付款	763,220	存入保證金	1,581,655
固定資產	1,456,074	淨資產	8,671,527
機械及設備	3,140,549	資產負債淨額	8,671,527
累計折舊－機械及設備	-2,565,212	資產負債淨額	8,671,527
交通及運輸設備	1,593,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-908,451		
雜項設備	935,122		
累計折舊－雜項設備	-739,021		
無形資產	6,392,233		
電腦軟體	3,112,233		
發展中之無形資產	3,280,000		
其他資產	61,124,502		
暫付款	61,124,502		
合 計	139,832,486	合 計	139,832,486
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,466,652	13,688,397
公庫撥入數	3,466,652	13,688,197
其他收入	0	200
支出	3,616,693	13,320,790
繳付公庫數	0	200
人事支出	1,936,544	10,051,488
業務支出	441,442	940,223
獎補助支出	1,088,666	1,873,266
折舊、折耗及攤銷	150,041	455,613
收支餘絀	-150,041	367,607

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第27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	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	3,140,549	-2,489,930	0	0	-75,282	575,337
交通及運輸設備	1,593,087	-866,881	0	0	-41,570	684,636
雜項設備	935,122	-718,220	0	0	-20,801	196,101
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,668,758	-4,075,031	0	0	-137,653	1,456,074
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	3,430,193	0	0	317,960	0	3,112,233
發展中之無形資產	3,280,000	0	0	0	0	3,280,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,710,193	0	0	317,960	0	6,392,233
合 計	12,378,951	-4,075,031	0	317,960	-137,653	7,848,307

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28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)		

二、設備及投資預算執行增加金額 0元＝本年度預算執行金額 0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 0元較設備及投資預算執行增加金額 0元減少 0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0元，係：

- (一)受贈 0元。
- (二)由其他機關撥入 0元。
- (三)以代辦經費出帳 0元。