

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4月30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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				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	5,000	-	-4,800
	02			雜項收入	8,000	8,000	5,000	200	-4,800
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	200	-4,800
				經常門合計	12,000	12,000	5,000	200	-4,800
				總計	12,000	12,000	5,000	200	-4,800

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4月30日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	30,345,000	-	30,345,000	16,170,000	2,071,837	3,745,246
					-	-			12,424,754	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
	01			行政管理	30,345,000	-	30,345,000	16,170,000	2,071,837	3,745,246
					-	-			12,424,754	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
		01		人員維持費	26,702,000	-	26,702,000	14,917,000	1,812,196	3,320,608
					-	-			11,596,392	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
			10	人事費	26,702,000	-	26,702,000	14,917,000	1,812,196	3,320,608
					-	-			11,596,392	
					-	-			-	763,220
					-	-			-	
		02		一般業務	3,643,000	-	3,643,000	1,253,000	259,641	424,638
					-	-			828,362	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	25,000	18,672	6,328
					-	-			18,672	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,597,000	-	3,597,000	1,226,000	240,969	418,310
					-	-			807,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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)	備註(預付款)
02				就業服務業務	19,542,000	-	19,542,000	6,315,000	1,240,328	2,829,904
					-	-			3,485,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,542,000	-	19,542,000	6,315,000	1,240,328	2,829,904
					-	-			3,485,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,087,000	171,495	542,003
					-	-			544,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	5,228,000	1,068,833	2,287,901
					-	-			2,940,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,887,000	-	49,887,000	22,485,000	3,312,165	6,575,150
					-	-			15,909,850	-
					-	-			-	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4月30日

頁數：第4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)	備註(預付款)
			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	22,515,000	3,312,165	6,605,150
					-	-		15,909,850	-	-
					-	-		-	-	763,220
					-	-		-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	284,365	-	284,365	284,365	56,873	-
					-	-		284,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	284,365	-	284,365	284,365	56,873	-
					-	-		284,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	284,365	-	284,365	284,365	56,873	-
					-	-		284,365	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	163,160	-	163,160	163,160	123,360	-
					-	-		163,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	163,160	-	163,160	163,160	123,360	-
					-	-		163,160	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	163,160	-	163,160	163,160	123,360	-
					-	-		163,160		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	447,525	-	447,525	447,525	180,233	-
					-	-		447,525		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	50,434,525	-	50,434,525	22,962,525	3,492,398	6,605,150
					-	-		16,357,375		
					-	-				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4月30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4月30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	11,615,064		284,365	163,160
1015 法定編制人員待遇	7,670,287			
101505 職員待遇	7,670,287			
1030 獎金	2,402,264			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	41,361			163,160
103510 結婚補助				123,360
103520 子女教育補助				39,800
103525 休假補助	41,361			
1040 加班值班費	18,672			
104005 超時加班費	18,672			
1045 退休退職給付			284,365	
104505 退休退職給付			284,365	
1050 退休離職儲金	725,488			
105010 公務人員提撥金	712,146			
105025 約聘僱人員提撥金	13,342			
1055 保險	756,992			
105505 健保保險補助	505,328			
105510 公保保險補助	233,450			
105515 勞保保險補助	18,214			
2000 業務費	807,690	544,997		
2006 水電費	290,272			
200605 水費	3,608			
200610 電費	286,664			
2009 通訊費	76,899			
200905 數據通訊費	18,640			
200910 一般通訊費	58,259			
2018 資訊服務費		1,890		
201820 軟體使用費		1,890		
2021 其他業務租金	98,138			
202105 其他業務租金	98,138			
2024 稅捐及規費	22,910			

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4月30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
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	7,696			
202705 法定責任保險	7,696			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	111,345	253,282		
203305 勞務服務費	111,345	253,282		
2036 按日按件計資酬金		62,500		
203610 出席費		62,500		
2051 物品	81,819			
205105 消耗品	47,079			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	14,740			
2054 一般事務費	71,397	179,448		
205415 一般事務費	71,397	179,448		
2063 房屋建築養護費	3,671			
206305 房屋建築養護費	3,671			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,275			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,275			
2072 國內旅費	11,890	47,877		
207205 國內旅費	11,890	47,877		
2093 特別費	16,378			
209305 特別費	16,378			
4000 獎補助費	2,000	2,940,099		
4065 社會福利津貼及濟助		263,000		
406510 濟助費		263,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	2,677,099		
408505 獎勵金		2,677,099		
408510 慰問金	2,000			
合計	12,424,754	3,485,096	284,365	163,160

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4月30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	12,062,589			
1015 法定編制人員待遇	7,670,287			
101505 職員待遇	7,670,287			
1030 獎金	2,402,264			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	204,521			
103510 結婚補助	123,360			
103520 子女教育補助	39,800			
103525 休假補助	41,361			
1040 加班值班費	18,672			
104005 超時加班費	18,672			
1045 退休退職給付	284,365			
104505 退休退職給付	284,365			
1050 退休離職儲金	725,488			
105010 公務人員提撥金	712,146			
105025 約聘僱人員提撥金	13,342			
1055 保險	756,992			
105505 健保保險補助	505,328			
105510 公保保險補助	233,450			
105515 勞保保險補助	18,214			
2000 業務費	1,352,687			
2006 水電費	290,272			
200605 水費	3,608			
200610 電費	286,664			
2009 通訊費	76,899			
200905 數據通訊費	18,640			
200910 一般通訊費	58,259			
2018 資訊服務費	1,890			
201820 軟體使用費	1,890			
2021 其他業務租金	98,138			
202105 其他業務租金	98,138			
2024 稅捐及規費	22,910			

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4月30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			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	7,696			
202705 法定責任保險	7,696			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	364,627			
203305 勞務服務費	364,627			
2036 按日按件計資酬金	62,500			
203610 出席費	62,500			
2051 物品	81,819			
205105 消耗品	47,079			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	14,740			
2054 一般事務費	250,845			
205415 一般事務費	250,845			
2063 房屋建築養護費	3,671			
206305 房屋建築養護費	3,671			
2066 車輛及辦公器具養護費	6,275			
206605 車輛及辦公器具養護費	6,275			
2072 國內旅費	59,767			
207205 國內旅費	59,767			
2093 特別費	16,378			
209305 特別費	16,378			
4000 獎補助費	2,942,099			
4065 社會福利津貼及濟助	263,000			
406510 濟助費	263,000			
4085 獎勵及慰問	2,679,099			
408505 獎勵金	2,677,099			
408510 慰問金	2,000			
合計	16,357,375			

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4月30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4月30日

頁數：第12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	16,357,375	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,180,595	5,781,930
本年度	16,357,375	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	17,180,595	5,781,930
一、本年度經費	15,909,850	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	16,733,070	5,781,930
0463010100 行政管理	12,424,754	763,220	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,247,974	2,922,026
0463010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0464020100 就業服務	3,485,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,485,096	2,829,904
二、統籌科目	447,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,525	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	284,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,365	0
0989090200 公務人員各項補助	163,160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,160	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國110年4月30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	99,738,445	負債	91,217,977
流動資產	51,863,919	流動負債	89,386,322
專戶存款	51,040,699	應付代收款	89,386,322
零用金	60,000	其他負債	1,831,655
預付款	763,220	存入保證金	1,831,655
固定資產	1,411,001	淨資產	8,520,468
機械及設備	3,040,249	資產負債淨額	8,520,468
累計折舊－機械及設備	-2,491,012	資產負債淨額	8,520,468
交通及運輸設備	1,593,087		
累計折舊－交通及運輸設備	-920,487		
雜項設備	935,122		
累計折舊－雜項設備	-745,958		
無形資產	6,286,247		
電腦軟體	3,006,247		
發展中之無形資產	3,280,000		
其他資產	40,177,278		
暫付款	40,177,278		
合 計	99,738,445	合 計	99,738,445
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	300,000	應付保證品	300,000
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4月30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	3,492,398	17,180,795
公庫撥入數	3,492,398	17,180,595
其他收入	0	200
支出	3,643,457	16,964,247
繳付公庫數	0	200
人事支出	2,011,101	12,062,589
業務支出	412,464	1,352,687
獎補助支出	1,068,833	2,942,099
財產損失	993	993
折舊、折耗及攤銷	150,066	605,679
收支餘絀	-151,059	216,548

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4月30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	100,300	-1,082	549,237
交通及運輸設備	1,593,087	-866,881	0	0	-53,606	672,600
雜項設備	935,122	-718,220	0	0	-27,738	189,164
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	100,300	-82,426	1,411,001
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	423,946	0	3,006,247
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	423,946	0	6,286,247
合 計	12,378,951	-4,075,031	0	524,246	-82,426	7,697,248

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4月30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。