

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1月31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	-	-	220	-	220	
	05			廢舊物資售價	-	-	220	-	220	
		01		廢舊物資售價	-	-	220	-	220	
12				其他收入	-	-	200	-	200	
	02			雜項收入	-	-	200	-	200	
		10		其他雜項收入	-	-	200	-	200	
				經常門合計	-	-	420	-	420	
				總計	-	-	420	-	420	

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1月31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	備註(預付款)								
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	8,551,000	5,732,553	2,818,447
					-	-			5,732,553	
					-	-			-	1,511,973
					-	-			-	
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	8,551,000	5,732,553	2,818,447
					-	-			5,732,553	
					-	-			-	1,511,973
					-	-			-	
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	8,299,000	5,578,689	2,720,311
					-	-			5,578,689	
					-	-			-	1,511,973
					-	-			-	
			10	人事費	25,838,000	-	25,838,000	8,299,000	5,578,689	2,720,311
					-	-			5,578,689	
					-	-			-	1,511,973
					-	-			-	
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	252,000	153,864	98,136
					-	-			153,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	250,000	151,864	98,136
					-	-			151,864	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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1月31日

頁數：第3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)									
02					就業服務業務	19,731,000	-	19,731,000	3,362,000	699,900	2,662,100
						-	-	-		699,900	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01				就業服務	19,731,000	-	19,731,000	3,362,000	699,900	2,662,100
						-	-	-		699,900	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		20			業務費	3,301,000	-	3,301,000	188,000	12,000	176,000
						-	-	-		12,000	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		40			獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	3,174,000	687,900	2,486,100
						-	-	-		687,900	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
					經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	11,913,000	6,432,453	5,480,547
						-	-	-		6,432,453	-
						-	-	-		-	1,511,973
						-	-	-		-	-
01					一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
	01				行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
		02			一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-
						-	-	-		-	-

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1月31日

頁數：第4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)									
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,233,000	-	2,233,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	51,646,000	-	51,646,000	11,913,000	6,432,453	5,480,547	
					-	-	-	-	6,432,453	-	
					-	-	-	-	-	1,511,973	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	117,280	-	117,280	117,280	117,280	-	
					-	-	-	-	117,280	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	117,280	-	117,280	117,280	117,280	-	
					-	-	-	-	117,280	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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1月31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		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	備註(預付款)	
						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									
			10	人事費	117,280	-	117,280	117,280	117,280	-		
					-	-	-	117,280	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				統籌科目合計	117,280	-	117,280	117,280	117,280	-		
					-	-	-	117,280	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
				總計	51,763,280	-	51,763,280	12,030,280	6,549,733	5,480,547		
					-	-	-	6,549,733	-	-		
					-	-	-	-	-	1,511,973		
					-	-	-	-	-	-		

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年1月31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	51,120,724	負債	49,548,751
流動資產	51,120,724	流動負債	49,548,751
現金	49,035,255	存入保證金	582,300
專戶存款	48,975,255	存入保證金	582,300
零用金	60,000	應付代收款	48,966,451
暫付款	573,496	應付代收款	48,966,451
暫付款	573,496	淨資產	1,571,973
預付款	1,511,973	資產負債淨額	1,571,973
預付款	1,511,973	資產負債淨額	1,571,973
		資產負債淨額	1,571,973
合 計	51,120,724	合 計	51,120,724
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		- 應付保證品	-
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1月31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	1,590,392	資本資產總額	5,446,923
機械及設備	519,489	資本資產總額	5,446,923
交通及運輸設備	888,644		
雜項設備	182,259		
無形資產	3,856,531		
無形資產	3,856,531		
合計	5,446,923	合計	5,446,923

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1月31日

頁數：第16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	0	0	-23,416	519,489
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-14,768	888,644
雜項設備	1,139,278	-951,362	0	0	-5,657	182,259
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	0	0	-43,841	1,590,392
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	112,962	0	3,856,531
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,969,493	0	0	112,962	0	3,856,531
合 計	9,427,011	-3,823,285	0	112,962	-43,841	5,446,923

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1月31日

頁數：第17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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	5,578,689		117,280	5,695,969
1015 法定編制人員待遇	2,959,000			2,959,000
101505 職員待遇	2,959,000			2,959,000
1030 獎金	2,119,165			2,119,165
103015 年終工作獎金	2,119,165			2,119,165
1045 退休退職給付			117,280	117,280
104505 退休退職給付			117,280	117,280
1050 退休離職儲金	241,846			241,846
105010 公務人員提撥金	238,030			238,030
105025 約聘僱人員提撥金	3,816			3,816
1055 保險	258,678			258,678
105505 健保保險補助	161,180			161,180
105510 公保保險補助	92,510			92,510
105515 勞保保險補助	4,988			4,988
2000 業務費	151,864	12,000		163,864
2006 水電費	71,666			71,666
200610 電費	71,666			71,666
2033 臨時人員酬金	35,502			35,502
203305 勞務服務費	35,502			35,502
2051 物品	30,696			30,696
205105 消耗品	3,454			3,454
205110 油料	20,000			20,000
205115 非消耗品	7,242			7,242
2054 一般事務費		12,000		12,000
205415 一般事務費		12,000		12,000
2069 設施及機械設備養護費	14,000			14,000
206905 設施及機械設備養護費	14,000			14,000
4000 獎補助費	2,000	687,900		689,900
4085 獎勵及慰問	2,000	687,900		689,900
408505 獎勵金		687,900		687,900
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	5,732,553	699,900	117,280	6,549,733

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第18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	420	0	0	0	0	0	0	0	420
本年度收入	420	0	0	0	0	0	0	0	420
07050100 廢舊物資售價	220	0	0	0	0	0	0	0	220
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

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1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第19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	6,549,733	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	8,121,706	3,908,574
本年度	6,549,733	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	8,121,706	3,908,574
一、本年度經費	6,432,453	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	8,004,426	3,908,574
0463010101 人員維持費	5,578,689	1,511,973	0	0	0	0	0	0	7,090,662	1,208,338
0463010102 一般業務	153,864	0	0	0	60,000	0	0	0	213,864	38,136
0464020100 就業服務	699,900	0	0	0	0	0	0	0	699,900	2,662,100
二、統籌科目	117,280	0	0	0	0	0	0	0	117,280	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	117,280	0	0	0	0	0	0	0	117,280	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1月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,122,126	8,122,126
公庫撥入數	8,121,706	8,121,706
廢舊物資售價收入	220	220
其他收入	200	200
支出	6,550,153	6,550,153
繳付公庫數	420	420
人事支出	5,695,969	5,695,969
業務支出	163,864	163,864
其他獎補捐助	689,900	689,900
收支餘絀	1,571,973	1,571,973