

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2月29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	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	220	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	220	
12				其他收入	-	-	-	-	200	
	02			雜項收入	-	-	-	-	200	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	200	
				經常門合計	-	-	-	-	420	
				總計	-	-	-	-	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2月29日

頁數：第2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)	
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	10,806,000	1,901,156	3,172,291
					-	-			7,633,709	
					-	-			-	1,511,973
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	10,806,000	1,901,156	3,172,291
					-	-			7,633,709	
					-	-			-	1,511,973
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	10,274,000	1,733,776	2,961,535
					-	-			7,312,465	
					-	-			-	1,511,973
			10	人事費	25,838,000	-	25,838,000	10,274,000	1,733,776	2,961,535
					-	-			7,312,465	
					-	-			-	1,511,973
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	532,000	167,380	210,756
					-	-			321,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	530,000	167,380	210,756
					-	-			319,244	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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109年1月1日至109年2月29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	5,036,000	1,644,392	2,691,708
					-	-			2,344,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	5,036,000	1,644,392	2,691,708
					-	-			2,344,292	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	366,000	146,474	207,526
					-	-			158,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	4,670,000	1,497,918	2,484,182
					-	-			2,185,818	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	15,842,000	3,545,548	5,863,999
					-	-			9,978,001	-
					-	-			-	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2月29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)	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	15,842,000	3,545,548	
					-	-	-	9,978,001	5,863,999	
					-	-	-	-	1,511,973	
					-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	175,920	-	175,920	175,920	58,640	
					-	-	-	175,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	175,920	-	175,920	175,920	58,640	
					-	-	-	175,920	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29日

頁數：第5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)
			10	人事費	175,920	-	175,920	175,920	58,640	-
					-	-			175,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	175,920	-	175,920	175,920	58,640	-
					-	-			175,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	51,821,920	-	51,821,920	16,017,920	3,604,188	5,863,999
					-	-			10,153,921	-
					-	-			-	1,511,973
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年2月29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	47,897,790	負債	46,325,817
流動資產	47,897,790	流動負債	46,325,817
現金	46,366,617	存入保證金	882,300
專戶存款	46,306,617	存入保證金	882,300
零用金	60,000	應付代收款	45,443,517
暫付款	19,200	應付代收款	45,443,517
暫付款	19,200	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	47,897,790	合 計	47,897,790
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2月29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	1,546,523	資本資產總額	5,290,092
機械及設備	496,049	資本資產總額	5,290,092
交通及運輸設備	873,878		
雜項設備	176,596		
無形資產	3,743,569		
無形資產	3,743,569		
合 計	5,290,092	合 計	5,290,092

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2月29日

頁數：第17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	-46,856	496,049
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-29,534	873,878
雜項設備	1,139,278	-951,362	0	0	-11,320	176,596
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	-87,710	1,546,523
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	225,924	0	3,743,569
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	225,924	0	3,743,569
合 計	9,427,011	-3,823,285	0	225,924	-87,710	5,290,092

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2月29日

頁數：第18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	7,312,465		175,920	7,488,385
1015 法定編制人員待遇	4,397,519			4,397,519
101505 職員待遇	4,397,519			4,397,519
1030 獎金	2,119,165			2,119,165
103015 年終工作獎金	2,119,165			2,119,165
1035 其他給與	49,035			49,035
103525 休假補助	49,035			49,035
1045 退休退職給付			175,920	175,920
104505 退休退職給付			175,920	175,920
1050 退休離職儲金	362,769			362,769
105010 公務人員提撥金	357,045			357,045
105025 約聘僱人員提撥金	5,724			5,724
1055 保險	383,977			383,977
105505 健保保險補助	239,055			239,055
105510 公保保險補助	137,440			137,440
105515 勞保保險補助	7,482			7,482
2000 業務費	319,244	158,474		477,718
2003 教育訓練費	3,000			3,000
200310 訓練費	3,000			3,000
2006 水電費	72,549			72,549
200605 水費	883			883
200610 電費	71,666			71,666
2009 通訊費	14,640			14,640
200905 數據通訊費	4,560			4,560
200910 一般通訊費	10,080			10,080
2021 其他業務租金	30,106			30,106
202105 其他業務租金	30,106			30,106
2027 保險費	5,032			5,032
202705 法定責任保險	5,032			5,032
2033 臨時人員酬金	63,659	83,126		146,785
203305 勞務服務費	63,659	83,126		146,785
2036 按日按件計資酬金		50,000		50,000

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2月29日

頁數：第19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
203610 出席費		50,000		50,000
2051 物品	41,351			41,351
205105 消耗品	7,449			7,449
205110 油料	20,000			20,000
205115 非消耗品	13,902			13,902
2054 一般事務費	56,966	25,348		82,314
205415 一般事務費	56,966	25,348		82,314
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
2072 國內旅費	16,741			16,741
207205 國內旅費	16,741			16,741
2093 特別費	1,200			1,200
209305 特別費	1,200			1,200
4000 獎補助費	2,000	2,185,818		2,187,818
4065 社會福利津貼及濟助		48,000		48,000
406510 濟助費		48,000		48,000
4085 獎勵及慰問	2,000	2,137,818		2,139,818
408505 獎勵金		2,137,818		2,137,818
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	7,633,709	2,344,292	175,920	10,153,921

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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第20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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
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2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第21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	10,153,921	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	11,725,894	4,292,026
本年度	10,153,921	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	11,725,894	4,292,026
一、本年度經費	9,978,001	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	11,549,974	4,292,026
0463010101 人員維持費	7,312,465	1,511,973	0	0	0	0	0	0	8,824,438	1,449,562
0463010102 一般業務	321,244	0	0	0	60,000	0	0	0	381,244	150,756
0464020100 就業服務	2,344,292	0	0	0	0	0	0	0	2,344,292	2,691,708
二、統籌科目	175,920	0	0	0	0	0	0	0	175,920	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	175,920	0	0	0	0	0	0	0	175,920	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2月29日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,604,188	11,726,314
公庫撥入數	3,604,188	11,725,894
廢舊物資售價收入	0	220
其他收入	0	200
支出	3,604,188	10,154,341
繳付公庫數	0	420
人事支出	1,792,416	7,488,385
業務支出	313,854	477,718
補助社會保險及其他福利費用	48,000	48,000
其他獎補捐助	1,449,918	2,139,818
收支餘絀	0	1,571,973