

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3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	
	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3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									
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	13,189,000	2,080,781	3,474,510
					-	-		9,714,490	-	1,511,973
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	13,189,000	2,080,781	3,474,510
					-	-		9,714,490	-	1,511,973
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	12,256,000	1,753,592	3,189,943
					-	-		9,066,057	-	1,511,973
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	25,838,000	-	25,838,000	12,256,000	1,753,592	3,189,943
					-	-		9,066,057	-	1,511,973
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	933,000	327,189	284,567
					-	-		648,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	3,698,000	-	3,698,000	906,000	327,189	259,567
					-	-		646,433	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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3月31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	7,209,000	2,361,081	2,503,627
					-	-			4,705,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	7,209,000	2,361,081	2,503,627
					-	-			4,705,373	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	617,000	116,594	341,932
					-	-			275,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	6,592,000	2,244,487	2,161,695
					-	-			4,430,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	20,398,000	4,441,862	5,978,137
					-	-			14,419,863	1,511,973
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	30,000	14,500	15,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	14,500	15,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	14,500	15,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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)	
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	14,500	15,500
					-	-	-	-	14,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
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	30,000	14,500	15,500
					-	-	-	-	14,500	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經資門合計	51,646,000	-	51,646,000	20,428,000	4,456,362	5,993,637
					-	-	-	-	14,434,363	-
					-	-	-	-	-	1,511,973
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	234,560	-	234,560	234,560	58,640	-
					-	-	-	-	234,560	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	234,560	-	234,560	234,560	58,640	-
					-	-	-	-	234,560	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
			10	人事費	234,560	-	234,560	234,560	58,640	-	
					-	-			234,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	234,560	-	234,560	234,560	58,640	-	
					-	-			234,560	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	51,880,560	-	51,880,560	20,662,560	4,515,002	5,993,637	
					-	-			14,668,923	-	
					-	-			-	1,511,973	
					-	-			-	-	

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年3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	40,245,426	負債	38,673,453
流動資產	40,245,426	流動負債	38,673,453
現金	37,202,453	存入保證金	1,082,300
專戶存款	37,142,453	存入保證金	1,082,300
零用金	60,000	應付代收款	37,591,153
暫付款	1,531,000	應付代收款	37,591,153
暫付款	1,531,000	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	40,245,426	合 計	40,245,426
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3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	1,517,182	資本資產總額	5,147,789
機械及設備	472,633	資本資產總額	5,147,789
交通及運輸設備	859,110		
雜項設備	185,439		
無形資產	3,630,607		
無形資產	3,630,607		
合 計	5,147,789	合 計	5,147,789

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3月31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	-70,272	472,633
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-44,302	859,110
雜項設備	1,139,278	-951,362	14,500	0	-16,977	185,439
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	14,500	0	-131,551	1,517,182
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	338,886	0	3,630,607
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	338,886	0	3,630,607
合 計	9,427,011	-3,823,285	14,500	338,886	-131,551	5,147,789

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3月31日

頁數：第18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」14,500元=預算採購增加金額 14,500 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 0 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 14,500 元=本年度預算執行金額 14,500 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 14,500 元較設備及投資預算執行增加金額 14,500 元減少 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3月31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
1000 人事費	9,066,057		234,560	9,300,617
1015 法定編制人員待遇	5,845,404			5,845,404
101505 職員待遇	5,845,404			5,845,404
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	72,430			72,430
103525 休假補助	72,430			72,430
1045 退休退職給付			234,560	234,560
104505 退休退職給付			234,560	234,560
1050 退休離職儲金	479,282			479,282
105010 公務人員提撥金	471,650			471,650
105025 約聘僱人員提撥金	7,632			7,632
1055 保險	549,776			549,776
105505 健保保險補助	357,626			357,626
105510 公保保險補助	182,174			182,174
105515 勞保保險補助	9,976			9,976
2000 業務費	646,433	275,068		921,501
2003 教育訓練費	3,000			3,000
200310 訓練費	3,000			3,000
2006 水電費	217,810			217,810
200605 水費	2,812			2,812
200610 電費	214,998			214,998
2009 通訊費	38,645			38,645
200905 數據通訊費	13,680			13,680
200910 一般通訊費	24,965			24,965
2021 其他業務租金	60,212			60,212
202105 其他業務租金	60,212			60,212
2024 稅捐及規費	450			450
202410 規費	450			450
2027 保險費	7,957			7,957
202705 法定責任保險	7,957			7,957
2033 臨時人員酬金	92,497	168,200		260,697

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3月31日

頁數：第20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
203305 勞務服務費	92,497	168,200		260,697
2036 按日按件計資酬金		77,500		77,500
203610 出席費		77,500		77,500
2051 物品	97,396			97,396
205105 消耗品	62,294			62,294
205110 油料	20,000			20,000
205115 非消耗品	15,102			15,102
2054 一般事務費	78,965	29,368		108,333
205415 一般事務費	78,965	29,368		108,333
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	31,316			31,316
207205 國內旅費	31,316			31,316
2093 特別費	4,185			4,185
209305 特別費	4,185			4,185
3000 設備及投資	14,500			14,500
3035 雜項設備費	14,500			14,500
303505 雜項設備費	14,500			14,500
4000 獎補助費	2,000	4,430,305		4,432,305
4065 社會福利津貼及濟助		214,000		214,000
406510 濟助費		214,000		214,000
4085 獎勵及慰問	2,000	4,216,305		4,218,305
408505 獎勵金		4,216,305		4,216,305
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	9,728,990	4,705,373	234,560	14,668,923

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第21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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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	14,668,923	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	16,240,896	4,421,664
本年度	14,668,923	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	16,240,896	4,421,664
一、本年度經費	14,434,363	1,511,973	0	0	60,000	0	0	0	16,006,336	4,421,664
0463010101 人員維持費	9,066,057	1,511,973	0	0	0	0	0	0	10,578,030	1,677,970
0463010102 一般業務	648,433	0	0	0	60,000	0	0	0	708,433	224,567
0463010102* 一般業務	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500	15,500
0464020100 就業服務	4,705,373	0	0	0	0	0	0	0	4,705,373	2,503,627
二、統籌科目	234,560	0	0	0	0	0	0	0	234,560	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	234,560	0	0	0	0	0	0	0	234,560	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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,515,002	16,241,316
公庫撥入數	4,515,002	16,240,896
廢舊物資售價收入	0	220
其他收入	0	200
支出	4,515,002	14,669,343
繳付公庫數	0	420
人事支出	1,812,232	9,300,617
業務支出	443,783	921,501
增購財產支出	14,500	14,500
補助社會保險及其他福利費用	166,000	214,000
其他獎補捐助	2,078,487	4,218,305
收支餘絀	0	1,571,973