

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5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5月31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	17,656,000	2,181,620	1,988,251
					-	-			15,667,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	17,656,000	2,181,620	1,988,251
					-	-			15,667,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	16,130,000	1,974,660	1,662,703
					-	-			14,467,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	25,838,000	-	25,838,000	16,130,000	1,974,660	1,662,703
					-	-			14,467,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	1,526,000	206,960	325,548
					-	-			1,200,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	40,000	-	40,000	25,000	1,152	23,848
					-	-			1,152	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,499,000	205,808	301,700
					-	-			1,197,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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)	
02				就業服務業務	19,731,000	-	19,731,000	10,944,000	1,896,504	1,509,550
					-	-			9,434,450	
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	10,944,000	1,896,504	1,509,550
					-	-			9,434,450	
					-	-			-	-
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	1,138,000	139,652	501,983
					-	-			636,017	
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	9,806,000	1,756,852	1,007,567
					-	-			8,798,433	
					-	-			-	-
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	28,600,000	4,078,124	3,497,801
					-	-			25,102,199	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	15,500
					-	-			14,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	15,500
					-	-			14,500	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	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5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)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	15,500
					-	-			14,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,233,000	-	2,233,000	284,000	270,532	13,468
					-	-			270,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	284,000	270,532	13,468
					-	-			270,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	284,000	270,532	13,468
					-	-			270,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	314,000	270,532	28,968
					-	-			285,032	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	51,646,000	-	51,646,000	28,914,000	4,348,656	3,526,769
					-	-			25,387,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	351,840	-	351,840	351,840	58,640	-
					-	-			351,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	351,840	-	351,840	351,840	58,640	-
					-	-			351,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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								
			10	人事費	351,840	-	351,840	351,840	58,640	-
					-	-		351,840		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	39,300	-	39,300	39,300		-
					-	-			39,300	
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	39,300	-	39,300	39,300		-
					-	-			39,300	
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	39,300	-	39,300	39,300		-
					-	-			39,300	
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	391,140	-	391,140	391,140	58,640	
					-	-			391,140	
					-	-				-
					-	-				-
				總計	52,037,140	-	52,037,140	29,305,140	4,407,296	3,526,769
					-	-			25,778,371	
					-	-				-
					-	-				-

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年5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	73,533,136	負債	73,473,136
流動資產	73,533,136	流動負債	73,473,136
現金	62,035,751	存入保證金	1,112,300
專戶存款	61,975,751	存入保證金	1,112,300
零用金	60,000	應付代收款	72,360,836
暫付款	11,497,385	應付代收款	72,360,836
暫付款	11,497,385	淨資產	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
		資產負債淨額	60,000
合 計	73,533,136	合 計	73,533,136
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5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	1,615,918	資本資產總額	5,291,133
機械及設備	615,773	資本資產總額	5,291,133
交通及運輸設備	829,576		
雜項設備	170,569		
無形資產	3,675,215		
無形資產	3,675,215		
合 計	5,291,133	合 計	5,291,133

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5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	190,000	0	-117,132	615,773
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-73,836	829,576
雜項設備	1,139,278	-951,362	14,500	307,232	275,385	170,569
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	204,500	307,232	84,417	1,615,918
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	564,810	0	3,404,683
發展中之無形資產	0	0	270,532	0	0	270,532
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	270,532	564,810	0	3,675,215
合 計	9,427,011	-3,823,285	475,032	872,042	84,417	5,291,133

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5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」475,032元=預算採購增加金額 285,032 元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額 190,000 元。

二、設備及投資預算執行增加金額 285,032 元=本年度預算執行金額 285,032 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 285,032 元較設備及投資預算執行增加金額 285,032 元減少 0 元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 190,000元，係：

(一)受贈 190,000 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5月31日

頁數：第19頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	就業服務業務	一般建築及設備	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	14,468,449			351,840	39,300	14,859,589
1015 法定編制人員待遇	9,011,716					9,011,716
101505 職員待遇	9,011,716					9,011,716
1030 獎金	3,733,048					3,733,048
103005 考績獎金	1,613,883					1,613,883
103015 年終工作獎金	2,119,165					2,119,165
1035 其他給與	97,988				39,300	137,288
103520 子女教育補助					39,300	39,300
103525 休假補助	97,988					97,988
1040 加班值班費	1,152					1,152
104005 超時加班費	1,152					1,152
1045 退休退職給付				351,840		351,840
104505 退休退職給付				351,840		351,840
1050 退休離職儲金	774,403					774,403
105010 公務人員提撥金	758,454					758,454
105025 約聘僱人員提撥金	15,949					15,949
1055 保險	850,142					850,142
105505 健保保險補助	554,070					554,070
105510 公保保險補助	275,227					275,227
105515 勞保保險補助	20,845					20,845
2000 業務費	1,197,300	636,017				1,833,317
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	362,506					362,506
200605 水費	4,176					4,176
200610 電費	358,330					358,330
2009 通訊費	68,469					68,469
200905 數據通訊費	18,240					18,240
200910 一般通訊費	50,229					50,229
2018 資訊服務費	3,234					3,234
201805 資訊操作維護費	3,234					3,234

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5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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2021 其他業務租金	120,424					120,424
202105 其他業務租金	120,424					120,424
2024 稅捐及規費	22,910					22,910
202405 稅捐	22,460					22,460
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	143,260	334,452				477,712
203305 勞務服務費	143,260	334,452				477,712
2036 按日按件計資酬金		85,000				85,000
203610 出席費		85,000				85,000
2051 物品	194,416					194,416
205105 消耗品	92,234					92,234
205110 油料	20,000					20,000
205115 非消耗品	82,182					82,182
2054 一般事務費	175,082	216,565				391,647
205415 一般事務費	175,082	216,565				391,647
2063 房屋建築養護費	9,150					9,150
206305 房屋建築養護費	9,150					9,150
2066 車輛及辦公器具養護費	1,100					1,100
206605 車輛及辦公器具養護費	1,100					1,100
2069 設施及機械設備養護費	16,835					16,835
206905 設施及機械設備養護費	16,835					16,835
2072 國內旅費	58,582					58,582
207205 國內旅費	58,582					58,582
2093 特別費	10,375					10,375
209305 特別費	10,375					10,375
3000 設備及投資	14,500		270,532			285,032
3030 資訊軟硬體設備費			270,532			270,532
303015 系統開發費			270,532			270,532
3035 雜項設備費	14,500					14,500

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5月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱					合計
	一般行政	就業服務業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	
303505 雜項設備費	14,500					14,500
4000 獎補助費	2,000	8,798,433				8,800,433
4065 社會福利津貼及濟助		545,650				545,650
406510 濟助費		545,650				545,650
4085 獎勵及慰問	2,000	8,252,783				8,254,783
408505 獎勵金		8,252,783				8,252,783
408510 慰問金	2,000					2,000
合計	15,682,249	9,434,450	270,532	351,840	39,300	25,778,371

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	25,778,371	0	0	0	60,000	0	0	0	25,838,371	3,466,769
本年度	25,778,371	0	0	0	60,000	0	0	0	25,838,371	3,466,769
一、本年度經費	25,387,231	0	0	0	60,000	0	0	0	25,447,231	3,466,769
0463010101 人員維持費	14,467,297	0	0	0	0	0	0	0	14,467,297	1,662,703
0463010102 一般業務	1,200,452	0	0	0	60,000	0	0	0	1,260,452	265,548
0463010102* 一般業務	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500	15,500
0464020100 就業服務	9,434,450	0	0	0	0	0	0	0	9,434,450	1,509,550
0464900100* 一般建築及設備	270,532	0	0	0	0	0	0	0	270,532	13,468
二、統籌科目	391,140	0	0	0	0	0	0	0	391,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	351,840	0	0	0	0	0	0	0	351,840	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	39,300	0	0	0	0	0	0	0	39,300	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5月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	4,407,296	25,838,791
公庫撥入數	4,407,296	25,838,371
廢舊物資售價收入	0	220
其他收入	0	200
支出	4,407,296	25,778,791
繳付公庫數	0	420
人事支出	2,034,452	14,859,589
業務支出	345,460	1,833,317
增購財產支出	270,532	285,032
補助社會保險及其他福利費用	201,500	545,650
其他獎補捐助	1,555,352	8,254,783
收支餘絀	0	60,000