

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6月30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	-	-	275	-	495	
	01			財產孳息	-	-	275	-	275	
		01		利息收入	-	-	275	-	275	
	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	-	-	275	-	695	
				總計	-	-	275	-	695	

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6月30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)	
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	19,909,000	2,024,027	2,217,224
					-	-	-	-	17,691,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	19,909,000	2,024,027	2,217,224
					-	-	-	-	17,691,776	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	18,059,000	1,827,376	1,764,327
					-	-	-	-	16,294,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	25,838,000	-	25,838,000	18,059,000	1,827,376	1,764,327
					-	-	-	-	16,294,673	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	1,850,000	196,651	452,897
					-	-	-	-	1,397,103	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,784	35,064
					-	-	-	-	4,936	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	1,806,000	190,867	417,833
					-	-	-	-	1,388,167	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-	-	-	4,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	12,749,000	1,823,317	1,491,233
					-	-	-	-	11,257,767	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	12,749,000	1,823,317	1,491,233
					-	-	-	-	11,257,767	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	1,363,000	233,117	493,866
					-	-	-	-	869,134	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	11,386,000	1,590,200	997,367
					-	-	-	-	10,388,633	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	32,658,000	3,847,344	3,708,457
					-	-	-	-	28,949,543	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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6月30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	-	13,468
					-	-	-	-	270,532	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	284,000	-	13,468
					-	-	-	-	270,532	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	284,000	-	13,468
					-	-	-	-	270,532	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	314,000	-	28,968
					-	-	-	-	285,032	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	51,646,000	-	51,646,000	32,972,000	3,847,344	3,737,425
					-	-	-	-	29,234,575	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	410,480	-	410,480	410,480	58,640	-
					-	-	-	-	410,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	410,480	-	410,480	410,480	58,640	-
					-	-	-	-	410,480	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6月30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	410,480	-	410,480	410,480	58,640	-
					-	-		410,480	-	-
					-	-		-	-	-
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	449,780	-	449,780	449,780	58,640	-
					-	-		449,780	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	52,095,780	-	52,095,780	33,421,780	3,905,984	3,737,425
					-	-		29,684,355	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年6月30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	121,385,705	負債	121,325,705
流動資產	121,385,705	流動負債	121,325,705
現金	103,742,631	存入保證金	1,194,300
專戶存款	103,682,631	存入保證金	1,194,300
零用金	60,000	應付代收款	120,131,405
暫付款	17,643,074	應付代收款	120,131,405
暫付款	17,643,074	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	121,385,705	合 計	121,385,705
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6月30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	1,567,884	資本資產總額	5,130,137
機械及設備	588,407	資本資產總額	5,130,137
交通及運輸設備	814,810		
雜項設備	164,667		
無形資產	3,562,253		
無形資產	3,562,253		
合 計	5,130,137	合 計	5,130,137

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6月30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)		
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	-144,498	588,407
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-88,602	814,810
雜項設備	1,139,278	-951,362	14,500	307,232	269,483	164,667
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	36,383	1,567,884
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	677,772	0	3,291,721
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	677,772	0	3,562,253
合 計	9,427,011	-3,823,285	475,032	985,004	36,383	5,130,137

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6月30日

頁數：第19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6月30日

頁數：第20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	16,299,609			410,480	39,300	16,749,389
1015 法定編制人員待遇	10,554,412					10,554,412
101505 職員待遇	10,554,412					10,554,412
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	113,988				39,300	153,288
103520 子女教育補助					39,300	39,300
103525 休假補助	113,988					113,988
1040 加班值班費	4,936					4,936
104005 超時加班費	4,936					4,936
1045 退休退職給付				410,480		410,480
104505 退休退職給付				410,480		410,480
1050 退休離職儲金	908,679					908,679
105010 公務人員提撥金	888,644					888,644
105025 約聘僱人員提撥金	20,035					20,035
1055 保險	984,546					984,546
105505 健保保險補助	637,125					637,125
105510 公保保險補助	321,236					321,236
105515 勞保保險補助	26,185					26,185
2000 業務費	1,388,167	869,134				2,257,301
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	407,239					407,239
200605 水費	5,205					5,205
200610 電費	402,034					402,034
2009 通訊費	100,885					100,885
200905 數據通訊費	22,800					22,800
200910 一般通訊費	78,085					78,085
2018 資訊服務費	3,234					3,234
201805 資訊操作維護費	3,234					3,234
2021 其他業務租金	150,530					150,530

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6月30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	
202105 其他業務租金	150,530					150,530
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	171,416	417,578				588,994
203305 勞務服務費	171,416	417,578				588,994
2036 按日按件計資酬金		97,500				97,500
203610 出席費		97,500				97,500
2051 物品	214,868					214,868
205105 消耗品	112,686					112,686
205110 油料	20,000					20,000
205115 非消耗品	82,182					82,182
2054 一般事務費	188,922	354,056				542,978
205415 一般事務費	188,922	354,056				542,978
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	3,788					3,788
206605 車輛及辦公器具養護費	3,788					3,788
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	74,658					74,658
207205 國內旅費	74,658					74,658
2093 特別費	12,775					12,775
209305 特別費	12,775					12,775
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
303505 雜項設備費	14,500					14,500
4000 獎補助費	4,000	10,388,633				10,392,633

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6月30日

頁數：第22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	
4065 社會福利津貼及濟助		723,650				723,650
406510 濟助費		723,650				723,650
4085 獎勵及慰問	4,000	9,664,983				9,668,983
408505 獎勵金		9,664,983				9,664,983
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	17,706,276	11,257,767	270,532	410,480	39,300	29,684,355

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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	695	0	0	0	0	0	0	0	695	
本年度收入	695	0	0	0	0	0	0	0	695	
07010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275	
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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	29,684,355	0	0	0	60,000	0	0	0	29,744,355	3,677,425
本年度	29,684,355	0	0	0	60,000	0	0	0	29,744,355	3,677,425
一、本年度經費	29,234,575	0	0	0	60,000	0	0	0	29,294,575	3,677,425
0463010101 人員維持費	16,294,673	0	0	0	0	0	0	0	16,294,673	1,764,327
0463010102 一般業務	1,397,103	0	0	0	60,000	0	0	0	1,457,103	392,897
0463010102* 一般業務	14,500	0	0	0	0	0	0	0	14,500	15,500
0464020100 就業服務	11,257,767	0	0	0	0	0	0	0	11,257,767	1,491,233
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	449,780	0	0	0	0	0	0	0	449,780	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	410,480	0	0	0	0	0	0	0	410,480	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6月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,906,259	29,745,050
公庫撥入數	3,905,984	29,744,355
財產孳息收入	275	275
廢舊物資售價收入	0	220
其他收入	0	200
支出	3,906,259	29,685,050
繳付公庫數	275	695
人事支出	1,889,800	16,749,389
業務支出	423,984	2,257,301
增購財產支出	0	285,032
補助社會保險及其他福利費用	178,000	723,650
其他獎補捐助	1,414,200	9,668,983
收支餘絀	0	60,000