

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8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	-	-	-	-	3,575	
	01			財產孳息	-	-	-	-	275	
		01		利息收入	-	-	-	-	275	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	3,300	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,300	
12				其他收入	-	-	-	-	8,800	
	02			雜項收入	-	-	-	-	8,800	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	8,800	
				經常門合計	-	-	-	-	12,375	
				總計	-	-	-	-	12,375	

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8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)	
01				一般行政	29,582,000	-	29,582,000	24,298,000	2,048,731	2,623,221
					-	-			21,674,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	29,582,000	24,298,000	2,048,731	2,623,221
					-	-			21,674,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	25,838,000	21,805,000	1,774,366	1,976,059
					-	-			19,828,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	25,838,000	-	25,838,000	21,805,000	1,774,366	1,976,059
					-	-			19,828,941	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	2,493,000	274,365	647,162
					-	-			1,845,838	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,550	26,907
					-	-			13,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	2,449,000	271,815	620,255
					-	-			1,828,745	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			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8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
02				就業服務業務	19,731,000	-	19,731,000	15,792,000	1,285,809	2,072,594	
					-	-			13,719,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	15,792,000	1,285,809	2,072,594	
					-	-			13,719,406	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,301,000	-	3,301,000	1,852,000	93,609	739,627	
					-	-			1,112,373	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	13,940,000	1,192,200	1,332,967	
					-	-			12,607,033	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	49,313,000	-	49,313,000	40,090,000	3,334,540	4,695,815	
					-	-			35,394,185	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	24,094	4,406	
					-	-			65,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	24,094	4,406	
					-	-			65,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	24,094	4,406	
					-	-			65,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8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	70,000	24,094	4,406	
					-	-	-	-	65,594	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350	
					-	-	-	-	330,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350	
					-	-	-	-	330,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	420,000	-	89,350	
					-	-	-	-	330,650	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	490,000	24,094	93,756	
					-	-	-	-	396,244	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	51,646,000	-	51,646,000	40,580,000	3,358,634	4,789,571	
					-	-	-	-	35,790,429	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	527,760	-	527,760	527,760	58,640	-	
					-	-	-	-	527,760	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	527,760	-	527,760	527,760	58,640	-	
					-	-	-	-	527,760	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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8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)	
			10	人事費	527,760	-	527,760	527,760	58,640	-
					-	-		527,760		-
					-	-				-
					-	-				-
09				公務人員各項補助及慰問金	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	93,780	-	93,780	93,780	-	-
					-	-		93,780		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	621,540	-	621,540	621,540	58,640	-
					-	-		621,540		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	52,267,540	-	52,267,540	41,201,540	3,417,274	4,789,571
					-	-		36,411,969		-
					-	-				-
					-	-				-

臺中市就業服務處

資本資產表

中華民國109年8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	1,523,186	資本資產總額	4,938,519
機械及設備	558,487	資本資產總額	4,938,519
交通及運輸設備	785,276		
雜項設備	179,423		
無形資產	3,415,333		
無形資產	3,415,333		
合計	4,938,519	合計	4,938,519

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8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)		
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	214,094	0	-198,512	558,487
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-118,136	785,276
雜項設備	1,139,278	-951,362	41,500	307,232	257,239	179,423
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	255,594	307,232	-59,409	1,523,186
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	884,810	0	3,084,683
發展中之無形資產	0	0	330,650	0	0	330,650
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	330,650	884,810	0	3,415,333
合 計	9,427,011	-3,823,285	586,244	1,192,042	-59,409	4,938,519

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8月31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」586,244元=預算採購增加金額 396,244 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 396,244 元=本年度預算執行金額 396,244 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 396,244 元較設備及投資預算執行增加金額 396,244 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8月31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	19,842,034			527,760	93,780	20,463,574
1015 法定編制人員待遇	13,559,270					13,559,270
101505 職員待遇	13,559,270					13,559,270
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				93,780	207,768
103510 婚喪補助					54,480	54,480
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	13,093					13,093
104005 超時加班費	13,093					13,093
1045 退休退職給付				527,760		527,760
104505 退休退職給付				527,760		527,760
1050 退休離職儲金	1,168,860					1,168,860
105010 公務人員提撥金	1,140,798					1,140,798
105025 約聘僱人員提撥金	28,062					28,062
1055 保險	1,253,775					1,253,775
105505 健保保險補助	803,846					803,846
105510 公保保險補助	413,254					413,254
105515 勞保保險補助	36,675					36,675
2000 業務費	1,828,745	1,112,373				2,941,118
2003 教育訓練費	3,000					3,000
200310 訓練費	3,000					3,000
2006 水電費	482,117					482,117
200605 水費	8,417					8,417
200610 電費	473,700					473,700
2009 通訊費	168,397					168,397
200905 數據通訊費	36,480					36,480
200910 一般通訊費	131,917					131,917
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8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	
2021 其他業務租金	214,102					214,102
202105 其他業務租金	214,102					214,102
2024 稅捐及規費	36,170					36,170
202405 稅捐	22,460					22,460
202410 規費	13,710					13,710
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	227,730	583,830				811,560
203305 勞務服務費	227,730	583,830				811,560
2036 按日按件計資酬金		115,000				115,000
203610 出席費		115,000				115,000
2051 物品	259,952					259,952
205105 消耗品	132,560					132,560
205110 油料	20,000					20,000
205115 非消耗品	107,392					107,392
2054 一般事務費	235,694	413,543				649,237
205415 一般事務費	235,694	413,543				649,237
2063 房屋建築養護費	17,150					17,150
206305 房屋建築養護費	17,150					17,150
2066 車輛及辦公器具養護費	28,261					28,261
206605 車輛及辦公器具養護費	28,261					28,261
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	106,186					106,186
207205 國內旅費	106,186					106,186
2093 特別費	21,960					21,960
209305 特別費	21,960					21,960
3000 設備及投資	65,594		330,650			396,244
3030 資訊軟硬體設備費			330,650			330,650
303015 系統開發費			330,650			330,650
3035 雜項設備費	65,594					65,594
303505 雜項設備費	65,594					65,594

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8月31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	
4000 獎補助費	4,000	12,607,033				12,611,033
4040 對國內團體之捐助		250,000				250,000
404010 對團體捐助		250,000				250,000
4065 社會福利津貼及濟助		956,650				956,650
406510 濟助費		956,650				956,650
4085 獎勵及慰問	4,000	11,400,383				11,404,383
408505 獎勵金		11,400,383				11,400,383
408510 慰問金	4,000					4,000
合計	21,740,373	13,719,406	330,650	527,760	93,780	36,411,969

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8月31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)				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	12,375	0	0	0	0	0	0	0	12,375
本年度收入	12,375	0	0	0	0	0	0	0	12,375
07010100 利息收入	275	0	0	0	0	0	0	0	275
07050100 廢舊物資售價	3,300	0	0	0	0	0	0	0	3,300
12021000 其他雜項收入	8,800	0	0	0	0	0	0	0	8,800

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8月31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	36,411,969	0	0	0	60,000	0	0	0	36,471,969	4,729,571
本年度	36,411,969	0	0	0	60,000	0	0	0	36,471,969	4,729,571
一、本年度經費	35,790,429	0	0	0	60,000	0	0	0	35,850,429	4,729,571
0463010101 人員維持費	19,828,941	0	0	0	0	0	0	0	19,828,941	1,976,059
0463010102 一般業務	1,845,838	0	0	0	60,000	0	0	0	1,905,838	587,162
0463010102* 一般業務	65,594	0	0	0	0	0	0	0	65,594	4,406
0464020100 就業服務	13,719,406	0	0	0	0	0	0	0	13,719,406	2,072,594
0464900100* 一般建築及設備	330,650	0	0	0	0	0	0	0	330,650	89,350
二、統籌科目	621,540	0	0	0	0	0	0	0	621,540	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	527,760	0	0	0	0	0	0	0	527,760	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	93,780	0	0	0	0	0	0	0	93,780	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8月31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	3,425,874	36,484,344
公庫撥入數	3,417,274	36,471,969
財產孳息收入	0	275
廢舊物資售價收入	0	3,300
其他收入	8,600	8,800
支出	3,425,874	36,424,344
繳付公庫數	8,600	12,375
人事支出	1,835,556	20,463,574
業務支出	365,424	2,941,118
增購財產支出	24,094	396,244
補助社會保險及其他福利費用	113,000	956,650
其他獎補捐助	1,079,200	11,654,383
收支餘絀	0	60,000