

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12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	-	-	266	-	3,971	
	01			財產孳息	-	-	3,971	-	541	
		01		利息收入	-	-	266	-	541	
					-	-	541	-		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	3,430	
					-	-	3,430	-		
12				其他收入	-	-	200	-	10,500	
					-	-	10,500	-		
	02			雜項收入	-	-	200	-	10,500	
					-	-	10,500	-		
		10		其他雜項收入	-	-	200	-	10,500	
					-	-	10,500	-		
				經常門合計	-	-	466	-	14,471	
					-	-	14,471	-		
				總計	-	-	466	-	14,471	
					-	-	14,471	-		

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12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)	備註(預付款)
01				一般行政	29,582,000	-	30,599,000	30,599,000	1,151,012	1,684,922
					-	-			28,914,078	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
	01			行政管理	29,582,000	-	30,599,000	30,599,000	1,151,012	1,684,922
					-	-			28,914,078	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
		01		人員維持費	25,838,000	-	26,855,000	26,855,000	638,205	1,086,468
					-	-			25,768,532	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
			10	人事費	25,838,000	-	26,855,000	26,855,000	638,205	1,086,468
					-	-			25,768,532	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
		02		一般業務	3,744,000	-	3,744,000	3,744,000	512,807	598,454
					-	-			3,145,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					40,000	-	40,000	40,000	-	84
					-	-			39,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,698,000	-	3,698,000	3,698,000	512,807	598,370
					-	-			3,099,630	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	19,731,000	2,102,531	48,967
					-	-			19,682,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			就業服務	19,731,000	-	19,731,000	19,731,000	2,102,531	48,967
					-	-			19,682,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	3,301,000	-	2,821,000	2,821,000	1,185,131	34,700
					-	-480,000			2,786,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	16,430,000	-	16,910,000	16,910,000	917,400	14,267
					-	480,000			16,895,733	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	49,313,000	-	50,330,000	50,330,000	3,253,543	1,733,889
					-	-			48,596,111	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	33,920	486
					-	-			99,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	33,920	486
					-	-			99,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	33,920	486
					-	-			99,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第4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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	33,920	486
					-	-			99,514	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	2,233,000	-	2,233,000	2,233,000	764,622	1,137,728
					-	-			1,095,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	2,233,000	-	2,233,000	2,233,000	764,622	1,137,728
					-	-			1,095,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	2,233,000	-	2,233,000	2,233,000	764,622	1,137,728
					-	-			1,095,272	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	2,333,000	-	2,333,000	2,333,000	798,542	1,138,214
					-	-			1,194,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	51,646,000	-	52,663,000	52,663,000	4,052,085	2,872,103
					-	-			49,790,897	-
					-	-			-	-
					1,017,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	703,680	-	703,680	703,680	-	-
					-	-			703,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	703,680	-	703,680	703,680	-	-
					-	-			703,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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	703,680	-	703,680	703,680	-	-
					-	-		703,680	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	134,080	-	134,080	134,080	-	-
					-	-		134,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	134,080	-	134,080	134,080	-	-
					-	-		134,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	134,080	-	134,080	134,080	-	-
					-	-		134,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	837,760	-	837,760	837,760	-	-
					-	-		837,760	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	52,483,760	-	53,500,760	53,500,760	4,052,085	2,872,103
					-	-		50,628,657	-	-
					-	-		-	-	-
					1,017,000	-		-	-	-

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國109年12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	4,538,405	負債	4,538,405
流動資產	4,538,405	流動負債	4,538,405
現金	3,325,201	存入保證金	572,300
專戶存款	3,325,201	存入保證金	572,300
零用金	0	應付代收款	3,966,105
暫付款	1,213,204	應付代收款	3,966,105
暫付款	1,213,204	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合計	4,538,405	合計	4,538,405
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	1,000,000	應付保證品	1,000,000
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12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	1,593,727	資本資產總額	8,303,920
機械及設備	650,619	資本資產總額	8,303,920
交通及運輸設備	726,206		
雜項設備	216,902		
無形資產	6,710,193		
無形資產	6,710,193		
合計	8,303,920	合計	8,303,920

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12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	415,396	0	-307,682	650,619
交通及運輸設備	1,593,087	-689,675	0	0	-177,206	726,206
雜項設備	1,139,278	-951,362	103,076	307,232	233,142	216,902
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	518,472	307,232	-251,746	1,593,727
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	721,816	1,261,116	0	3,430,193
發展中之無形資產	0	0	3,714,896	434,896	0	3,280,000
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	4,436,712	1,696,012	0	6,710,193
合 計	9,427,011	-3,823,285	4,955,184	2,003,244	-251,746	8,303,920

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12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」4,955,184元=預算採購增加金額1,194,786元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,760,398元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,194,786元=本年度預算執行金額1,194,786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1,194,786元較設備及投資預算執行增加金額1,194,786元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,760,398元，係：

(一)受贈190,000元。

(二)由其他機關撥入167,382元。

(三)以代辦經費出帳2,968,120元。

(四)發展中之無形資產(109年度大臺中人力資源網維護營運計畫)434,896元，已完工轉列正式固定資產科目。

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12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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	25,808,448			703,680
1015 法定編制人員待遇	17,904,487			
101505 職員待遇	17,904,487			
1030 獎金	3,838,518			
103005 考績獎金	1,719,353			
103015 年終工作獎金	2,119,165			
1035 其他給與	443,580			
103510 婚喪補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	443,580			
1040 加班值班費	435,438			
104005 超時加班費	39,916			
104010 不休假加班費	395,522			
1045 退休退職給付				703,680
104505 退休退職給付				703,680
1050 退休離職儲金	1,536,055			
105010 公務人員提撥金	1,495,735			
105025 約聘僱人員提撥金	40,320			
1055 保險	1,650,370			
105505 健保保險補助	1,052,170			
105510 公保保險補助	545,505			
105515 勞保保險補助	52,695			
2000 業務費	3,099,630	2,786,300		
2003 教育訓練費	12,800			
200310 訓練費	12,800			
2006 水電費	844,680			
200605 水費	12,650			
200610 電費	832,030			
2009 通訊費	283,955			
200905 數據通訊費	54,720			
200910 一般通訊費	229,235			
2018 資訊服務費	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12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
201805 資訊操作維護費	3,234			
2021 其他業務租金	373,032			
202105 其他業務租金	373,032			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	24,210			
202705 法定責任保險	7,957			
202715 對財產保險	16,253			
2030 兼職費	5,658			
203005 兼職費	5,658			
2033 臨時人員酬金	368,521	1,104,208		
203305 勞務服務費	368,521	1,104,208		
2036 按日按件計資酬金		124,500		
203610 出席費		124,500		
2051 物品	322,199			
205105 消耗品	182,183			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	120,016			
2054 一般事務費	493,466	1,557,592		
205415 一般事務費	493,466	1,557,592		
2063 房屋建築養護費	36,675			
206305 房屋建築養護費	36,675			
2066 車輛及辦公器具養護費	44,279			
206605 車輛及辦公器具養護費	44,279			
2069 設施及機械設備養護費	18,935			
206905 設施及機械設備養護費	18,935			
2072 國內旅費	163,347			
207205 國內旅費	163,347			
2093 特別費	68,469			
209305 特別費	68,469			
3000 設備及投資	99,514		1,095,272	

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12月31日

頁數：第21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
3030 資訊軟硬體設備費			1,033,696	
303015 系統開發費			1,033,696	
3035 雜項設備費	99,514		61,576	
303505 雜項設備費	99,514		61,576	
4000 獎補助費	6,000	16,895,733		
4040 對國內團體之捐助		1,600,000		
404010 對團體捐助		1,600,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,291,150		
406510 濟助費		1,291,150		
4085 獎勵及慰問	6,000	14,004,583		
408505 獎勵金		14,004,583		
408510 慰問金	6,000			
合計	29,013,592	19,682,033	1,095,272	703,680

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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
1000 人事費	134,080	26,646,208	
1015 法定編制人員待遇		17,904,487	
101505 職員待遇		17,904,487	
1030 獎金		3,838,518	
103005 考績獎金		1,719,353	
103015 年終工作獎金		2,119,165	
1035 其他給與	134,080	577,660	
103510 婚喪補助	54,480	54,480	
103520 子女教育補助	79,600	79,600	
103525 休假補助		443,580	
1040 加班值班費		435,438	
104005 超時加班費		39,916	
104010 不休假加班費		395,522	
1045 退休退職給付		703,680	
104505 退休退職給付		703,680	
1050 退休離職儲金		1,536,055	
105010 公務人員提撥金		1,495,735	
105025 約聘僱人員提撥金		40,320	
1055 保險		1,650,370	
105505 健保保險補助		1,052,170	
105510 公保保險補助		545,505	
105515 勞保保險補助		52,695	
2000 業務費		5,885,930	
2003 教育訓練費		12,800	
200310 訓練費		12,800	
2006 水電費		844,680	
200605 水費		12,650	
200610 電費		832,030	
2009 通訊費		283,955	
200905 數據通訊費		54,720	
200910 一般通訊費		229,235	
2018 資訊服務費		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12月31日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
201805 資訊操作維護費		3,234	
2021 其他業務租金		373,032	
202105 其他業務租金		373,032	
2024 稅捐及規費		36,170	
202405 稅捐		22,460	
202410 規費		13,710	
2027 保險費		24,210	
202705 法定責任保險		7,957	
202715 對財產保險		16,253	
2030 兼職費		5,658	
203005 兼職費		5,658	
2033 臨時人員酬金		1,472,729	
203305 勞務服務費		1,472,729	
2036 按日按件計資酬金		124,500	
203610 出席費		124,500	
2051 物品		322,199	
205105 消耗品		182,183	
205110 油料		20,000	
205115 非消耗品		120,016	
2054 一般事務費		2,051,058	
205415 一般事務費		2,051,058	
2063 房屋建築養護費		36,675	
206305 房屋建築養護費		36,675	
2066 車輛及辦公器具養護費		44,279	
206605 車輛及辦公器具養護費		44,279	
2069 設施及機械設備養護費		18,935	
206905 設施及機械設備養護費		18,935	
2072 國內旅費		163,347	
207205 國內旅費		163,347	
2093 特別費		68,469	
209305 特別費		68,469	
3000 設備及投資		1,194,786	

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12月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助及慰問金	合計	
3030 資訊軟硬體設備費		1,033,696	
303015 系統開發費		1,033,696	
3035 雜項設備費		161,090	
303505 雜項設備費		161,090	
4000 獎補助費		16,901,733	
4040 對國內團體之捐助		1,600,000	
404010 對團體捐助		1,600,000	
4065 社會福利津貼及濟助		1,291,150	
406510 濟助費		1,291,150	
4085 獎勵及慰問		14,010,583	
408505 獎勵金		14,004,583	
408510 慰問金		6,000	
合計	134,080	50,628,657	

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	14,471	0	0	0	0	0	0	0	0	14,471
本年度收入	14,471	0	0	0	0	0	0	0	0	14,471
07010100 利息收入	541	0	0	0	0	0	0	0	0	541
07050100 廢舊物資售價	3,430	0	0	0	0	0	0	0	0	3,430
12021000 其他雜項收入	10,500	0	0	0	0	0	0	0	0	10,500

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26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	50,628,657	0	0	0	0	0	0	0	50,628,657	2,872,103
本年度	50,628,657	0	0	0	0	0	0	0	50,628,657	2,872,103
一、本年度經費	49,790,897	0	0	0	0	0	0	0	49,790,897	2,872,103
0463010101 人員維持費	25,768,532	0	0	0	0	0	0	0	25,768,532	1,086,468
0463010102 一般業務	3,145,546	0	0	0	0	0	0	0	3,145,546	598,454
0463010102* 一般業務	99,514	0	0	0	0	0	0	0	99,514	486
0464020100 就業服務	19,682,033	0	0	0	0	0	0	0	19,682,033	48,967
0464900100* 一般建築及設備	1,095,272	0	0	0	0	0	0	0	1,095,272	1,137,728
二、統籌科目	837,760	0	0	0	0	0	0	0	837,760	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	703,680	0	0	0	0	0	0	0	703,680	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	134,080	0	0	0	0	0	0	0	134,080	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12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,976,298	50,643,128
公庫撥入數	3,975,832	50,628,657
財產孳息收入	266	541
廢舊物資售價收入	0	3,430
其他收入	200	10,500
支出	4,052,551	50,643,128
繳付公庫數	466	14,471
人事支出	638,205	26,646,208
業務支出	1,697,938	5,885,930
增購財產支出	798,542	1,194,786
補助社會保險及其他福利費用	12,000	1,291,150
其他獎補捐助	905,400	15,610,583
收支餘絀	-76,253	0