

臺中市就業服務處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	4,000	4,000	-	288	-	288
	01			財產孳息	1,000	1,000	-	288	-	288
		01		利息收入	1,000	1,000	-	288	-	288
	05			廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	3,000	3,000	-	-	-	-
12				其他收入	8,000	8,000	8,000	7,677	-	-123
	02			雜項收入	8,000	8,000	8,000	7,677	-	-123
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,677	-	7,677
		10		其他雜項收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-7,800
				經常門合計	12,000	12,000	8,000	7,965	-	165
				總計	12,000	12,000	8,000	7,965	-	165

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	30,345,000	-	30,345,000	20,783,000	2,261,802	2,108,957
					-	-		18,674,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	30,345,000	-	30,345,000	20,783,000	2,261,802	2,108,957
					-	-		18,674,043	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	26,702,000	-	26,702,000	18,927,000	1,813,159	1,775,439
					-	-		17,151,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	26,702,000	-	26,702,000	18,927,000	1,813,159	1,775,439
					-	-		17,151,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	3,643,000	-	3,643,000	1,856,000	448,643	333,518
					-	-		1,522,482	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	15,308
					-	-		24,692	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
			20	業務費	3,597,000	-	3,597,000	1,812,000	446,643	318,210
					-	-		1,493,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				就業服務業務	19,542,000	-	19,542,000	9,808,000	1,396,710	3,854,090
					-	-		5,953,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			就業服務	19,542,000	-	19,542,000	9,808,000	1,396,710	3,854,090
					-	-		5,953,910		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	業務費	3,112,000	-	3,112,000	1,556,000	110,010	769,689
					-	-		786,311		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	獎補助費	16,430,000	-	16,430,000	8,252,000	1,286,700	3,084,401
					-	-		5,167,599		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第4頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經常門合計	49,887,000	-	49,887,000	30,591,000	3,658,512	5,963,047
					-	-		24,627,953	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	19,700
					-	-		10,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	19,700
					-	-		10,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	19,700
					-	-		10,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	30,000	-	19,700
					-	-		10,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	19,700
					-	-		10,300	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第5頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
				經資門合計	49,987,000	-	49,987,000	30,621,000	3,658,512	5,982,747
					-	-		24,638,253		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員退休及撫卹給付	398,111	-	398,111	398,111	56,873	-
					-	-		398,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	398,111	-	398,111	398,111	56,873	-
					-	-		398,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		人事費	398,111	-	398,111	398,111	56,873	-
					-	-		398,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				公務人員各項補助及慰問金	167,270	-	167,270	167,270	4,110	-
					-	-		167,270		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			公務人員各項補助	167,270	-	167,270	167,270	4,110	-
					-	-		167,270		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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			應付款(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	167,270	-	167,270	4,110	-	
					-	-		167,270	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	565,381	-	565,381	60,983	-	
					-	-		565,381	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	50,552,381	-	50,552,381	3,719,495	5,982,747	
					-	-		25,203,634	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						820,000	-	-	-	-	820,000	-

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第7頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費	17,176,253		398,111	167,270
1015 法定編制人員待遇	10,821,020			
101505 職員待遇	10,821,020			
1030 獎金	4,120,949			
103005 考績獎金	1,718,685			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	116,156			167,270
103510 結婚補助				127,470
103520 子女教育補助				39,800
103525 休假補助	116,156			
1040 加班值班費	24,692			
104005 超時加班費	24,692			
1045 退休退職給付			398,111	
104505 退休退職給付			398,111	
1050 退休離職儲金	1,026,551			
105010 公務人員提撥金	1,005,357			
105025 約聘僱人員提撥金	21,194			
1055 保險	1,066,885			
105505 健保保險補助	709,369			
105510 公保保險補助	328,585			
105515 勞保保險補助	28,931			
2000 業務費	1,493,790	786,311		
2006 水電費	435,493			
200605 水費	5,497			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第8頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
200610 電費	429,996			
2009 通訊費	126,284			
200905 數據通訊費	28,160			
200910 一般通訊費	98,124			
2018 資訊服務費		1,890		
201820 軟體使用費		1,890		
2021 其他業務租金	178,643			
202105 其他業務租金	178,643			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	7,696			
202705 法定責任保險	7,696			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	162,122	420,702		
203305 勞務服務費	162,122	420,702		
2036 按日按件計資酬金		62,500		
203610 出席費		62,500		
2051 物品	264,791			
205105 消耗品	152,757			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	92,034			
2054 一般事務費	127,463	229,422		

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第9頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	就業服務	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
205415 一般事務費	127,463	229,422		
2063 房屋建築養護費	90,549			
206305 房屋建築養護費	90,549			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,243			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,243			
2069 設施及機械設備養護費	3,500			
206905 設施及機械設備養護費	3,500			
2072 國內旅費	14,458	71,797		
207205 國內旅費	14,458	71,797		
2093 特別費	16,378			
209305 特別費	16,378			
3000 設備及投資	10,300			
3035 雜項設備費	10,300			
303505 雜項設備費	10,300			
4000 獎補助費	4,000	5,167,599		
4065 社會福利津貼及濟助		469,500		
406510 濟助費		469,500		
4085 獎勵及慰問	4,000	4,698,099		
408505 獎勵金		4,698,099		
408510 慰問金	4,000			
合計	18,684,343	5,953,910	398,111	167,270

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第10頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	17,741,634			
1015 法定編制人員待遇	10,821,020			
101505 職員待遇	10,821,020			
1030 獎金	4,120,949			
103005 考績獎金	1,718,685			
103015 年終工作獎金	2,402,264			
1035 其他給與	283,426			
103510 結婚補助	127,470			
103520 子女教育補助	39,800			
103525 休假補助	116,156			
1040 加班值班費	24,692			
104005 超時加班費	24,692			
1045 退休退職給付	398,111			
104505 退休退職給付	398,111			
1050 退休離職儲金	1,026,551			
105010 公務人員提撥金	1,005,357			
105025 約聘僱人員提撥金	21,194			
1055 保險	1,066,885			
105505 健保保險補助	709,369			
105510 公保保險補助	328,585			
105515 勞保保險補助	28,931			
2000 業務費	2,280,101			
2006 水電費	435,493			
200605 水費	5,497			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第11頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
200610 電費	429,996			
2009 通訊費	126,284			
200905 數據通訊費	28,160			
200910 一般通訊費	98,124			
2018 資訊服務費	1,890			
201820 軟體使用費	1,890			
2021 其他業務租金	178,643			
202105 其他業務租金	178,643			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	7,696			
202705 法定責任保險	7,696			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	582,824			
203305 勞務服務費	582,824			
2036 按日按件計資酬金	62,500			
203610 出席費	62,500			
2051 物品	264,791			
205105 消耗品	152,757			
205110 油料	20,000			
205115 非消耗品	92,034			
2054 一般事務費	356,885			

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第12頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
205415 一般事務費	356,885			
2063 房屋建築養護費	90,549			
206305 房屋建築養護費	90,549			
2066 車輛及辦公器具養護費	21,243			
206605 車輛及辦公器具養護費	21,243			
2069 設施及機械設備養護費	3,500			
206905 設施及機械設備養護費	3,500			
2072 國內旅費	86,255			
207205 國內旅費	86,255			
2093 特別費	16,378			
209305 特別費	16,378			
3000 設備及投資	10,300			
3035 雜項設備費	10,300			
303505 雜項設備費	10,300			
4000 獎補助費	5,171,599			
4065 社會福利津貼及濟助	469,500			
406510 濟助費	469,500			
4085 獎勵及慰問	4,702,099			
408505 獎勵金	4,698,099			
408510 慰問金	4,000			
合計	25,203,634			

臺中市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,165	288	0	0	0	0	0	0	7,877
本年度	8,165	288	0	0	0	0	0	0	7,877
07010100 利息收入	288	288	0	0	0	0	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	7,677	0	0	0	0	0	0	0	7,677
12021000 其他雜項收入	200	0	0	0	0	0	0	0	200

臺中市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	25,203,634	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,263,634	6,742,747
本年度	25,203,634	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,263,634	5,922,747
一、本年度經費	24,638,253	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	24,698,253	5,922,747
0463010100 行政管理	18,674,043	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,734,043	2,048,957
0463010100* 行政管理	10,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,300	19,700
0464020100 就業服務	5,953,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,953,910	3,854,090
二、統籌科目	565,381	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565,381	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	398,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,111	0
0989090200 公務人員各項補助	167,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167,270	0
以前年度												820,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	820,000
109年度 0464900100* 一般建築及設備												820,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國110年6月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	143,149,537	負債	135,679,059
流動資產	87,789,697	流動負債	133,937,404
專戶存款	87,729,697	應付代收款	133,937,404
零用金	60,000	其他負債	1,741,655
固定資產	1,335,916	存入保證金	1,741,655
機械及設備	3,040,249	淨資產	7,470,478
累計折舊－機械及設備	-2,541,206	資產負債淨額	7,470,478
交通及運輸設備	1,593,087	資產負債淨額	7,470,478
累計折舊－交通及運輸設備	-944,558		
雜項設備	948,384		
累計折舊－雜項設備	-760,040		
無形資產	6,074,274		
電腦軟體	2,794,274		
發展中之無形資產	3,280,000		
其他資產	47,949,650		
暫付款	47,949,650		
合 計	143,149,537	合 計	143,149,537
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	300,000	- 應付保證品	300,000
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市就業服務處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,727,460	25,271,799
公庫撥入數	3,719,495	25,263,634
財產收益	288	288
其他收入	7,677	7,877
支出	3,877,451	26,108,203
繳付公庫數	7,677	7,877
人事支出	1,874,142	17,741,634
業務支出	556,653	2,280,101
獎補助支出	1,288,700	5,171,599
財產損失	0	993
折舊、折耗及攤銷	150,279	905,999
收支餘絀	-149,991	-836,404

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第29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 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	3,140,549	-2,489,930	0	100,300	-51,276	499,043
交通及運輸設備	1,593,087	-866,881	0	0	-77,677	648,529
雜項設備	935,122	-718,220	13,262	0	-41,820	188,344
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,668,758	-4,075,031	13,262	100,300	-170,773	1,335,916
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,430,193	0	0	635,919	0	2,794,274
發展中之無形資產	3,280,000	0	0	0	0	3,280,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,710,193	0	0	635,919	0	6,074,274
合 計	12,378,951	-4,075,031	13,262	736,219	-170,773	7,410,190

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」13,262元=預算採購增加金額10,300元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,962元。

臺中市就業服務處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第30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 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)		

二、設備及投資預算執行增加金額10,300元＝本年度預算執行金額10,300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10,300元較設備及投資預算執行增加金額10,300元差異0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 2,962元，係：

(一)受贈0元。

(二)由其他機關撥入2,962元。

(三)以代辦經費出帳 0元。

臺中市就業服務處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年1月1日至110年6月30日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,165	25,263,634	25,271,799	收入
		25,263,634	25,263,634	公庫撥入數
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
財產收入	288		288	財產收益
其他收入	7,877		7,877	其他收入
歲出	25,203,634	904,569	26,108,203	支出
		7,877	7,877	繳付公庫數
人事費	17,741,634		17,741,634	人事支出
業務費	2,280,101		2,280,101	業務支出
獎補助費	5,171,599		5,171,599	獎補助支出
設備及投資	10,300	-10,300		
		993	993	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		905,999	905,999	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,195,469	24,359,065	-836,404	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數25,263,634元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數7,877元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-10,300元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數993元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數905,999元=固定資產提列折舊數270,080元+無形資產攤銷數635,919元。