

臺中市就業服務處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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				0713000000 財產收入	4,000 -	4,000	- -	- -	- -	
	01			07132620100 財產孳息	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
		01		07132620101 利息收入	1,000 -	1,000	- -	- -	- -	
	05			07132620500 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- -	- -	- -	
		01		07132620501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	- -	- -	- -	
12				1213000000 其他收入	8,000 -	8,000	- -	- -	- -	
	02			12132620200 雜項收入	8,000 -	8,000	- -	- -	- -	
		10		12132620210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	- -	- -	- -	
				經常門合計	12,000 -	12,000	- -	- -	- -	
				總計	12,000 -	12,000	- -	- -	- -	

## 臺中市就業服務處

## 經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				6313262010000 一般行政	31,550,000	-	31,550,000	11,292,000	7,081,771	4,210,229
					-	-			7,081,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	11,292,000	7,081,771	4,210,229
					-	-			7,081,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	11,000,000	6,922,225	4,077,775
					-	-			6,922,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	11,000,000	6,922,225	4,077,775
					-	-			6,922,225	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	292,000	159,546	132,454
					-	-			159,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	290,000	157,546	132,454
					-	-			157,546	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,442,000	995,000	209,976	785,024
					-	-			209,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,442,000	995,000	209,976	785,024
					-	-			209,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,892,000	197,000	92,976	104,024
					-	-			92,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	798,000	117,000	681,000
					-	-			117,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	51,992,000	12,287,000	7,291,747	4,995,253
					-	-			7,291,747	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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)	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
				經資門合計	52,092,000	-	52,092,000	12,287,000	7,291,747	4,995,253
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	107,394	-	107,394	107,394	107,394	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	107,394	-	107,394	107,394	107,394	-
			10	100000 人事費	107,394	-	107,394	107,394	107,394	-
				統籌科目合計	107,394	-	107,394	107,394	107,394	-
				總計	52,199,394	-	52,199,394	12,394,394	7,399,141	4,995,253





## 臺中市就業服務處

## 歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	6,922,225		107,394	7,029,619
1015 法定編制人員待遇	3,164,612			3,164,612
101505 職員待遇	3,164,612			3,164,612
1030 獎金	3,153,696			3,153,696
103005 考績獎金	772,721			772,721
103015 年終工作獎金	2,380,975			2,380,975
1045 退休退職給付			107,394	107,394
104505 退休退職給付			107,394	107,394
1050 退休離職儲金	328,226			328,226
105010 公務人員提撥金	328,226			328,226
1055 保險	275,691			275,691
105505 健保保險補助	184,579			184,579
105510 公保保險補助	91,112			91,112
2000 業務費	157,546	92,976		250,522
2006 水電費	71,666			71,666
200610 電費	71,666			71,666
2033 臨時人員酬金	60,080	83,716		143,796
203305 勞務服務費	60,080	83,716		143,796
2051 物品	25,300			25,300
205115 非消耗品	25,300			25,300
2072 國內旅費	500	9,260		9,760
207205 國內旅費	500	9,260		9,760
4000 獎補助費	2,000	117,000		119,000
4085 獎勵及慰問	2,000	117,000		119,000
408505 獎勵金		117,000		117,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	7,081,771	209,976	107,394	7,399,141



## 臺中市就業服務處

## 公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	7,399,141	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,459,141	4,935,253
本年度	7,399,141	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,459,141	4,935,253
一、本年度經費	7,291,747	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	7,351,747	4,935,253
0463010101 人員維持費	6,922,225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,922,225	4,077,775
0463010102 一般業務	159,546	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	219,546	72,454
0464020100 就業服務	209,976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	209,976	785,024
二、統籌科目	107,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,394	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	107,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,394	0

## 臺中市就業服務處

## 平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	395,660,829	負債	387,563,344
流動資產	332,330,458	流動負債	386,732,344
專戶存款	332,270,458	應付代收款	386,732,344
零用金	60,000	其他負債	831,000
固定資產	1,266,650	存入保證金	831,000
機械及設備	3,248,701	淨資產	8,097,485
累計折舊－機械及設備	-2,694,452	資產負債淨額	8,097,485
交通及運輸設備	1,593,087	資產負債淨額	8,097,485
累計折舊－交通及運輸設備	-1,024,604		
雜項設備	948,384		
累計折舊－雜項設備	-804,466		
無形資產	6,770,835		
電腦軟體	6,770,835		
其他資產	55,292,886		
暫付款	55,292,886		
合 計	395,660,829	合 計	395,660,829
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	300,001	應付保證品	300,001
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,459,141	7,459,141
公庫撥入數	7,459,141	7,459,141
支出	7,594,062	7,594,062
人事支出	7,029,619	7,029,619
業務支出	250,522	250,522
獎補助支出	119,000	119,000
折舊、折耗及攤銷	194,921	194,921
收支餘絀	-134,921	-134,921

## 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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24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	3,224,061	-2,678,791	24,640	0	-15,661	554,249
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	0	0	-9,935	568,483
雜項設備	948,384	-800,630	0	0	-3,836	143,918
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,765,532	-4,494,090	24,640	0	-29,432	1,266,650
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	6,936,324	0	0	165,489	0	6,770,835
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	6,936,324	0	0	165,489	0	6,770,835
合 計	12,701,856	-4,494,090	24,640	165,489	-29,432	8,037,485

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第25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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」24,640元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額24,640元。

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

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額 24,640元，係：

(一)受贈0元。

(二)由其他機關撥入24,640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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第26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		7,459,141	7,459,141	收入
		7,459,141	7,459,141	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
其他收入				其他收入
歲出	7,399,141	194,921	7,594,062	支出
				繳付公庫數
人事費	7,029,619		7,029,619	人事支出
業務費	250,522		250,522	業務支出
獎補助費	119,000		119,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		194,921	194,921	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,399,141	7,264,220	-134,921	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數7,459,141元，詳公庫撥入數分析表。  
2. 折舊、折耗及攤銷調整數194,921元=固定資產提列折舊數29,432元+無形資產攤銷數165,489元。