

## 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2月28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2月28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	13,773,000	2,255,348	4,435,881
					-	-			9,337,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	13,773,000	2,255,348	4,435,881
					-	-			9,337,119	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	13,200,000	2,130,352	4,147,423
					-	-			9,052,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	13,200,000	2,130,352	4,147,423
					-	-			9,052,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	573,000	124,996	288,458
					-	-			284,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	571,000	124,996	288,458
					-	-			282,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	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2月28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	2,509,000	625,409	1,673,615
					-	-			835,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,442,000	2,509,000	625,409	1,673,615
					-	-			835,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,892,000	363,000	132,409	137,615
					-	-			225,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	2,146,000	493,000	1,536,000
					-	-			610,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	51,992,000	16,282,000	2,880,757	6,109,496
					-	-			10,172,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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2月28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	16,282,000	2,880,757	6,109,496
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	161,091	-	161,091	161,091	53,697	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	161,091	-	161,091	161,091	53,697	-
			10	100000 人事費	161,091	-	161,091	161,091	53,697	-
				統籌科目合計	161,091	-	161,091	161,091	53,697	-
				總計	52,253,091	-	52,253,091	16,443,091	2,934,454	6,109,496

臺中市就業服務處  
以前年度歲入轉入數累計表  
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	

臺中市就業服務處  
以前年度歲出轉入數累計表  
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第1頁  
 單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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

## 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2月28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	9,052,577		161,091	9,213,668
1015 法定編制人員待遇	4,961,342			4,961,342
101505 職員待遇	4,961,342			4,961,342
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			161,091	161,091
104505 退休退職給付			161,091	161,091
1050 退休離職儲金	511,298			511,298
105010 公務人員提撥金	507,707			507,707
105025 約聘僱人員提撥金	3,591			3,591
1055 保險	426,241			426,241
105505 健保保險補助	280,063			280,063
105510 公保保險補助	141,271			141,271
105515 勞保保險補助	4,907			4,907
2000 業務費	282,542	225,385		507,927
2006 水電費	72,674			72,674
200605 水費	1,008			1,008
200610 電費	71,666			71,666
2009 通訊費	42,340			42,340
200905 數據通訊費	4,796			4,796
200910 一般通訊費	37,544			37,544
2021 其他業務租金	29,010			29,010
202105 其他業務租金	29,010			29,010
2024 稅捐及規費	450			450
202410 規費	450			450
2027 保險費	7,344			7,344
202705 法定責任保險	7,344			7,344
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
2036 按日按件計資酬金		2,500		2,500
203610 出席費		2,500		2,500

## 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2月28日

頁數：第6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
2051 物品	55,235			55,235
205105 消耗品	29,935			29,935
205115 非消耗品	25,300			25,300
2054 一般事務費	12,909	119,749		132,658
205415 一般事務費	12,909	119,749		132,658
2066 車輛及辦公器具養護費	60			60
206605 車輛及辦公器具養護費	60			60
2072 國內旅費	2,440	19,420		21,860
207205 國內旅費	2,440	19,420		21,860
4000 獎補助費	2,000	610,000		612,000
4085 獎勵及慰問	2,000	610,000		612,000
408505 獎勵金		610,000		610,000
408510 慰問金	2,000			2,000
合計	9,337,119	835,385	161,091	10,333,595





## 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2月28日

頁數：第8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	10,333,595	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,393,595	6,049,496
本年度	10,333,595	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,393,595	6,049,496
一、本年度經費	10,172,504	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	10,232,504	6,049,496
0463010101 人員維持費	9,052,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,052,577	4,147,423
0463010102 一般業務	284,542	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	344,542	228,458
0464020100 就業服務	835,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	835,385	1,673,615
二、統籌科目	161,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,091	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	161,091	0	0	0	0	0	0	0	0	0	161,091	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	382,088,353	負債	374,186,312
流動資產	233,866,993	流動負債	373,078,312
專戶存款	233,806,993	應付代收款	373,078,312
零用金	60,000	其他負債	1,108,000
固定資產	1,236,693	存入保證金	1,108,000
機械及設備	3,248,701	淨資產	7,902,041
累計折舊－機械及設備	-2,710,639	資產負債淨額	7,902,041
交通及運輸設備	1,593,087	資產負債淨額	7,902,041
累計折舊－交通及運輸設備	-1,034,538		
雜項設備	948,384		
累計折舊－雜項設備	-808,302		
無形資產	6,605,348		
電腦軟體	6,605,348		
其他資產	140,379,319		
暫付款	140,379,319		
合 計	382,088,353	合 計	382,088,353
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	480,000	應付保證品	480,000
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,934,454	10,393,595
公庫撥入數	2,934,454	10,393,595
支出	3,129,898	10,723,960
人事支出	2,184,049	9,213,668
業務支出	257,405	507,927
獎補助支出	493,000	612,000
折舊、折耗及攤銷	195,444	390,365
收支餘絀	-195,444	-330,365

## 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2月28日

頁數：第27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	-31,848	538,062
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	0	0	-19,869	558,549
雜項設備	948,384	-800,630	0	0	-7,672	140,082
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	-59,389	1,236,693
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	330,976	0	6,605,348
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	330,976	0	6,605,348
合 計	12,701,856	-4,494,090	24,640	330,976	-59,389	7,842,041

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2月28日

頁數：第28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)由其他機關撥入24,640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2月28日

頁數：第29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		10,393,595	10,393,595	收入
		10,393,595	10,393,595	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
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	10,333,595	390,365	10,723,960	支出
				繳付公庫數
人事費	9,213,668		9,213,668	人事支出
業務費	507,927		507,927	業務支出
獎補助費	612,000		612,000	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
		390,365	390,365	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,333,595	10,003,230	-330,365	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數10,393,595元，詳公庫撥入數分析表。

2. 折舊、折耗及攤銷調整數390,365元=固定資產提列折舊數59,389元+無形資產攤銷數330,976元。