

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3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	5,000 400	- 400	- -4,600	
	02			12132620200 雜項收入	8,000 -	8,000	5,000 400	- 400	- -4,600	
		10		12132620210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	5,000 400	- 400	- -4,600	
				經常門合計	12,000 -	12,000	5,000 400	- 400	- -4,600	
				總計	12,000 -	12,000	5,000 400	- 400	- -4,600	

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3月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	
01				6313262010000 一般行政	31,550,000	-	31,550,000	16,399,000	2,406,575	4,655,306
					-	-			11,743,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	16,399,000	2,406,575	4,655,306
					-	-			11,743,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	15,400,000	2,054,112	4,293,311
					-	-			11,106,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	15,400,000	2,054,112	4,293,311
					-	-			11,106,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	999,000	352,463	361,995
					-	-			637,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	972,000	352,463	336,995
					-	-			635,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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3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)	
02				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,442,000	4,281,000	1,125,724	2,319,891
					-	-			1,961,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,442,000	4,281,000	1,125,724	2,319,891
					-	-			1,961,109	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,892,000	839,000	114,244	499,371
					-	-			339,629	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	3,442,000	1,011,480	1,820,520
					-	-			1,621,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	51,992,000	20,680,000	3,532,299	6,975,197
					-	-			13,704,803	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	52,092,000	-	52,092,000	20,710,000	3,532,299	7,005,197
					-	-		13,704,803	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	214,788	-	214,788	214,788	53,697	-
					-	-		214,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	214,788	-	214,788	214,788	53,697	-
					-	-		214,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	214,788	-	214,788	214,788	53,697	-
					-	-		214,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	6,500	-	6,500	6,500	6,500	-
					-	-		6,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8913262090200 公務人員各項補助	6,500	-	6,500	6,500	6,500	-
					-	-		6,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		10		100000 人事費	6,500	-	6,500	6,500	-	
					-	-		6,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	221,288	-	221,288	60,197	-	
					-	-		221,288	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,313,288	-	52,313,288	3,592,496	7,005,197	
					-	-		13,926,091	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,106,689		214,788	6,500
1015 法定編制人員待遇	6,610,518			
101505 職員待遇	6,610,518			
1030 獎金	3,153,696			
103005 考績獎金	772,721			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	94,060			6,500
103520 子女教育補助				6,500
103525 休假補助	94,060			
1045 退休退職給付			214,788	
104505 退休退職給付			214,788	
1050 退休離職儲金	679,733			
105010 公務人員提撥金	673,850			
105025 約聘僱人員提撥金	5,883			
1055 保險	568,682			
105505 健保保險補助	372,915			
105510 公保保險補助	187,728			
105515 勞保保險補助	8,039			
2000 業務費	635,005	339,629		
2006 水電費	216,844			
200605 水費	1,846			
200610 電費	214,998			
2009 通訊費	65,768			
200905 數據通訊費	9,631			
200910 一般通訊費	56,137			
2021 其他業務租金	56,630			
202105 其他業務租金	56,630			
2024 稅捐及規費	22,910			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	7,344			
202705 法定責任保險	7,344			

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3月31日

頁數：第7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	公務人員各項補助及慰問金
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	90,160	175,888		
203305 勞務服務費	90,160	175,888		
2036 按日按件計資酬金			7,500	
203610 出席費			7,500	
2051 物品	128,158			
205105 消耗品	102,858			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	17,199	128,389		
205415 一般事務費	17,199	128,389		
2063 房屋建築養護費	14,772			
206305 房屋建築養護費	14,772			
2066 車輛及辦公器具養護費	180			
206605 車輛及辦公器具養護費	180			
2069 設施及機械設備養護費	2,100			
206905 設施及機械設備養護費	2,100			
2072 國內旅費	2,840	27,852		
207205 國內旅費	2,840	27,852		
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
4000 獎補助費	2,000	1,621,480		
4065 社會福利津貼及濟助		48,000		
406510 濟助費		48,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,573,480		
408505 獎勵金		1,573,480		
408510 慰問金	2,000			
合計	11,743,694	1,961,109	214,788	6,500

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3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	11,327,977			
1015 法定編制人員待遇	6,610,518			
101505 職員待遇	6,610,518			
1030 獎金	3,153,696			
103005 考績獎金	772,721			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	100,560			
103520 子女教育補助	6,500			
103525 休假補助	94,060			
1045 退休退職給付	214,788			
104505 退休退職給付	214,788			
1050 退休離職儲金	679,733			
105010 公務人員提撥金	673,850			
105025 約聘僱人員提撥金	5,883			
1055 保險	568,682			
105505 健保保險補助	372,915			
105510 公保保險補助	187,728			
105515 勞保保險補助	8,039			
2000 業務費	974,634			
2006 水電費	216,844			
200605 水費	1,846			
200610 電費	214,998			
2009 通訊費	65,768			
200905 數據通訊費	9,631			
200910 一般通訊費	56,137			
2021 其他業務租金	56,630			
202105 其他業務租金	56,630			
2024 稅捐及規費	22,910			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	450			
2027 保險費	7,344			
202705 法定責任保險	7,344			

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2030 兼職費	9,000		
203005 兼職費	9,000		
2033 臨時人員酬金	266,048		
203305 勞務服務費	266,048		
2036 按日按件計資酬金	7,500		
203610 出席費	7,500		
2051 物品	128,158		
205105 消耗品	102,858		
205115 非消耗品	25,300		
2054 一般事務費	145,588		
205415 一般事務費	145,588		
2063 房屋建築養護費	14,772		
206305 房屋建築養護費	14,772		
2066 車輛及辦公器具養護費	180		
206605 車輛及辦公器具養護費	180		
2069 設施及機械設備養護費	2,100		
206905 設施及機械設備養護費	2,100		
2072 國內旅費	30,692		
207205 國內旅費	30,692		
2093 特別費	1,100		
209305 特別費	1,100		
4000 獎補助費	1,623,480		
4065 社會福利津貼及濟助	48,000		
406510 濟助費	48,000		
4085 獎勵及慰問	1,575,480		
408505 獎勵金	1,573,480		
408510 慰問金	2,000		
合計	13,926,091		

臺中市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

頁數：第10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	400	0	0	0	0	0	0	0	400
本年度	400	0	0	0	0	0	0	0	400
12021000 其他雜項收入	400	0	0	0	0	0	0	0	400

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3月31日

頁數：第11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	13,926,091	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,986,091	6,945,197
本年度	13,926,091	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,986,091	6,945,197
一、本年度經費	13,704,803	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	13,764,803	6,945,197
0463010101 人員維持費	11,106,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,106,689	4,293,311
0463010102 一般業務	637,005	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	697,005	301,995
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0464020100 就業服務	1,961,109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,961,109	2,319,891
二、統籌科目	221,288	0	0	0	0	0	0	0	0	0	221,288	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	214,788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,788	0
0989090200 公務人員各項補助	6,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	383,777,920	負債	376,071,206
流動資產	265,587,570	流動負債	373,414,206
專戶存款	265,527,570	應付代收款	373,414,206
零用金	60,000	其他負債	2,657,000
固定資產	1,206,855	存入保證金	2,568,000
機械及設備	3,248,701	暫收款	89,000
累計折舊－機械及設備	-2,726,830	淨資產	7,706,714
交通及運輸設備	1,593,087	資產負債淨額	7,706,714
累計折舊－交通及運輸設備	-1,044,473	資產負債淨額	7,706,714
雜項設備	948,508		
累計折舊－雜項設備	-812,138		
無形資產	6,439,859		
電腦軟體	6,439,859		
其他資產	110,543,636		
暫付款	110,543,636		
合 計	383,777,920	合 計	383,777,920
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3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,592,896	13,986,491
公庫撥入數	3,592,496	13,986,091
其他收入	400	400
支出	3,788,347	14,512,307
繳付公庫數	400	400
人事支出	2,114,309	11,327,977
業務支出	466,707	974,634
獎補助支出	1,011,480	1,623,480
折舊、折耗及攤銷	195,451	585,816
收支餘絀	-195,451	-525,816

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3月31日

頁數：第31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	-48,039	521,871
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	0	0	-29,804	548,614
雜項設備	948,384	-800,630	124	0	-11,508	136,370
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	24,764	0	-89,351	1,206,855
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	496,465	0	6,439,859
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	496,465	0	6,439,859
合 計	12,701,856	-4,494,090	24,764	496,465	-89,351	7,646,714

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3月31日

頁數：第32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」24,764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24,764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 24,764元，係：

(一)由其他機關撥入24,764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3月31日

頁數：第33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	400	13,986,091	13,986,491	收入
		13,986,091	13,986,091	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	400		400	其他收入
歲出	13,926,091	586,216	14,512,307	支出
		400	400	繳付公庫數
人事費	11,327,977		11,327,977	人事支出
業務費	974,634		974,634	業務支出
獎補助費	1,623,480		1,623,480	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
		585,816	585,816	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-13,925,691	13,399,875	-525,816	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數13,986,091元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數400元，詳繳付公庫數分析表。

3. 折舊、折耗及攤銷調整數585,816元=固定資產提列折舊數89,351元+無形資產攤銷數496,465元。