

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4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				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	- -	-4,600 -
	02			12132620200 雜項收入	8,000 -	8,000	5,000 -	- 400	- -	-4,600 -
		10		12132620210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	5,000 -	- 400	- -	-4,600 -
				經常門合計	12,000 -	12,000	5,000 -	- 400	- -	-4,600 -
				總計	12,000 -	12,000	5,000 -	- 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4月30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	18,903,000	3,442,257	3,717,049
					-	-			15,185,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	18,903,000	3,442,257	3,717,049
					-	-			15,185,951	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	17,600,000	3,139,017	3,354,294
					-	-			14,245,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	17,600,000	3,139,017	3,354,294
					-	-			14,245,706	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	1,303,000	303,240	362,755
					-	-			940,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	1,276,000	303,240	337,755
					-	-			938,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,442,000	6,156,000	828,690	3,366,201
					-	-			2,789,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,442,000	6,156,000	828,690	3,366,201
					-	-			2,789,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,892,000	1,120,000	104,690	675,681
					-	-			444,319	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	5,036,000	724,000	2,690,520
					-	-			2,345,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	51,992,000	25,059,000	4,270,947	7,083,250
					-	-			17,975,750	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	25,089,000	4,270,947	7,113,250
					-	-		17,975,750	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	268,485	-	268,485	268,485	53,697	-
					-	-		268,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	268,485	-	268,485	268,485	53,697	-
					-	-		268,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	268,485	-	268,485	268,485	53,697	-
					-	-		268,485	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	274,985	-	274,985	274,985	53,697	-
					-	-		274,985	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	52,366,985	-	52,366,985	25,363,985	4,324,644	7,113,250
					-	-		18,250,735	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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4月30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	14,245,706		268,485	6,500
1015 法定編制人員待遇	8,321,792			
101505 職員待遇	8,321,792			
1030 獎金	4,213,805			
103005 考績獎金	1,832,830			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	126,060			6,500
103520 子女教育補助				6,500
103525 休假補助	126,060			
1045 退休退職給付			268,485	
104505 退休退職給付			268,485	
1050 退休離職儲金	868,313			
105010 公務人員提撥金	860,138			
105025 約聘僱人員提撥金	8,175			
1055 保險	715,736			
105505 健保保險補助	466,893			
105510 公保保險補助	237,672			
105515 勞保保險補助	11,171			
2000 業務費	938,245	444,319		
2006 水電費	289,250			
200605 水費	2,586			
200610 電費	286,664			
2009 通訊費	94,747			
200905 數據通訊費	14,466			
200910 一般通訊費	80,281			
2021 其他業務租金	88,701			
202105 其他業務租金	88,701			
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4月30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	120,241	256,699		
203305 勞務服務費	120,241	256,699		
2036 按日按件計資酬金		15,000		
203610 出席費		15,000		
2051 物品	186,007			
205105 消耗品	130,707			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	85,113	132,469		
205415 一般事務費	85,113	132,469		
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	12,780			
206605 車輛及辦公器具養護費	12,780			
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	4,180	40,151		
207205 國內旅費	4,180	40,151		
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
4000 獎補助費	2,000	2,345,480		
4065 社會福利津貼及濟助		90,000		
406510 濟助費		90,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	2,255,480		
408505 獎勵金		2,255,480		
408510 慰問金	2,000			
合計	15,185,951	2,789,799	268,485	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4月30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	14,520,691			
1015 法定編制人員待遇	8,321,792			
101505 職員待遇	8,321,792			
1030 獎金	4,213,805			
103005 考績獎金	1,832,830			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	132,560			
103520 子女教育補助	6,500			
103525 休假補助	126,060			
1045 退休退職給付	268,485			
104505 退休退職給付	268,485			
1050 退休離職儲金	868,313			
105010 公務人員提撥金	860,138			
105025 約聘僱人員提撥金	8,175			
1055 保險	715,736			
105505 健保保險補助	466,893			
105510 公保保險補助	237,672			
105515 勞保保險補助	11,171			
2000 業務費	1,382,564			
2006 水電費	289,250			
200605 水費	2,586			
200610 電費	286,664			
2009 通訊費	94,747			
200905 數據通訊費	14,466			
200910 一般通訊費	80,281			
2021 其他業務租金	88,701			
202105 其他業務租金	88,701			
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4月30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	376,940		
203305 勞務服務費	376,940		
2036 按日按件計資酬金	15,000		
203610 出席費	15,000		
2051 物品	186,007		
205105 消耗品	130,707		
205110 油料	30,000		
205115 非消耗品	25,300		
2054 一般事務費	217,582		
205415 一般事務費	217,582		
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	12,780		
206605 車輛及辦公器具養護費	12,780		
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	44,331		
207205 國內旅費	44,331		
2093 特別費	1,100		
209305 特別費	1,100		
4000 獎補助費	2,347,480		
4065 社會福利津貼及濟助	90,000		
406510 濟助費	90,000		
4085 獎勵及慰問	2,257,480		
408505 獎勵金	2,255,480		
408510 慰問金	2,000		
合計	18,250,735		

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4月30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4月30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	18,250,735	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,310,735	7,053,250
本年度	18,250,735	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,310,735	7,053,250
一、本年度經費	17,975,750	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	18,035,750	7,053,250
0463010101 人員維持費	14,245,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,245,706	3,354,294
0463010102 一般業務	940,245	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,000,245	302,755
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0464020100 就業服務	2,789,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,789,799	3,366,201
二、統籌科目	274,985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274,985	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	268,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,485	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4月30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	346,157,321	負債	338,646,051
流動資產	157,272,572	流動負債	336,018,051
專戶存款	157,212,572	應付代收款	336,018,051
零用金	60,000	其他負債	2,628,000
固定資產	1,176,898	存入保證金	2,628,000
機械及設備	3,248,701	暫收款	0
累計折舊－機械及設備	-2,743,017	淨資產	7,511,270
交通及運輸設備	1,593,087	資產負債淨額	7,511,270
累計折舊－交通及運輸設備	-1,054,407	資產負債淨額	7,511,270
雜項設備	948,508		
累計折舊－雜項設備	-815,974		
無形資產	6,274,372		
電腦軟體	6,274,372		
其他資產	181,433,479		
暫付款	181,433,479		
合 計	346,157,321	合 計	346,157,321
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4月30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	4,324,644	18,311,135
公庫撥入數	4,324,644	18,310,735
其他收入	0	400
支出	4,520,088	19,032,395
繳付公庫數	0	400
人事支出	3,192,714	14,520,691
業務支出	407,930	1,382,564
獎補助支出	724,000	2,347,480
折舊、折耗及攤銷	195,444	781,260
收支餘絀	-195,444	-721,260

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4月30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)		
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	-64,226	505,684
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	0	0	-39,738	538,680
雜項設備	948,384	-800,630	124	0	-15,344	132,534
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	-119,308	1,176,898
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	661,952	0	6,274,372
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	661,952	0	6,274,372
合 計	12,701,856	-4,494,090	24,764	661,952	-119,308	7,451,270

備註：

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4月30日

頁數：第33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)		

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+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額0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)涉及淨資產者：

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)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4月30日

頁數：第34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	18,310,735	18,311,135	收入
		18,310,735	18,310,735	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
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
其他收入	400		400	其他收入
歲出	18,250,735	781,660	19,032,395	支出
		400	400	繳付公庫數
人事費	14,520,691		14,520,691	人事支出
業務費	1,382,564		1,382,564	業務支出
獎補助費	2,347,480		2,347,480	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
		781,260	781,260	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,250,335	17,529,075	-721,260	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數18,310,735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781,260元=固定資產提列折舊數119,308元+無形資產攤銷數661,952元。