

## 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				0713000000 財產收入	4,000 -	4,000	- 852	- -	852	
	01			07132620100 財產孳息	1,000 -	1,000	- 852	- -	852	
		01		07132620101 利息收入	1,000 -	1,000	- 852	- -	852	
	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	8,000 -	- 400	- -	-7,600
	02			12132620200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 400	- -	-7,600
		10		12132620210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 400	- -	-7,600
				經常門合計	12,000 -	12,000	8,000 -	852 1,252	- -	-6,748
				總計	12,000 -	12,000	8,000 -	852 1,252	- -	-6,748

# 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				6313262010000 一般行政	31,550,000	-	31,550,000	23,654,000	2,415,477	3,976,710
					-	-		19,677,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	23,654,000	2,415,477	3,976,710
					-	-		19,677,290	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	21,750,000	2,100,326	3,514,927
					-	-		18,235,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	21,750,000	2,100,326	3,514,927
					-	-		18,235,073	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	1,904,000	315,151	461,783
					-	-		1,442,217	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	37,477	2,523
					-	-		37,477	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	1,860,000	277,674	459,260	
					-	-		1,400,740			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-	
					-	-		4,000			
					-	-		-			
					-	-		-			
02				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,442,000	9,833,000	1,457,233	4,456,452	
					-	-		5,376,548			
					-	-		-			
					-	-		-			
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,442,000	9,833,000	1,457,233	4,456,452	
					-	-		5,376,548			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	2,892,000	-	2,892,000	1,497,000	122,993	826,952	
					-	-		670,048			
					-	-		-			
					-	-		-			
			40	400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	8,336,000	1,334,240	3,629,500	
					-	-		4,706,500			
					-	-		-			
					-	-		-			

# 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	51,992,000	-	51,992,000	33,487,000	3,872,710	8,433,162
					-	-		25,053,838	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

# 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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
				經資門合計	52,092,000	-	52,092,000	33,517,000	3,872,710	8,463,162
					-	-		25,053,838		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	376,954	-	376,954	376,954	54,772	-
					-	-		376,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	376,954	-	376,954	376,954	54,772	-
					-	-		376,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	376,954	-	376,954	376,954	54,772	-
					-	-		376,954		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	63,180	-	63,180	63,180	56,680	-
					-	-		63,180		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8913262090200 公務人員各項補助	63,180	-	63,180	63,180	56,680	-
					-	-		63,180		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	63,180	-	63,180	63,180	-	
					-	-		56,680	-	
					-	-		63,180	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	440,134	-	440,134	440,134	-	
					-	-		111,452	-	
					-	-		440,134	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,532,134	-	52,532,134	33,957,134	-	
					-	-		3,984,162	8,463,162	
					-	-		25,493,972	-	
					-	-		-	-	







# 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			
	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	18,272,550		376,954	63,180
1015 法定編制人員待遇	11,580,757			
101505 職員待遇	11,580,757			
1030 獎金	4,215,324			
103005 考績獎金	1,834,349			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	168,605			63,180
103510 結婚補助				56,680
103520 子女教育補助				6,500
103525 休假補助	168,605			
1040 加班值班費	37,477			
104005 超時加班費	37,477			
1045 退休退職給付			376,954	
104505 退休退職給付			376,954	
1050 退休離職儲金	1,200,206			
105010 公務人員提撥金	1,184,380			
105025 約聘僱人員提撥金	15,826			
1055 保險	1,070,181			
105505 健保保險補助	720,195			
105510 公保保險補助	328,359			
105515 勞保保險補助	21,627			
2000 業務費	1,400,740	670,048		
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			

# 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			
	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
2006 水電費	435,293			
200605 水費	5,297			
200610 電費	429,996			
2009 通訊費	175,077			
200905 數據通訊費	28,971			
200910 一般通訊費	146,106			
2018 資訊服務費	7,634			
201820 軟體使用費	7,634			
2021 其他業務租金	146,721			
202105 其他業務租金	146,721			
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			
2030 兼職費	18,000			
203005 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	176,827	421,650		
203305 勞務服務費	176,827	421,650		
2036 按日按件計資酬金			30,000	
203610 出席費			30,000	
2051 物品	203,404			
205105 消耗品	148,104			
205110 油料	30,000			

# 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			
	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
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	121,873	162,291		
205415 一般事務費	121,873	162,291		
2063 房屋建築養護費	30,985			
206305 房屋建築養護費	30,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,462			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,462			
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	6,110	56,107		
207205 國內旅費	6,110	56,107		
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
4000 獎補助費	4,000	4,706,500		
4065 社會福利津貼及濟助		337,500		
406510 濟助費		337,500		
4085 獎勵及慰問	4,000	4,369,000		
408505 獎勵金		4,369,000		
408510 慰問金	4,000			
合計	19,677,290	5,376,548	376,954	63,180

# 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	18,712,684			
1015 法定編制人員待遇	11,580,757			
101505 職員待遇	11,580,757			
1030 獎金	4,215,324			
103005 考績獎金	1,834,349			
103015 年終工作獎金	2,380,975			
1035 其他給與	231,785			
103510 結婚補助	56,680			
103520 子女教育補助	6,500			
103525 休假補助	168,605			
1040 加班值班費	37,477			
104005 超時加班費	37,477			
1045 退休退職給付	376,954			
104505 退休退職給付	376,954			
1050 退休離職儲金	1,200,206			
105010 公務人員提撥金	1,184,380			
105025 約聘僱人員提撥金	15,826			
1055 保險	1,070,181			
105505 健保保險補助	720,195			
105510 公保保險補助	328,359			
105515 勞保保險補助	21,627			
2000 業務費	2,070,788			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			

# 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			
2006 水電費	435,293			
200605 水費	5,297			
200610 電費	429,996			
2009 通訊費	175,077			
200905 數據通訊費	28,971			
200910 一般通訊費	146,106			
2018 資訊服務費	7,634			
201820 軟體使用費	7,634			
2021 其他業務租金	146,721			
202105 其他業務租金	146,721			
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			
2030 兼職費	18,000			
203005 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	598,477			
203305 勞務服務費	598,477			
2036 按日按件計資酬金	30,000			
203610 出席費	30,000			
2051 物品	203,404			
205105 消耗品	148,104			
205110 油料	30,000			

# 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			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	284,164			
205415 一般事務費	284,164			
2063 房屋建築養護費	30,985			
206305 房屋建築養護費	30,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	40,462			
206605 車輛及辦公器具養護費	40,462			
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	62,217			
207205 國內旅費	62,217			
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
4000 獎補助費	4,710,500			
4065 社會福利津貼及濟助	337,500			
406510 濟助費	337,500			
4085 獎勵及慰問	4,373,000			
408505 獎勵金	4,369,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	25,493,972			

# 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6月30日

單位：新臺幣元  
頁數：第13頁

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	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252
本年度	1,252	0	0	0	0	0	0	0	1,252
07010100 利息收入	852	0	0	0	0	0	0	0	852
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	25,493,972	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,553,972	8,403,162
本年度	25,493,972	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,553,972	8,403,162
一、本年度經費	25,053,838	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	25,113,838	8,403,162
0463010101 人員維持費	18,235,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,235,073	3,514,927
0463010102 一般業務	1,442,217	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,502,217	401,783
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0464020100 就業服務	5,376,548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,376,548	4,456,452
二、統籌科目	440,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440,134	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	376,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	376,954	0
0989090200 公務人員各項補助	63,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,180	0



## 臺中市就業服務處

## 平衡表

中華民國111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	305,401,861	負債	298,107,364
流動資產	175,864,299	流動負債	294,439,864
專戶存款	175,804,299	應付代收款	294,439,864
零用金	60,000	其他負債	3,667,500
固定資產	1,291,101	存入保證金	3,578,000
機械及設備	3,340,821	暫收款	89,500
累計折舊—機械及設備	-2,775,394	淨資產	7,294,497
交通及運輸設備	1,628,087	資產負債淨額	7,294,497
累計折舊—交通及運輸設備	-1,075,431	資產負債淨額	7,294,497
雜項設備	998,308		
累計折舊—雜項設備	-825,290		
無形資產	5,943,396		
電腦軟體	5,943,396		
其他資產	122,303,065		
暫付款	122,303,065		
合  計	305,401,861	合  計	305,401,861
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	4,077,134	25,732,144
公庫撥入數	3,984,162	25,553,972
財產收益	852	852
其他收入	92,120	177,320
支出	4,181,856	26,670,177
繳付公庫數	852	1,252
人事支出	2,249,255	18,712,684
業務支出	400,667	2,070,788
獎補助支出	1,334,240	4,710,500
折舊、折耗及攤銷	196,842	1,174,953
收支餘絀	-104,722	-938,033

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6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)		
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	116,760	0	-96,603	565,427
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	35,000	0	-60,762	552,656
雜項設備	948,384	-800,630	49,924	0	-24,660	173,018
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	201,684	0	-182,025	1,291,101
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	992,928	0	5,943,396
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	992,928	0	5,943,396
合 計	12,701,856	-4,494,090	201,684	992,928	-182,025	7,234,497

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6月30日

頁數：第34頁  
 單位：新臺幣元

科  目	取得成本	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動	期末帳面金額
	(1)		(2)	增加數 (3)		

一、本年度成本變動「增加數」201,684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176,920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201,684元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以代辦經費出帳176,920元。

(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6月30日

頁數：第35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	1,252	25,730,892	25,732,144	收入
		25,553,972	25,553,972	公庫撥入數
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	852		852	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
其他收入	400	176,920	177,320	其他收入
歲出	25,493,972	1,176,205	26,670,177	支出
		1,252	1,252	繳付公庫數
人事費	18,712,684		18,712,684	人事支出
業務費	2,070,788		2,070,788	業務支出
獎補助費	4,710,500		4,710,500	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		1,174,953	1,174,953	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-25,492,720	24,554,687	-938,033	收支餘絀

- 備註：1. 公庫撥入數調整數25,553,972元，詳公庫撥入數分析表。  
 2. 其他收入調整數176,920元=應付代收款出帳取得財產所有權176,920元。  
 3. 繳付公庫數調整數1,252元，詳繳付公庫數分析表。  
 4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,174,953元=固定資產提列折舊數182,025元+無形資產攤銷數992,928元。