

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7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	- 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 1,252	-	-6,748	
				總計	12,000 -	12,000	8,000 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7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			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	25,908,000	2,158,080	4,072,630
					-	-			21,835,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	31,550,000	25,908,000	2,158,080	4,072,630
					-	-			21,835,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	27,800,000	23,650,000	1,924,271	3,490,656
					-	-			20,159,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	27,800,000	23,650,000	1,924,271	3,490,656
					-	-			20,159,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	2,258,000	233,809	581,974
					-	-			1,676,026	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,080	443
					-	-			39,557	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	2,214,000	231,729	581,531
					-	-			1,632,469	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	-	20,493,000	11,425,000	1,589,258	4,459,194
					51,000	-			6,965,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,493,000	11,425,000	1,589,258	4,459,194
					51,000	-			6,965,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,943,000	1,647,000	597,758	379,194
					51,000	-			1,267,806	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	9,778,000	991,500	4,080,000
					-	-			5,698,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	52,043,000	37,333,000	3,747,338	8,531,824
					51,000	-			28,801,176	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	26,577	43,423
					-	-			26,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	26,577	43,423
					-	-			26,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	26,577	43,423
					-	-			26,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	26,577	43,423
					-	-			26,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	26,577	43,423
					-	-			26,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,092,000	-	52,143,000	37,403,000	3,773,915	8,575,247
					51,000	-			28,827,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	431,726	-	431,726	431,726	54,772	-
					-	-			431,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	431,726	-	431,726	431,726	54,772	-
					-	-			431,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	431,726	-	431,726	431,726	54,772	-
					-	-			431,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	63,180	-	63,180	63,180	-	-
					-	-			63,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8913262090200 公務人員各項補助	63,180	-	63,180	63,180	-	-
					-	-			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7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	63,180	-	63,180	63,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	494,906	-	494,906	54,772	-	
					-	-		494,906	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,586,906	-	52,637,906	3,828,687	8,575,247	
					51,000	-		29,322,659	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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7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	20,198,901		431,726	63,180
1015 法定編制人員待遇	13,182,479			
101505 職員待遇	13,182,479			
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	183,805			63,180
103510 結婚補助				56,680
103520 子女教育補助				6,500
103525 休假補助	183,805			
1040 加班值班費	39,557			
104005 超時加班費	39,557			
1045 退休退職給付			431,726	
104505 退休退職給付			431,726	
1050 退休離職儲金	1,363,279			
105010 公務人員提撥金	1,342,869			
105025 約聘僱人員提撥金	20,410			
1055 保險	1,214,457			
105505 健保保險補助	813,889			
105510 公保保險補助	372,677			
105515 勞保保險補助	27,891			
2000 業務費	1,632,469	1,267,806		
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	506,959			
200605 水費	5,297			
200610 電費	501,662			
2009 通訊費	197,955			
200905 數據通訊費	28,971			
200910 一般通訊費	168,984			
2018 資訊服務費	7,634			
201820 軟體使用費	7,634			

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7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
2021 其他業務租金	174,051			
202105 其他業務租金	174,051			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
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	190,914	508,288		
203305 勞務服務費	190,914	508,288		
2036 按日按件計資酬金	2,500	36,000		
203610 出席費	2,500	36,000		
2051 物品	237,490			
205105 消耗品	182,190			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	163,395	662,291		
205415 一般事務費	163,395	662,291		
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	42,222			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,222			
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	8,750	61,227		
207205 國內旅費	8,750	61,227		
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
3000 設備及投資	26,577			
3035 雜項設備費	26,577			
303505 雜項設備費	26,577			

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7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			
	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
4000 獎補助費	4,000	5,698,000		
4065 社會福利津貼及濟助		474,000		
406510 濟助費		474,000		
4085 獎勵及慰問	4,000	5,224,000		
408505 獎勵金		5,224,000		
408510 慰問金	4,000			
合計	21,861,947	6,965,806	431,726	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7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			
1000 人事費	20,693,807			
1015 法定編制人員待遇	13,182,479			
101505 職員待遇	13,182,479			
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	246,985			
103510 結婚補助	56,680			
103520 子女教育補助	6,500			
103525 休假補助	183,805			
1040 加班值班費	39,557			
104005 超時加班費	39,557			
1045 退休退職給付	431,726			
104505 退休退職給付	431,726			
1050 退休離職儲金	1,363,279			
105010 公務人員提撥金	1,342,869			
105025 約聘僱人員提撥金	20,410			
1055 保險	1,214,457			
105505 健保保險補助	813,889			
105510 公保保險補助	372,677			
105515 勞保保險補助	27,891			
2000 業務費	2,900,275			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	506,959			
200605 水費	5,297			
200610 電費	501,662			
2009 通訊費	197,955			
200905 數據通訊費	28,971			
200910 一般通訊費	168,984			
2018 資訊服務費	7,634			
201820 軟體使用費	7,634			

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7月31日

頁數：第10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			
2021 其他業務租金	174,051			
202105 其他業務租金	174,051			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
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	699,202			
203305 勞務服務費	699,202			
2036 按日按件計資酬金	38,500			
203610 出席費	38,500			
2051 物品	237,490			
205105 消耗品	182,190			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	825,686			
205415 一般事務費	825,686			
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	42,222			
206605 車輛及辦公器具養護費	42,222			
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	69,977			
207205 國內旅費	69,977			
2093 特別費	1,100			
209305 特別費	1,100			
3000 設備及投資	26,577			
3035 雜項設備費	26,577			
303505 雜項設備費	26,577			

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7月31日

頁數：第11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		
4000 獎補助費	5,702,000		
4065 社會福利津貼及濟助	474,000		
406510 濟助費	474,000		
4085 獎勵及慰問	5,228,000		
408505 獎勵金	5,224,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	29,322,659		

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7月31日

頁數：第12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	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7月31日

頁數：第13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	29,322,659	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,382,659	8,515,247
本年度	29,322,659	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	29,382,659	8,515,247
一、本年度經費	28,827,753	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	28,887,753	8,515,247
0463010101 人員維持費	20,159,344	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,159,344	3,490,656
0463010102 一般業務	1,676,026	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	1,736,026	521,974
0463010102* 一般業務	26,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,577	43,423
0464020100 就業服務	6,965,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,965,806	4,459,194
二、統籌科目	494,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	494,906	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	431,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,726	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7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	418,510,789	負債	411,270,745
流動資產	235,843,449	流動負債	407,722,745
專戶存款	235,783,449	應付代收款	407,722,745
零用金	60,000	其他負債	3,548,000
固定資產	1,402,137	存入保證金	3,548,000
機械及設備	3,367,398	暫收款	0
累計折舊－機械及設備	-2,793,485	淨資產	7,240,044
交通及運輸設備	1,628,087	資產負債淨額	7,240,044
累計折舊－交通及運輸設備	-1,085,944	資產負債淨額	7,240,044
雜項設備	1,116,029		
累計折舊－雜項設備	-829,948		
無形資產	5,777,907		
電腦軟體	5,777,907		
其他資產	175,487,296		
暫付款	175,487,296		
合 計	418,510,789	合 計	418,510,789
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7月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,946,408	29,678,552
公庫撥入數	3,828,687	29,382,659
財產收益	0	852
其他收入	117,721	295,041
支出	4,000,861	30,671,038
繳付公庫數	0	1,252
人事支出	1,981,123	20,693,807
業務支出	829,487	2,900,275
獎補助支出	991,500	5,702,000
折舊、折耗及攤銷	198,751	1,373,704
收支餘絀	-54,453	-992,486

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7月31日

頁數：第34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	143,337	0	-114,694	573,913
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	35,000	0	-71,275	542,143
雜項設備	948,384	-800,630	167,645	0	-29,318	286,081
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	345,982	0	-215,287	1,402,137
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	1,158,417	0	5,777,907
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	1,158,417	0	5,777,907
合 計	12,701,856	-4,494,090	345,982	1,158,417	-215,287	7,180,044

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7月31日

頁數：第35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」345,982元=預算採購增加金額26,577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294,641元。

二、設備及投資預算執行增加金額26,577元=本年度預算執行金額26,577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26,577元較設備及投資預算執行增加金額26,577元差異0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額319,405元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以代辦經費出帳294,641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7月31日

頁數：第36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	29,677,300	29,678,552	收入
		29,382,659	29,382,659	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	852		852	財產收益
其他收入	400	294,641	295,041	其他收入
歲出	29,322,659	1,348,379	30,671,038	支出
		1,252	1,252	繳付公庫數
人事費	20,693,807		20,693,807	人事支出
業務費	2,900,275		2,900,275	業務支出
獎補助費	5,702,000		5,702,000	獎補助支出
設備及投資	26,577	-26,577		財產損失
				投資損失
債務費		1,373,704	1,373,704	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-29,321,407	28,328,921	-992,486	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數29,382,659元，詳公庫撥入數分析表。

2. 其他收入調整數294,641元=應付代收出帳取得財產所有權294,641元。

3. 繳付公庫數調整數1,252元，詳繳付公庫數分析表。

4. 設備及投資調整數-26,577元，詳歲出用途別累計表。

5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,373,704元=固定資產提列折舊數215,287元+無形資產攤銷數1,158,417元。