

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10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	3,000 -	- 852	-2,148	
	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	3,000 -	- -	-3,000	
		01		07132620501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000 -	- -	-3,000	
12				1213000000 其他收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 26,000	18,000	
	02			12132620200 雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 26,000	18,000	
		10		12132620210 其他雜項收入	8,000 -	8,000	8,000 -	- 26,000	18,000	
				經常門合計	12,000 -	12,000	11,000 -	- 26,852	15,852	
				總計	12,000 -	12,000	11,000 -	- 26,852	15,852	

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10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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				6313262010000 一般行政	31,550,000	-	32,410,000	30,705,000	2,168,475	2,190,491
					-	-			28,514,509	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	32,410,000	30,705,000	2,168,475	2,190,491
					-	-			28,514,509	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	28,660,000	27,600,000	1,927,400	1,676,451
					-	-			25,923,549	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	28,660,000	27,600,000	1,927,400	1,676,451
					-	-			25,923,549	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	3,105,000	241,075	514,040
					-	-			2,590,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	215
					-	-			39,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,704,000	-	3,704,000	3,059,000	241,075	513,825
					-	-			2,545,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
02				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,493,000	18,360,000	1,793,274	6,310,153
					51,000	-			12,049,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,493,000	18,360,000	1,793,274	6,310,153
					51,000	-			12,049,847	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	2,892,000	-	2,943,000	2,536,000	107,294	795,193
					51,000	-			1,740,807	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	17,550,000	15,824,000	1,685,980	5,514,960
					-	-			10,309,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	51,992,000	-	52,903,000	49,065,000	3,961,749	8,500,644
					51,000	-			40,564,356	
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	58,108	15,315
					-	-			84,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	58,108	15,315
					-	-			84,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	58,108	15,315
					-	-			84,685	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	100,000	58,108	15,315
					-	-			84,685	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	58,108	15,315
					-	-			84,685	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,092,000	-	53,003,000	49,165,000	4,019,857	8,515,959
					51,000	-			40,649,041	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	596,042	-	596,042	596,042	54,772	-
					-	-			596,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	596,042	-	596,042	596,042	54,772	-
					-	-			596,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	596,042	-	596,042	596,042	54,772	-
					-	-			596,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8913262090000 公務人員各項補助及慰問金	69,180	-	69,180	69,180	-	-
					-	-			69,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8913262090200 公務人員各項補助	69,180	-	69,180	69,180	-	-
					-	-			69,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第5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)
			10	100000 人事費	69,180	-	69,180	69,180	-	
					-	-		69,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	665,222	-	665,222	665,222	54,772	-
					-	-		665,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,757,222	-	53,668,222	49,830,222	4,074,629	8,515,959
					51,000	-		41,314,263	-	
					-	860,000		-	-	
					-	-		-	-	

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10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	25,963,334		596,042	69,180
1015 法定編制人員待遇	17,921,499			
101505 職員待遇	17,921,499			
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	296,549			69,180
103510 結婚補助				56,680
103520 子女教育補助				12,500
103525 休假補助	296,549			
1040 加班值班費	39,785			
104005 超時加班費	39,785			
1045 退休退職給付			596,042	
104505 退休退職給付			596,042	
1050 退休離職儲金	1,845,688			
105010 公務人員提撥金	1,806,458			
105025 約聘僱人員提撥金	39,230			
1055 保險	1,644,489			
105505 健保保險補助	1,089,794			
105510 公保保險補助	501,084			
105515 勞保保險補助	53,611			
2000 業務費	2,545,175	1,740,807		
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	725,106			
200605 水費	8,446			
200610 電費	716,660			
2009 通訊費	333,982			
200905 數據通訊費	43,476			
200910 一般通訊費	290,506			
2018 資訊服務費	71,869			
201805 資訊操作維護費	64,235			

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10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
201820 軟體使用費	7,634			
2021 其他業務租金	262,300			
202105 其他業務租金	262,300			
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	29,040			
203005 兼職費	29,040			
2033 臨時人員酬金	251,496	769,109		
203305 勞務服務費	251,496	769,109		
2036 按日按件計資酬金	20,500	49,000		
203610 出席費	2,500	46,000		
203615 講座鐘點費	18,000	3,000		
2051 物品	333,481			
205105 消耗品	278,181			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	269,267	813,199		
205415 一般事務費	269,267	813,199		
2063 房屋建築養護費	42,985			
206305 房屋建築養護費	42,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,852			
206605 車輛及辦公器具養護費	61,852			
2069 設施及機械設備養護費	35,553			
206905 設施及機械設備養護費	35,553			
2072 國內旅費	17,820	109,499		
207205 國內旅費	17,820	109,499		
2093 特別費	36,610			
209305 特別費	36,610			
3000 設備及投資	84,685			

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10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
3035 雜項設備費	84,685			
303505 雜項設備費	84,685			
4000 獎補助費	6,000	10,309,040		
4040 對國內團體之捐助		300,000		
404010 對團體捐助		300,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,123,500		
406510 濟助費		1,123,500		
4085 獎勵及慰問	6,000	8,885,540		
408505 獎勵金		8,885,540		
408510 慰問金	6,000			
合計	28,599,194	12,049,847	596,042	69,180

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10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	26,628,556			
1015 法定編制人員待遇	17,921,499			
101505 職員待遇	17,921,499			
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	365,729			
103510 結婚補助	56,680			
103520 子女教育補助	12,500			
103525 休假補助	296,549			
1040 加班值班費	39,785			
104005 超時加班費	39,785			
1045 退休退職給付	596,042			
104505 退休退職給付	596,042			
1050 退休離職儲金	1,845,688			
105010 公務人員提撥金	1,806,458			
105025 約聘僱人員提撥金	39,230			
1055 保險	1,644,489			
105505 健保保險補助	1,089,794			
105510 公保保險補助	501,084			
105515 勞保保險補助	53,611			
2000 業務費	4,285,982			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	725,106			
200605 水費	8,446			
200610 電費	716,660			
2009 通訊費	333,982			
200905 數據通訊費	43,476			
200910 一般通訊費	290,506			
2018 資訊服務費	71,869			
201805 資訊操作維護費	64,235			

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10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			
201820 軟體使用費	7,634			
2021 其他業務租金	262,300			
202105 其他業務租金	262,300			
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	29,040			
203005 兼職費	29,040			
2033 臨時人員酬金	1,020,605			
203305 勞務服務費	1,020,605			
2036 按日按件計資酬金	69,500			
203610 出席費	48,500			
203615 講座鐘點費	21,000			
2051 物品	333,481			
205105 消耗品	278,181			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	1,082,466			
205415 一般事務費	1,082,466			
2063 房屋建築養護費	42,985			
206305 房屋建築養護費	42,985			
2066 車輛及辦公器具養護費	61,852			
206605 車輛及辦公器具養護費	61,852			
2069 設施及機械設備養護費	35,553			
206905 設施及機械設備養護費	35,553			
2072 國內旅費	127,319			
207205 國內旅費	127,319			
2093 特別費	36,610			
209305 特別費	36,610			
3000 設備及投資	84,685			

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10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			
3035 雜項設備費	84,685			
303505 雜項設備費	84,685			
4000 獎補助費	10,315,040			
4040 對國內團體之捐助	300,000			
404010 對團體捐助	300,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,123,500			
406510 濟助費	1,123,500			
4085 獎勵及慰問	8,891,540			
408505 獎勵金	8,885,540			
408510 慰問金	6,000			
合計	41,314,263			

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10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	26,852	0	0	0	0	0	0	0	26,852
本年度	26,852	0	0	0	0	0	0	0	26,852
07010100 利息收入	852	0	0	0	0	0	0	0	852
12021000 其他雜項收入	26,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000

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10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	41,314,263	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,374,263	8,455,959
本年度	41,314,263	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	41,374,263	8,455,959
一、本年度經費	40,649,041	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	40,709,041	8,455,959
0463010101 人員維持費	25,923,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,923,549	1,676,451
0463010102 一般業務	2,590,960	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,650,960	454,040
0463010102* 一般業務	84,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,685	15,315
0464020100 就業服務	12,049,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,049,847	6,310,153
二、統籌科目	665,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	665,222	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	596,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,042	0
0989090200 公務人員各項補助	69,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,180	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國111年10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	275,063,235	負債	268,333,898
流動資產	143,366,499	流動負債	264,618,808
專戶存款	143,306,499	應付代收款	264,618,808
零用金	60,000	其他負債	3,715,090
固定資產	1,387,893	存入保證金	3,715,000
機械及設備	3,218,979	暫收款	90
累計折舊－機械及設備	-2,604,549	淨資產	6,729,337
交通及運輸設備	1,613,087	資產負債淨額	6,729,337
累計折舊－交通及運輸設備	-1,102,629	資產負債淨額	6,729,337
雜項設備	1,047,969		
累計折舊－雜項設備	-784,964		
無形資產	5,281,444		
電腦軟體	5,281,444		
其他資產	125,027,399		
暫付款	125,027,399		
合 計	275,063,235	合 計	275,063,235
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	300,000	- 應付保證品	300,000
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10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	4,074,629	41,695,756
公庫撥入數	4,074,629	41,374,263
財產收益	0	852
其他收入	0	320,641
支出	4,219,063	43,240,493
繳付公庫數	0	26,852
人事支出	1,982,172	26,628,556
業務支出	348,369	4,285,982
獎補助支出	1,685,980	10,315,040
財產損失	0	3,370
折舊、折耗及攤銷	202,542	1,980,693
收支餘絀	-144,434	-1,544,737

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10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)		
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	242,989	248,071	74,242	614,430
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	35,000	15,000	-87,960	510,458
雜項設備	948,384	-800,630	167,645	68,060	15,666	263,005
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	445,634	331,131	1,948	1,387,893
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	1,654,880	0	5,281,444
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	1,654,880	0	5,281,444
合 計	12,701,856	-4,494,090	445,634	1,986,011	1,948	6,669,337

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10月31日

頁數：第36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」445,634元=預算採購增加金額84,685元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額360,949元。

二、設備及投資預算執行增加金額84,685元=本年度預算執行金額84,685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84,685元較設備及投資預算執行增加金額84,685元差異0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額360,949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66,308元。

五、財產分類量值統計表與本表增加減少數之差異係，係因誤增加財產帳並經簽准減帳，差異金額為103,416元：

(1)財產分類量值統計表本期增加數549,050元，正確金額為445,634元。

(2)財產分類量值統計表本期減少數434,547元，正確金額為331,131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10月31日

頁數：第37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	26,852	41,668,904	41,695,756	收入
		41,374,263	41,374,263	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	26,000	294,641	320,641	其他收入
歲出	41,314,263	1,926,230	43,240,493	支出
		26,852	26,852	繳付公庫數
人事費	26,628,556		26,628,556	人事支出
業務費	4,285,982		4,285,982	業務支出
獎補助費	10,315,040		10,315,040	獎補助支出
設備及投資	84,685	-84,685		
		3,370	3,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,980,693	1,980,693	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-41,287,411	39,742,674	-1,544,737	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數41,374,263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26,852元，詳繳付公庫數分析表。

4. 設備及投資調整數-84,685元，詳歲出用途別累計表。

5. 財產損失調整數3,370元，係固定資產報廢損失。

6. 折舊、折耗及攤銷調整數1,980,693元=固定資產提列折舊數325,813元+無形資產攤銷數1,654,880元。

7. 財產增減結存表與本表備註第6點固定資產提列折舊數差異，係財管單位錯帳，本期折舊正確金額為325,813元。