

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11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	3,000 25,520 26,372	-	23,372	
	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 25,520	-	22,520	
		01		07132620501 廢舊物資售價	3,000 -	3,000	3,000 25,520	-	22,520	
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 25,520 52,372	-	41,372	
				總計	12,000 -	12,000	11,000 25,520 52,372	-	41,372	

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11月30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	31,939,000	2,286,245	1,138,246
					-	-			30,800,754	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理	31,550,000	-	32,410,000	31,939,000	2,286,245	1,138,246
					-	-			30,800,754	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
		01		6313262010101 人員維持費	27,800,000	-	28,660,000	28,560,000	1,939,244	697,207
					-	-			27,862,793	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	27,800,000	-	28,660,000	28,560,000	1,939,244	697,207
					-	-			27,862,793	-
					-	860,000			-	-
					-	-			-	-
			02	6313262010102 一般業務	3,750,000	-	3,750,000	3,379,000	347,001	441,039
					-	-			2,937,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	3,333,000	347,001	440,824
					-	-			2,892,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				6413262020000 就業服務業務	20,442,000	-	20,493,000	19,326,000	2,612,093	4,664,060
					51,000	-			14,661,940	
					-	-			-	54,600
					-	-			-	
	01			6413262020100 就業服務	20,442,000	-	20,493,000	19,326,000	2,612,093	4,664,060
					51,000	-			14,661,940	
					-	-			-	54,600
					-	-			-	
		20		200000 業務費	2,892,000	-	3,521,000	3,234,000	171,693	1,321,500
					51,000	578,000			1,912,500	
					-	-			-	54,600
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	17,550,000	-	16,972,000	16,092,000	2,440,400	3,342,560
					-	-578,000			12,749,440	
					-	-			-	
					-	-			-	
				經常門合計	51,992,000	-	52,903,000	51,265,000	4,898,338	5,802,306
					51,000	-			45,462,694	
					-	860,000			-	54,600
					-	-			-	
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	15,000	315
					-	-			99,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	15,000	315
					-	-			99,685	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	15,000	315
					-	-			99,685	
					-	-			-	
					-	-			-	

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11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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	15,000	315
					-	-			99,685	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	15,000	315
					-	-			99,685	-
					-	-			-	-
				經資門合計	52,092,000	-	53,003,000	51,365,000	4,913,338	5,802,621
					51,000	-			45,562,379	-
					-	860,000			-	54,600
					-	-			-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	650,814	-	650,814	650,814	54,772	-
					-	-			650,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	650,814	-	650,814	650,814	54,772	-
					-	-			650,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	650,814	-	650,814	650,814	54,772	-
					-	-			650,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11月30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	69,180	-	69,180	69,180	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	719,994	-	719,994	719,994	54,772	-
					-	-		719,994	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	52,811,994	-	53,722,994	52,084,994	4,968,110	5,802,621
					51,000	-		46,282,373	-	
					-	860,000		-	54,600	
					-	-		-	-	

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11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	27,902,578		650,814	69,180
1015 法定編制人員待遇	19,533,904			
101505 職員待遇	19,533,904			
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	324,823			69,180
103510 結婚補助				56,680
103520 子女教育補助				12,500
103525 休假補助	324,823			
1040 加班值班費	39,785			
104005 超時加班費	39,785			
1045 退休退職給付			650,814	
104505 退休退職給付			650,814	
1050 退休離職儲金	2,001,407			
105010 公務人員提撥金	1,959,592			
105025 約聘僱人員提撥金	41,815			
1055 保險	1,787,335			
105505 健保保險補助	1,183,634			
105510 公保保險補助	546,557			
105515 勞保保險補助	57,144			
2000 業務費	2,892,176	1,912,500		
2003 教育訓練費	14,700			
200310 訓練費	14,700			
2006 水電費	798,788			
200605 水費	10,462			
200610 電費	788,326			
2009 通訊費	380,468			
200905 數據通訊費	48,311			
200910 一般通訊費	332,157			
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11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
201820 軟體使用費	7,634			
2021 其他業務租金	292,990			
202105 其他業務租金	292,990			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	31,843			
202705 法定責任保險	7,344			
202715 對財產保險	24,499			
2030 兼職費	40,080			
203005 兼職費	40,080			
2033 臨時人員酬金	280,734	856,352		
203305 勞務服務費	280,734	856,352		
2036 按日按件計資酬金	20,500	59,000		
203610 出席費	2,500	56,000		
203615 講座鐘點費	18,000	3,000		
2051 物品	414,001			
205105 消耗品	358,701			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	300,638	868,929		
205415 一般事務費	300,638	868,929		
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	70,357			
206605 車輛及辦公器具養護費	70,357			
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	21,790	128,219		
207205 國內旅費	21,790	128,219		
2093 特別費	38,710			
209305 特別費	38,710			

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11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			
	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
3000 設備及投資	99,685			
3035 雜項設備費	99,685			
303505 雜項設備費	99,685			
4000 獎補助費	6,000	12,749,440		
4040 對國內團體之捐助		800,000		
404010 對團體捐助		800,000		
4065 社會福利津貼及濟助		1,419,000		
406510 濟助費		1,419,000		
4085 獎勵及慰問	6,000	10,530,440		
408505 獎勵金		10,530,440		
408510 慰問金	6,000			
合計	30,900,439	14,661,940	650,814	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11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			
1000 人事費	28,622,572			
1015 法定編制人員待遇	19,533,904			
101505 職員待遇	19,533,904			
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	394,003			
103510 結婚補助	56,680			
103520 子女教育補助	12,500			
103525 休假補助	324,823			
1040 加班值班費	39,785			
104005 超時加班費	39,785			
1045 退休退職給付	650,814			
104505 退休退職給付	650,814			
1050 退休離職儲金	2,001,407			
105010 公務人員提撥金	1,959,592			
105025 約聘僱人員提撥金	41,815			
1055 保險	1,787,335			
105505 健保保險補助	1,183,634			
105510 公保保險補助	546,557			
105515 勞保保險補助	57,144			
2000 業務費	4,804,676			
2003 教育訓練費	14,700			
200310 訓練費	14,700			
2006 水電費	798,788			
200605 水費	10,462			
200610 電費	788,326			
2009 通訊費	380,468			
200905 數據通訊費	48,311			
200910 一般通訊費	332,157			
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11月30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	292,990			
202105 其他業務租金	292,990			
2024 稅捐及規費	36,170			
202405 稅捐	22,460			
202410 規費	13,710			
2027 保險費	31,843			
202705 法定責任保險	7,344			
202715 對財產保險	24,499			
2030 兼職費	40,080			
203005 兼職費	40,080			
2033 臨時人員酬金	1,137,086			
203305 勞務服務費	1,137,086			
2036 按日按件計資酬金	79,500			
203610 出席費	58,500			
203615 講座鐘點費	21,000			
2051 物品	414,001			
205105 消耗品	358,701			
205110 油料	30,000			
205115 非消耗品	25,300			
2054 一般事務費	1,169,567			
205415 一般事務費	1,169,567			
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	70,357			
206605 車輛及辦公器具養護費	70,357			
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	150,009			
207205 國內旅費	150,009			
2093 特別費	38,710			
209305 特別費	38,710			

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11月30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			
3000 設備及投資	99,685			
3035 雜項設備費	99,685			
303505 雜項設備費	99,685			
4000 獎補助費	12,755,440			
4040 對國內團體之捐助	800,000			
404010 對團體捐助	800,000			
4065 社會福利津貼及濟助	1,419,000			
406510 濟助費	1,419,000			
4085 獎勵及慰問	10,536,440			
408505 獎勵金	10,530,440			
408510 慰問金	6,000			
合計	46,282,373			

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11月30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	52,372	0	0	0	0	0	0	0	52,372
本年度	52,372	0	0	0	0	0	0	0	52,372
07010100 利息收入	852	0	0	0	0	0	0	0	852
07050100 廢舊物資售價	25,520	0	0	0	0	0	0	0	25,520
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11月30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	46,282,373	54,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,396,973	5,688,021
本年度	46,282,373	54,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	46,396,973	5,688,021
一、本年度經費	45,562,379	54,600	0	0	60,000	0	0	0	0	0	45,676,979	5,688,021
0463010101 人員維持費	27,862,793	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,862,793	697,207
0463010102 一般業務	2,937,961	0	0	0	60,000	0	0	0	0	0	2,997,961	381,039
0463010102* 一般業務	99,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,685	315
0464020100 就業服務	14,661,940	54,600	0	0	0	0	0	0	0	0	14,716,540	4,609,460
二、統籌科目	719,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	650,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,814	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11月30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	225,993,717	負債	219,396,998
流動資產	94,945,455	流動負債	215,494,198
專戶存款	94,830,855	應付代收款	215,494,198
零用金	60,000	其他負債	3,902,800
預付款	54,600	存入保證金	3,805,000
固定資產	1,366,164	暫收款	97,800
機械及設備	3,218,979	淨資產	6,596,719
累計折舊－機械及設備	-2,623,370	資產負債淨額	6,596,719
交通及運輸設備	1,609,451	資產負債淨額	6,596,719
累計折舊－交通及運輸設備	-1,109,716		
雜項設備	1,062,969		
累計折舊－雜項設備	-792,149		
無形資產	5,115,955		
電腦軟體	5,115,955		
其他資產	124,566,143		
暫付款	124,566,143		
合 計	225,993,717	合 計	225,993,717
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11月30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	5,048,230	46,743,986
公庫撥入數	5,022,710	46,396,973
財產收益	25,520	26,372
其他收入	0	320,641
支出	5,180,638	48,421,131
繳付公庫數	25,520	52,372
人事支出	1,994,016	28,622,572
業務支出	518,694	4,804,676
獎補助支出	2,440,400	12,755,440
財產損失	0	3,370
折舊、折耗及攤銷	202,008	2,182,701
收支餘絀	-132,408	-1,677,145

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11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	242,989	248,071	55,421	595,609
交通及運輸設備	1,593,087	-1,014,669	35,000	18,636	-95,047	499,735
雜項設備	948,384	-800,630	182,645	68,060	8,481	270,820
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	460,634	334,767	-31,145	1,366,164
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	1,820,369	0	5,115,955
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	1,820,369	0	5,115,955
合 計	12,701,856	-4,494,090	460,634	2,155,136	-31,145	6,482,119

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11月30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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」460,634元=預算採購增加金額99,685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99,685元=本年度預算執行金額99,685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99,685元較設備及投資預算執行增加金額99,685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564,050元，正確金額為460,634元。

(2)財產分類量值統計表本期減少數438,183元，正確金額為334,767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11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	52,372	46,691,614	46,743,986	收入
		46,396,973	46,396,973	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	26,372		26,372	財產收益
其他收入	26,000	294,641	320,641	其他收入
歲出	46,282,373	2,138,758	48,421,131	支出
		52,372	52,372	繳付公庫數
人事費	28,622,572		28,622,572	人事支出
業務費	4,804,676		4,804,676	業務支出
獎補助費	12,755,440		12,755,440	獎補助支出
設備及投資	99,685	-99,685		
		3,370	3,370	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,182,701	2,182,701	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-46,230,001	44,552,856	-1,677,145	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數46,396,973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52,372元，詳繳付公庫數分析表。

4. 設備及投資調整數-99,685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2,182,701元=固定資產提列折舊數362,332元+無形資產攤銷數1,820,369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362,332元。