

臺中市就業服務處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	6,000	6,000	1,120	-	1,120	
				財產收入	-		1,120			
	01			07132620100	1,000	1,000	-	-	-	
				財產孳息	-		-			
		01		07132620101	1,000	1,000	-	-	-	
				利息收入	-		-			
	05			07132620500	5,000	5,000	1,120	-	1,120	
				廢舊物資售價	-		1,120			
		01		07132620501	5,000	5,000	1,120	-	1,120	
				廢舊物資售價	-		1,120			
12				12130000000	7,000	7,000	60,000	-	60,000	
				其他收入	-		60,000			
	02			12132620200	7,000	7,000	60,000	-	60,000	
				雜項收入	-		60,000			
		01		12132620201	-	-	60,000	-	60,000	
				收回以前年度歲出	-		60,000			
		10		12132620210	7,000	7,000	-	-	-	
				其他雜項收入	-		-			
				經常門合計	13,000	13,000	61,120	-	61,120	
					-		61,120			
				總計	13,000	13,000	61,120	-	61,120	
					-		61,120			

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				6313262010000 一般行政	34,167,000	-	34,167,000	13,031,000	6,358,964	6,672,036
					-	-			6,358,964	
					-	-			-	1,735,846
					-	-			-	
	01			6313262010100 行政管理	34,167,000	-	34,167,000	13,031,000	6,358,964	6,672,036
					-	-			6,358,964	
					-	-			-	1,735,846
					-	-			-	
		01		6313262010101 人員維持費	29,523,000	-	29,523,000	12,723,000	6,302,054	6,420,946
					-	-			6,302,054	
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
			10	100000 人事費	29,523,000	-	29,523,000	12,723,000	6,302,054	6,420,946
					-	-			6,302,054	
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
			02	6313262010102 一般業務	4,644,000	-	4,644,000	308,000	56,910	251,090
					-	-			56,910	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,598,000	-	4,598,000	306,000	54,910	251,090
					-	-			54,910	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
02				6413262020000 就業服務業務	20,494,000	-	20,494,000	1,003,000	280,280	722,720
					-	-			280,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,494,000	-	20,494,000	1,003,000	280,280	722,720
					-	-			280,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,294,000	-	3,294,000	181,000	-	181,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,200,000	-	17,200,000	822,000	280,280	541,720
					-	-			280,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,661,000	-	54,661,000	14,034,000	6,639,244	7,394,756
					-	-			6,639,244	-
					-	-			-	1,735,846
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市就業服務處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)				
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)	應付數(3)	備註(預付款)
					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							
各類員工 待遇準備	預算調整數												
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
					-	-		-		-			
				經資門合計	54,761,000	-	54,761,000	14,084,000	6,639,244	7,444,756			
					-	-		6,639,244					
					-	-		-		1,735,846			
					-	-		-					
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	101,814	-	101,814	101,814	101,814	-			
					-	-		101,814					
					-	-		-					
					-	-		-					
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	101,814	-	101,814	101,814	101,814	-			
					-	-		101,814					
					-	-		-					
					-	-		-					
			10	100000 人事費	101,814	-	101,814	101,814	101,814	-			
					-	-		101,814					
					-	-		-					
					-	-		-					
				統籌科目合計	101,814	-	101,814	101,814	101,814	-			
					-	-		101,814					
					-	-		-					
					-	-		-					
				總計	54,862,814	-	54,862,814	14,185,814	6,741,058	7,444,756			
					-	-		6,741,058					
					-	-		-		1,735,846			
					-	-		-					

臺中市就業服務處
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁
 單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺中市就業服務處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

年度	科目					以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)						
	款	項	目	節	代號及名稱								應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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	6,302,054		101,814	
1015 法定編制人員待遇	3,261,483			
101505 職員待遇	3,261,483			
1030 獎金	2,400,853			
103015 年終工作獎金	2,400,853			
1045 退休退職給付			101,814	
104505 退休退職給付			101,814	
1050 退休離職儲金	345,350			
105010 公務人員提撥金	337,598			
105025 約聘僱人員提撥金	7,752			
1055 保險	294,368			
105505 健保保險補助	191,132			
105510 公保保險補助	92,204			
105515 勞保保險補助	11,032			
2000 業務費	54,910			
2033 臨時人員酬金	44,401			
203305 勞務服務費	44,401			
2072 國內旅費	10,509			
207205 國內旅費	10,509			
4000 獎補助費	2,000	280,280		
4065 社會福利津貼及濟助		27,000		
406510 濟助費		27,000		
4085 獎勵及慰問	2,000	253,280		
408505 獎勵金		253,280		
408510 慰問金	2,000			
合計	6,358,964	280,280	101,814	-

臺中市就業服務處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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		
	合計		
1000 人事費	6,403,868		
1015 法定編制人員待遇	3,261,483		
101505 職員待遇	3,261,483		
1030 獎金	2,400,853		
103015 年終工作獎金	2,400,853		
1045 退休退職給付	101,814		
104505 退休退職給付	101,814		
1050 退休離職儲金	345,350		
105010 公務人員提撥金	337,598		
105025 約聘僱人員提撥金	7,752		
1055 保險	294,368		
105505 健保保險補助	191,132		
105510 公保保險補助	92,204		
105515 勞保保險補助	11,032		
2000 業務費	54,910		
2033 臨時人員酬金	44,401		
203305 勞務服務費	44,401		
2072 國內旅費	10,509		
207205 國內旅費	10,509		
4000 獎補助費	282,280		
4065 社會福利津貼及濟助	27,000		
406510 濟助費	27,000		
4085 獎勵及慰問	255,280		
408505 獎勵金	253,280		
408510 慰問金	2,000		
合計	6,741,058		

臺中市就業服務處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	61,120	0	0	0	0	0	158,706,955	0	158,768,075
本年度	61,120	0	0	0	0	0	0	0	61,120
07050100 廢舊物資售價	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120
12020100 收回以前年度歲出	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000
預收款	0	0	0	0	0	0	158,706,955	0	158,706,955

臺中市就業服務處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第8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	6,741,058	1,735,846	0	0	100,000	0	0	119,854,578	0	0	128,431,482	5,608,910
本年度	6,741,058	1,735,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,576,904	5,608,910
一、本年度經費	6,639,244	1,735,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,475,090	5,608,910
0463010101 人員維持費	6,302,054	1,685,846	0	0	0	0	0	0	0	0	7,987,900	4,735,100
0463010102 一般業務	56,910	50,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	206,910	101,090
0463010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0464020100 就業服務	280,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,280	722,720
二、統籌科目	101,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,814	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	101,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101,814	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	119,854,578	0	0	119,854,578	0
6402011402 安心即時上工計畫用人費 用	0	0	0	0	0	0	0	119,854,578	0	0	119,854,578	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	179,931,950	負債	330,663,491
流動資產	172,593,461	流動負債	327,898,491
專戶存款	170,757,615	應付代收款	169,191,536
零用金	100,000	預收其他政府款	158,706,955
預付款	1,735,846	其他負債	2,765,000
固定資產	1,294,529	存入保證金	2,765,000
機械及設備	3,220,344	淨資產	-150,731,541
累計折舊－機械及設備	-2,660,482	資產負債淨額	-150,731,541
交通及運輸設備	1,609,451	資產負債淨額	-150,731,541
累計折舊－交通及運輸設備	-1,130,740		
雜項設備	1,062,969		
累計折舊－雜項設備	-807,013		
無形資產	4,845,039		
電腦軟體	4,845,039		
其他資產	1,198,921		
暫付款	1,198,921		
合 計	179,931,950	合 計	179,931,950
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	600,000	應付保證品	600,000
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	128,492,602	128,492,602
公庫撥入數	128,431,482	128,431,482
財產收益	1,120	1,120
其他收入	60,000	60,000
支出	285,535,779	285,535,779
繳付公庫數	158,768,075	158,768,075
人事支出	6,403,868	6,403,868
業務支出	54,910	54,910
獎補助支出	120,136,858	120,136,858
折舊、折耗及攤銷	172,068	172,068
收支餘絀	-157,043,177	-157,043,177

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第23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	3,220,344	-2,641,818	0	0	-18,664	559,862
交通及運輸設備	1,609,451	-1,120,227	0	0	-10,513	478,711
雜項設備	1,062,969	-799,581	0	0	-7,432	255,956
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,892,764	-4,561,626	0	0	-36,609	1,294,529
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	4,980,498	0	0	135,459	0	4,845,039
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	4,980,498	0	0	135,459	0	4,845,039
合 計	10,873,262	-4,561,626	0	135,459	-36,609	6,139,568

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0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0元。

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第24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)		

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0元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)以代辦經費出帳0元。

(1)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第26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	61,120	128,431,482	128,492,602	收入
		128,431,482	128,431,482	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	1,120		1,120	財產收益
補助及協助收入				補助及協助收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	60,000		60,000	其他收入
歲出	6,741,058	278,794,721	285,535,779	支出
		158,768,075	158,768,075	繳付公庫數
人事費	6,403,868		6,403,868	人事支出
業務費	54,910		54,910	業務支出
獎補助費	282,280	119,854,578	120,136,858	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
		172,068	172,068	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,679,938	-150,363,239	-157,043,177	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數128,431,482元，詳公庫撥入數分析表。

2. 繳付公庫數調整數158,768,075元，詳繳付公庫數分析表。

3. 獎補助支出調整數119,854,578元=獎補助費112年墊付案執行數119,854,578元。

4. 折舊、折耗及攤銷調整數172,068元=固定資產提列折舊數36,609元+無形資產攤銷數135,459元。