

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2月28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	6,000	6,000	-	-	1,120	
	01			07132620100 財產孳息	1,000	1,000	-	-	-	
		01		07132620101 利息收入	1,000	1,000	-	-	-	
	05			07132620500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	1,120	
		01		07132620501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	1,120	
12				1213000000 其他收入	7,000	7,000	-	-	60,000	
	02			12132620200 雜項收入	7,000	7,000	-	-	60,000	
		01		12132620201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	60,000	
		10		12132620210 其他雜項收入	7,000	7,000	-	-	-	
				經常門合計	13,000	13,000	-	-	61,120	
				總計	13,000	13,000	-	-	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2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)	備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				6313262010000	34,167,000	-	34,167,000	15,536,000	2,334,719	
				一般行政	-	-			8,693,683	6,842,317
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
01				6313262010100	34,167,000	-	34,167,000	15,536,000	2,334,719	
				行政管理	-	-			8,693,683	6,842,317
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
	01			6313262010101	29,523,000	-	29,523,000	14,923,000	1,945,453	
				人員維持費	-	-			8,247,507	6,675,493
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
		10		100000	29,523,000	-	29,523,000	14,923,000	1,945,453	
				人事費	-	-			8,247,507	6,675,493
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	
		02		6313262010102	4,644,000	-	4,644,000	613,000	389,266	
				一般業務	-	-			446,176	166,824
					-	-			-	-
					-	-			-	
		10		100000	40,000	-	40,000	-	-	
				人事費	-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		200000	4,598,000	-	4,598,000	611,000	389,266	
				業務費	-	-			444,176	166,824
					-	-			-	-
					-	-			-	
		40		400000	6,000	-	6,000	2,000	-	
				獎補助費	-	-			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2月28日

頁數：第3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				
02				6413262020000 就業服務業務	20,494,000	-	20,494,000	2,172,000	1,788,252	103,468
					-	-			2,068,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6413262020100 就業服務	20,494,000	-	20,494,000	2,172,000	1,788,252	103,468
					-	-			2,068,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	3,294,000	-	3,294,000	260,000	193,525	66,475
					-	-			193,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	17,200,000	-	17,200,000	1,912,000	1,594,727	36,993
					-	-			1,875,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	54,661,000	-	54,661,000	17,708,000	4,122,971	6,945,785
					-	-			10,762,215	-
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				6313262010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	34,650	15,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			6313262010100 行政管理*	100,000	-	100,000	50,000	34,650	15,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			6313262010102 一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	34,650	15,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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			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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	34,650	15,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	50,000	34,650	15,350
					-	-			34,650	-
					-	-			-	-
				經資門合計	54,761,000	-	54,761,000	17,758,000	4,157,621	6,961,135
					-	-			10,796,865	-
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	-
09				7613262090000 公務人員退休及撫卹給付	152,721	-	152,721	152,721	50,907	-
					-	-			152,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7613262090100 公務人員退休及撫卹給付	152,721	-	152,721	152,721	50,907	-
					-	-			152,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	152,721	-	152,721	152,721	50,907	-
					-	-			152,721	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	152,721	-	152,721	152,721	50,907	-
					-	-			152,721	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	54,913,721	-	54,913,721	17,910,721	4,208,528	6,961,135
					-	-			10,949,586	-
					-	-			-	1,685,846
					-	-			-	-

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2月28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)	實現數	累計實現數(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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	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									應付數	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	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2月28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	8,247,507		152,721	
1015 法定編制人員待遇	4,881,338			
101505 職員待遇	4,881,338			
1030 獎金	2,400,853			
103015 年終工作獎金	2,400,853			
1045 退休退職給付			152,721	
104505 退休退職給付			152,721	
1050 退休離職儲金	518,563			
105010 公務人員提撥金	503,344			
105025 約聘僱人員提撥金	15,219			
1055 保險	446,753			
105505 健保保險補助	287,816			
105510 公保保險補助	137,279			
105515 勞保保險補助	21,658			
2000 業務費	444,176	193,525		
2006 水電費	72,868			
200605 水費	1,202			
200610 電費	71,666			
2009 通訊費	42,977			
200905 數據通訊費	4,835			
200910 一般通訊費	38,142			
2018 資訊服務費	19,000			
201805 資訊操作維護費	19,000			
2021 其他業務租金	34,394			
202105 其他業務租金	34,394			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	4,960			
202705 法定責任保險	4,960			
2033 臨時人員酬金	76,669	84,764		
203305 勞務服務費	76,669	84,764		
2036 按日按件計資酬金		4,000		

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2月28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
203615 講座鐘點費		4,000		
2051 物品	142,093			
205105 消耗品	67,803			
205110 油料	50,000			
205115 非消耗品	24,290			
2054 一般事務費	36,936	86,851		
205415 一般事務費	36,936	86,851		
2063 房屋建築養護費	2,400			
206305 房屋建築養護費	2,400			
2072 國內旅費	11,429	17,910		
207205 國內旅費	11,429	17,910		
3000 設備及投資	34,650			
3035 雜項設備費	34,650			
303505 雜項設備費	34,650			
4000 獎補助費	2,000	1,875,007		
4065 社會福利津貼及濟助		103,500		
406510 濟助費		103,500		
4085 獎勵及慰問	2,000	1,771,507		
408505 獎勵金		1,771,507		
408510 慰問金	2,000			
合計	8,728,333	2,068,532	152,721	-

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2月28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		
	合計		
1000 人事費	8,400,228		
1015 法定編制人員待遇	4,881,338		
101505 職員待遇	4,881,338		
1030 獎金	2,400,853		
103015 年終工作獎金	2,400,853		
1045 退休退職給付	152,721		
104505 退休退職給付	152,721		
1050 退休離職儲金	518,563		
105010 公務人員提撥金	503,344		
105025 約聘僱人員提撥金	15,219		
1055 保險	446,753		
105505 健保保險補助	287,816		
105510 公保保險補助	137,279		
105515 勞保保險補助	21,658		
2000 業務費	637,701		
2006 水電費	72,868		
200605 水費	1,202		
200610 電費	71,666		
2009 通訊費	42,977		
200905 數據通訊費	4,835		
200910 一般通訊費	38,142		
2018 資訊服務費	19,000		
201805 資訊操作維護費	19,000		
2021 其他業務租金	34,394		
202105 其他業務租金	34,394		
2024 稅捐及規費	450		
202410 規費	450		
2027 保險費	4,960		
202705 法定責任保險	4,960		
2033 臨時人員酬金	161,433		
203305 勞務服務費	161,433		
2036 按日按件計資酬金	4,000		

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2月28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			
	合計			
203615 講座鐘點費	4,000			
2051 物品	142,093			
205105 消耗品	67,803			
205110 油料	50,000			
205115 非消耗品	24,290			
2054 一般事務費	123,787			
205415 一般事務費	123,787			
2063 房屋建築養護費	2,400			
206305 房屋建築養護費	2,400			
2072 國內旅費	29,339			
207205 國內旅費	29,339			
3000 設備及投資	34,650			
3035 雜項設備費	34,650			
303505 雜項設備費	34,650			
4000 獎補助費	1,877,007			
4065 社會福利津貼及濟助	103,500			
406510 濟助費	103,500			
4085 獎勵及慰問	1,773,507			
408505 獎勵金	1,771,507			
408510 慰問金	2,000			
合計	10,949,586			

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2月28日

頁數：第9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	166,206,955	0	166,268,075	
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	166,206,955	0	166,206,955	

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2月28日

頁數：第10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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	10,949,586	1,685,846	0	0	100,000	0	0	120,902,157	0	0	133,637,589	5,175,289
本年度	10,949,586	1,685,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,735,432	5,175,289
一、本年度經費	10,796,865	1,685,846	0	0	100,000	0	0	0	0	0	12,582,711	5,175,289
0463010101 人員維持費	8,247,507	1,685,846	0	0	0	0	0	0	0	0	9,933,353	4,989,647
0463010102 一般業務	446,176	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	546,176	66,824
0463010102* 一般業務	34,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,650	15,350
0464020100 就業服務	2,068,532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,532	103,468
二、統籌科目	152,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,721	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	152,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,721	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	120,902,157	0	0	120,902,157	0
6402011201 112年度強化社會安全 網就業培力計畫	0	0	0	0	0	0	0	196,751	0	0	196,751	0

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2月28日

頁數：第11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)		
6402011202 112年度推動銀髮人才 服務據點營運計畫	0	0	0	0	0	0	0	175,768	0	0	175,768	0
6402011203 112年度施用毒品者就 業服務計畫	0	0	0	0	0	0	0	188,854	0	0	188,854	0
6402011402 安心即時上工計畫用人費 用	0	0	0	0	0	0	0	120,160,784	0	0	120,160,784	0
6402011403 青年職得好評計畫	0	0	0	0	0	0	0	180,000	0	0	180,000	0

臺中市就業服務處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	195,054,628	負債	350,472,681
流動資產	163,986,341	流動負債	347,634,681
專戶存款	162,200,495	應付代收款	181,427,726
零用金	100,000	預收其他政府款	166,206,955
預付款	1,685,846	其他負債	2,838,000
固定資產	2,496,694	存入保證金	2,835,000
機械及設備	4,424,460	暫收款	3,000
累計折舊－機械及設備	-2,679,140	淨資產	-155,418,053
交通及運輸設備	1,609,451	資產負債淨額	-155,418,053
累計折舊－交通及運輸設備	-1,141,251	資產負債淨額	-155,418,053
雜項設備	1,097,619		
累計折舊－雜項設備	-814,445		
無形資產	6,506,362		
電腦軟體	6,506,362		
其他資產	22,065,231		
暫付款	22,065,231		
合 計	195,054,628	合 計	195,054,628
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	750,000	應付保證品	750,000
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2月28日

頁數:第13頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,152,887	136,645,489
公庫撥入數	5,206,107	133,637,589
財產收益	0	1,120
其他收入	2,946,780	3,006,780
支出	12,893,515	298,429,294
繳付公庫數	7,500,000	166,268,075
人事支出	1,996,360	8,400,228
業務支出	1,144,164	1,199,074
獎補助支出	2,080,933	122,217,791
折舊、折耗及攤銷	172,058	344,126
收支餘絀	-4,740,628	-161,783,805

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2月28日

頁數：第28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	1,204,116	0	-37,322	1,745,320
交通及運輸設備	1,609,451	-1,120,227	0	0	-21,024	468,200
雜項設備	1,062,969	-799,581	34,650	0	-14,864	283,174
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	1,238,766	0	-73,210	2,496,694
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	1,796,780	270,916	0	6,506,362
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	1,796,780	270,916	0	6,506,362
合 計	10,873,262	-4,561,626	3,035,546	270,916	-73,210	9,003,056

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」3,035,546元=預算採購增加金額34,650元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,000,896元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額34,650元=本年度預算執行金額34,650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34,650元較設備及投資預算執行增加金額34,650元，差異0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,000,896元，係：
 - (一)涉及淨資產者：
 - (1)以代辦經費出帳2,946,780元。
 - (2)由本市其他機關、基金(和平區公所除外)撥入54,116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2月28日

頁數：第30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	136,584,369	136,645,489	收入
		133,637,589	133,637,589	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
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
其他收入	60,000	2,946,780	3,006,780	其他收入
歲出	10,949,586	287,479,708	298,429,294	支出
		166,268,075	166,268,075	繳付公庫數
人事費	8,400,228		8,400,228	人事支出
業務費	637,701	561,373	1,199,074	業務支出
獎補助費	1,877,007	120,340,784	122,217,791	獎補助支出
設備及投資	34,650	-34,650		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		344,126	344,126	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,888,466	-150,895,339	-161,783,805	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數133,637,589元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數2,946,780元=應付代收出帳取得財產所有權2,946,780元。
3. 繳付公庫數調整數166,268,075元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數561,373元=業務費112年墊付案執行數561,373元。
5. 獎補助支出調整數120,340,784元=獎補助費112年墊付案執行數120,340,784元。
6. 設備及投資調整數-34,650元，詳歲出用途別累計表。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數344,126元=固定資產提列折舊數73,210元+無形資產攤銷數270,916元。