

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 柯惠馨

機關長官 沈德蘭

目 次

甲、預算執行報表

壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 10 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 11 頁至第 13 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 14 頁至第 15 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 16 頁至第 16 頁
二、收入支出表.....	第 17 頁至第 17 頁

貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 18 頁至第 19 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 20 頁至第 21 頁
---------------------	---------------

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	-	-	-	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	-	-	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000 -	10,000	-	-	-	
				總計	10,000 -	10,000	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	25,224,000	16,954,168	8,269,832
					-	-		16,954,168		55,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	25,224,000	16,954,168	8,269,832
					-	-		16,954,168		55,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	23,746,000	16,393,286	7,352,714
					-	-		16,393,286		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	1,476,000	558,882	917,118
					-	-		558,882		55,438
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	237,000	161,182	75,818
					-	-		161,182		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3202005090100 組織管理	1,028,000	-	1,028,000	230,000	155,305	74,695
					-	-		155,305	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	180,000	141,934	38,066
					-	-		141,934	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	50,000	13,371	36,629
					-	-		13,371	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	7,000	5,877	1,123
					-	-		5,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	7,000	5,877	1,123
					-	-		5,877	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	331,000	142,114	188,886
					-	-		142,114	-	
					-	-		-	3,780	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3202005100100 任免遷調	1,175,000	-	1,175,000	331,000	142,114	188,886
					-	-		142,114		
					-	-		-	3,780	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	180,000	141,934	38,066
					-	-		141,934		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	151,000	180	150,820
					-	-		180		
					-	-		-	3,780	
					-	-		-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	43,000	3,864	39,136
					-	-		3,864		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	6,000	6,000	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	37,000	3,864	33,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	37,000	3,864	33,136
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	-	6,203,000	1,260,000	56,284	1,203,716
					-	-	-	-	56,284	-
					-	-	-	-	-	193,500
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	6,000	-	6,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	2,000	-	2,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	184,000	19,144	164,856
					-	-		19,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	184,000	19,144	164,856
					-	-		19,144		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	-	5,366,000	1,070,000	37,140	1,032,860
					-	-		37,140		-
					-	-		-		193,500
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	1,070,000	37,140	1,032,860
					-	-		37,140		-
					-	-		-		193,500
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	92,127,000	-	92,127,000	27,095,000	17,317,612	
					-	-	-	17,317,612	9,777,388	
					-	-	-	-	252,718	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	68,000	50,082	
					-	-	-	50,082	17,918	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	68,000	50,082	
					-	-	-	50,082	17,918	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	68,000	50,082	17,918
					-	-		50,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	68,000	50,082	17,918
					-	-		50,082		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,577,000	-	92,577,000	27,163,000	17,367,694	9,795,306
					-	-		17,367,694		
					-	-		-		252,718
					-	-		-		
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,020,176	-	1,020,176	1,020,176	1,020,176	-
					-	-		1,020,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,020,176	-	1,020,176	1,020,176	1,020,176	-
					-	-		1,020,176		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,020,176	-	1,020,176	1,020,176	1,020,176	-
					-	-		1,020,176		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)
					預算追加(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				備註(預付款)
				統籌科目合計	1,020,176	-	1,020,176	1,020,176	-	
					-	-		1,020,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	93,597,176	-	93,597,176	28,183,176	18,387,870	
					-	-		18,387,870	9,795,306	
					-	-		-	252,718	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1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			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
1000 人事費	16,393,286	141,934		141,934
1015 法定編制人員待遇	8,289,509			
1020 約聘僱人員待遇		72,632		72,632
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,087,170	54,474		54,474
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	137,760			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	881,487	4,584		4,584
1055 保險	752,780	10,244		10,244
2000 業務費	558,882	13,371	5,877	180
2009 通訊費		13,371		
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	444,815			
2036 按日按件計資酬金	5,000			
2051 物品	43,331		180	180
2054 一般事務費	21,846		5,697	
2093 特別費	43,890			
3000 設備及投資	50,082			
3030 資訊軟硬體設備費	36,082			
3035 雜項設備費	14,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	17,004,250	155,305	5,877	142,114

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	訓練管理	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				1,020,176
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				1,020,176
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	3,864	19,144	37,140	
2009 通訊費				
2027 保險費		9,548		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			2,500	
2051 物品	2,163	6,843	6,920	
2054 一般事務費	1,701	2,753	27,720	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	3,864	19,144	37,140	1,020,176

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第13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	17,697,330			
1015 法定編制人員待遇	8,289,509			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
1025 技工及工友待遇	212,580			
1030 獎金	6,196,118			
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	137,760			
1045 退休退職給付	1,020,176			
1050 退休離職儲金	890,655			
1055 保險	773,268			
2000 業務費	638,458			
2009 通訊費	13,371			
2027 保險費	9,548			
2033 臨時人員酬金	444,815			
2036 按日按件計資酬金	7,500			
2051 物品	59,617			
2054 一般事務費	59,717			
2093 特別費	43,890			
3000 設備及投資	50,082			
3030 資訊軟硬體設備費	36,082			
3035 雜項設備費	14,000			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	18,387,870			

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第14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	18,387,870	252,718	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,690,588	9,492,588
本年度	18,387,870	252,718	0	0	50,000	0	0	0	0	0	18,690,588	9,492,588
一、本年度經費	17,367,694	252,718	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,670,412	9,492,588
0132010100 行政管理	16,954,168	55,438	0	0	50,000	0	0	0	0	0	17,059,606	8,164,394
0132010100* 行政管理	50,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,082	17,918
0132090100 組織管理	155,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,305	74,695
0132090200 人事人員管理	5,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,877	1,123
0132100100 任免遷調	142,114	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	145,894	185,106
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132110300 訓練管理	3,864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,864	33,136

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第15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)		
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132120200 退休人員活動	19,144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,144	164,856
0132120300 員工五育及康樂	37,140	193,500	0	0	0	0	0	0	0	0	230,640	839,360
二、統籌科目	1,020,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,020,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,020,176	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 16 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	121,757,332	負債	1,295,625
流動資產	1,598,343	流動負債	1,145,053
專戶存款	1,295,625	應付代收款	1,145,053
零用金	50,000	其他負債	150,572
預付款	252,718	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	120,461,707
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	120,461,707
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	120,461,707
固定資產	1,946,881		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,488,786		
累計折舊－機械及設備	-2,454,816		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,232,508		
雜項設備	3,677,877		
累計折舊－雜項設備	-3,381,007		
無形資產	68,342,881		
權利	68,332,200		
電腦軟體	10,681		
合 計	121,757,332	合 計	121,757,332
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	-	應付保證品	-
債權憑證	1	待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	18,690,588	18,690,588
公庫撥入數	18,690,588	18,690,588
支出	19,309,240	19,309,240
人事支出	17,697,330	17,697,330
業務支出	651,111	651,111
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	5,149	5,149
折舊、折耗及攤銷	953,650	953,650
收支餘絀	-618,652	-618,652

臺中市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 18 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) /長期投資評價變動數 (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	33,276,996	16,592,231	0	0	0	49,869,227
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	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,845,773	-2,800,648	23,429	380,416	345,832	1,033,970
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	10,485	614,754
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,000	147,397	134,743	296,870
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	905,473	0	68,332,200
小 計	113,164,145	7,905,360	37,429	1,449,686	491,060	120,148,308
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	11,153	0	0	472	0	10,681
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	11,153	0	0	472	0	10,681
合 計	113,175,298	7,905,360	37,429	1,450,158	491,060	120,158,989

臺中市政府人事處

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數37,429元=預算採購增加金額37,429元。

二、設備及投資預算執行增加金額50,082元=本年度預算執行金額50,082元。

三、預算採購增加金額37,429元較設備及投資預算執行增加金額50,082元減少12,653元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計12,653元。

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 20 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		18,690,588	18,690,588	收入
		18,690,588	18,690,588	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
信託管理收入				
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
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
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	18,387,870	921,370	19,309,240	支出
人事費	17,697,330		17,697,330	繳付公庫數
業務費	638,458	12,653	651,111	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資	50,082	-50,082		獎補助支出
		5,149	5,149	財產損失
債務費				投資損失
		953,650	953,650	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-18,387,870	17,769,218	-618,652	收支餘絀

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數18,690,588元，詳公庫撥入數分析表。
2. 業務支出調整數12,653元=屬設備及投資惟不列為固定資產12,653元。
3. 設備及投資調整數-50,082元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數5,149元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數953,650元=固定資產提列折舊數47,705元+無形資產攤銷數905,945元。