

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年02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 16 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 17 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 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2月29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	1,000	-	-1,000	
					-		-			
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
				經常門合計	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			
				總計	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
					-		-			

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2月29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	31,063,000	11,302,722	2,806,110
					-	-		28,256,890		45,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	31,063,000	11,302,722	2,806,110
					-	-		28,256,890		45,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	29,150,000	10,783,267	1,973,447
					-	-		27,176,553		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	1,911,000	519,455	832,663
					-	-		1,078,337		45,671
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	357,000	78,553	117,265
					-	-		239,735		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	320,000	64,953	99,742
					-	-		220,258		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	233,000	48,182	42,884
					-	-		190,116		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	87,000	16,771	56,858
					-	-		30,142		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	37,000	13,600	17,523
					-	-		19,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	37,000	13,600	17,523
					-	-		19,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	498,000	68,345	287,541
					-	-		210,459		
					-	-		-		15,600
					-	-		-		

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2月29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	498,000	68,345	287,541
					-	-		210,459		
					-	-		-		15,600
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	233,000	48,182	42,884
					-	-		190,116		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	265,000	20,163	244,657
					-	-		20,343		
					-	-		-		15,600
					-	-		-		-
	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	52,000	9,617	38,519
					-	-		13,481		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	12,000	2,550	9,450
					-	-		2,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	12,000	2,550	9,450
					-	-		2,550	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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2月29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	40,000	7,067	29,069
					-	-	-	10,931	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	40,000	7,067	29,069
					-	-	-	10,931	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	551,000	6,754,000	1,440,000	926,384	457,332
					-	-	-	-	982,668	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	27,000	999	26,001
					-	-	-	-	999	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月29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	20,000	999	19,001
					-	-		999		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	284,000	27,513	237,343
					-	-		46,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	284,000	27,513	237,343
					-	-		46,657		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	551,000	5,917,000	1,129,000	897,872	193,988
					-	-		935,012		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,366,000	551,000	5,917,000	1,129,000	897,872	193,988
					-	-		935,012		
					-	-		-		
					-	-		-		

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2月29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	551,000	92,678,000	33,410,000	12,385,621	
					-	-	-	29,703,233	3,706,767	
					-	-	-	-	61,271	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	68,000	17,918	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	50,082	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	68,000	17,918	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	50,082	-	
					-	-	-	-	-	

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2月29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	-	17,918
					-	-		50,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	450,000	-	450,000	68,000	-	17,918
					-	-		50,082		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	92,577,000	551,000	93,128,000	33,478,000	12,385,621	3,724,685
					-	-		29,753,315		-
					-	-		-		61,271
					-	-		-		-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,371,545	-	1,371,545	1,371,545	351,369	-
					-	-		1,371,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,371,545	-	1,371,545	1,371,545	351,369	-
					-	-		1,371,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	1,371,545	-	1,371,545	1,371,545	351,369	-
					-	-		1,371,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月29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	1,371,545	-	1,371,545	1,371,545	351,369	-
					-	-		1,371,545		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	93,948,545	551,000	94,499,545	34,849,545	12,736,990	3,724,685
					-	-		31,124,860		
					-	-		-		61,271
					-	-		-		

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2月29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	27,176,553	190,116		190,116
1015 法定編制人員待遇	12,538,243			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		113,400
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	11,541,819	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	1,345,488	6,876		6,876
1055 保險	1,262,373	15,366		15,366
2000 業務費	1,078,337	30,142	19,477	20,343
2009 通訊費		13,371		15,311
2021 其他業務租金	232,038	5,670		
2024 稅捐及規費	450			
2027 保險費	15,128			
2033 臨時人員酬金	647,071			
2036 按日按件計資酬金	10,000			
2051 物品	50,695	1,651	180	4,072
2054 一般事務費	25,226	9,150	19,297	960
2081 運費		300		
2093 特別費	97,729			
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			

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2月29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			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	28,306,972	220,258	19,477	210,459

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2月29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			
	考核獎懲	訓練管理	待遇福利	退休人員活動
1000 人事費				
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				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,550	10,931	999	46,657
2009 通訊費			999	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				9,548
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	1,050	9,230		20,401
2054 一般事務費	1,500	1,701		16,328
2081 運費				380
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				

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2月29日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	考核獎懲	訓練管理	待遇福利	退休人員活動
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	2,550	10,931	999	46,657

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2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費		1,371,545	28,928,330
1015 法定編制人員待遇			12,538,243
1020 約聘僱人員待遇			226,800
1025 技工及工友待遇			318,870
1030 獎金			11,650,767
1035 其他給與			32,000
1040 加班費			137,760
1045 退休退職給付		1,371,545	1,371,545
1050 退休離職儲金			1,359,240
1055 保險			1,293,105
2000 業務費	935,012		2,144,448
2009 通訊費			29,681
2021 其他業務租金			237,708
2024 稅捐及規費			450
2027 保險費			24,676
2033 臨時人員酬金			647,071
2036 按日按件計資酬金	10,000		20,000
2051 物品	6,920		94,199
2054 一般事務費	918,092		992,254
2081 運費			680
2093 特別費			97,729
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

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2月29日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付	合計
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	935,012	1,371,545	31,124,860

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2月29日

頁數：第17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	31,124,860	61,271	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,236,131	3,613,414
本年度	31,124,860	61,271	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,236,131	3,613,414
一、本年度經費	29,753,315	61,271	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,864,586	3,613,414
0132010100 行政管理	28,256,890	45,671	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,352,561	2,710,439
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	220,258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	220,258	99,742
0132090200 人事人員管理	19,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,477	17,523
0132100100 任免遷調	210,459	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	226,059	271,941
0132110100 考核獎懲	2,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,550	9,450
0132110300 訓練管理	10,931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,931	29,069

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2月29日

頁數：第18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	999	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999	26,001
0132120200 退休人員活動	46,657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,657	237,343
0132120300 員工五育及康樂	935,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	935,012	193,988
二、統籌科目	1,371,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,545	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,371,545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,371,545	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,512,103	負債	1,196,110
流動資產	1,307,381	流動負債	1,045,538
專戶存款	1,196,110	應付代收款	1,045,538
零用金	50,000	其他負債	150,572
預付款	61,271	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	119,315,993
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	119,315,993
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	119,315,993
固定資產	1,898,555		
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	-2,486,067		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,238,259		
雜項設備	3,677,877		
累計折舊－雜項設備	-3,392,331		
無形資產	67,436,940		
權利	67,426,732		
電腦軟體	10,208		
合 計	120,512,103	合 計	120,512,103
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2月29日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,545,543	31,236,131
公庫撥入數	12,545,543	31,236,131
支出	13,691,257	33,000,497
人事支出	11,231,000	28,928,330
業務支出	1,505,990	2,157,101
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	954,267	1,907,917
收支餘絀	-1,145,714	-1,764,366

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2月29日

頁數：第 21 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	314,581	1,002,719
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	4,734	609,003
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,000	147,397	123,419	285,546
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	1,810,941	0	67,426,732
小 計	113,164,145	7,905,360	37,429	2,355,154	442,734	119,194,514
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	945	0	10,208
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	945	0	10,208
合 計	113,175,298	7,905,360	37,429	2,356,099	442,734	119,204,722

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2月29日

頁數：第 22 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2月29日

頁數：第 23 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		31,236,131	31,236,131	收入
		31,236,131	31,236,131	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	31,124,860	1,875,637	33,000,497	支出
人事費	28,928,330		28,928,330	繳付公庫數
業務費	2,144,448	12,653	2,157,101	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
		1,907,917	1,907,917	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-31,124,860	29,360,494	-1,764,366	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2月29日

頁數：第 24 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31,236,131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1,907,917元=固定資產提列折舊數96,031元+無形資產攤銷數1,811,886元。