

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年04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 18 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 19 頁至第 19 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 20 頁至第 21 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 22 頁至第 22 頁
二、收入支出表.....	第 23 頁至第 23 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 24 頁至第 25 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 26 頁至第 27 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4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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	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	3,000	-	23,070
						-	-	-	-	-
						-	26,070	-	-	-
	05			07020050500	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	23,070
						-	-	-	-	-
						-	26,070	-	-	-
		01		07020050501	廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	23,070
						-	-	-	-	-
						-	26,070	-	-	-
12				1202000000	其他收入	-	-	-	700	2,461
						-	-	-	-	-
						-	-	-	2,461	-
	02			12020050200	雜項收入	-	-	-	700	2,461
						-	-	-	-	-
						-	-	-	2,461	-
		10		12020050210	其他雜項收入	-	-	-	700	2,461
						-	-	-	-	-
						-	-	-	2,461	-
				經常門合計		10,000	10,000	3,000	700	25,531
						-	-	-	-	-
						-	-	-	28,531	-
				總計		10,000	10,000	3,000	700	25,531
						-	-	-	-	-
						-	-	-	28,531	-

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4月30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				
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	42,815,000	5,476,993	3,189,306
					-	-		39,625,694		
					-	-		-		104,669
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	42,815,000	5,476,993	3,189,306
					-	-		39,625,694		
					-	-		-		104,669
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	39,827,000	5,208,110	2,083,443
					-	-		37,743,557		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	2,986,000	268,883	1,105,863
					-	-		1,880,137		
					-	-		-		104,669
					-	-		-		-
		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	738,000	79,751	297,870
					-	-		440,130		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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	528,000	53,751	181,347
					-	-		346,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	338,000	48,923	48,532
					-	-		289,468		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	190,000	4,828	132,815
					-	-		57,185		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	210,000	26,000	116,523
					-	-		93,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	210,000	26,000	116,523
					-	-		93,477		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	745,000	99,814	364,598
					-	-		380,402		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	718,000	99,814	342,198
					-	-		375,802		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	339,000	52,901	44,059
					-	-		294,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	379,000	46,913	298,139
					-	-		80,861		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	22,400
					-	-		4,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	22,400
					-	-		4,600		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,352,000	204,996	1,084,755
					-	-		267,245		
					-	-		-		
					-	-		-		

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4月30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	1,090,000	15,476	1,047,706
					-	-		42,294		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	7,276	951,360
					-	-		13,640		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	125,000	8,200	96,346
					-	-		28,654		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	51,460	540
					-	-		51,460		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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4月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	51,460	540	
					-	-		51,460			
					-	-		-			
					-	-		-			
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	210,000	138,060	36,509	
					-	-		173,491			
					-	-		-			
					-	-		-			
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	210,000	138,060	36,509	
					-	-		173,491			
					-	-		-			
					-	-		-			
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	551,000	6,754,000	2,595,000	155,771	1,284,497	
					-	-		1,310,503			
					-	-		-		38,520	
					-	-		-			
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	80,000	2,872	41,597	
					-	-		38,403			
					-	-		-		25,520	
					-	-		-			
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	17,000	2,072	4,388	
					-	-		12,612			
					-	-		-			
					-	-		-			

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4月30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	63,000	800	37,209
					-	-		25,791		
					-	-		-		25,520
					-	-		-		-
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	466,000	52,961	273,983
					-	-		192,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	446,000	52,961	253,983
					-	-		192,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	551,000	5,917,000	2,049,000	99,938	968,917
					-	-		1,080,083		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,366,000	551,000	5,917,000	2,049,000	99,938	968,917
					-	-		1,080,083		
					-	-		-		13,000
					-	-		-		

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4月30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	48,245,000	6,017,325	
					-	-	-	42,023,974	6,221,026	
					-	-	-	-	143,189	
					-	-	-	-	-	
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4月30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	48,313,000	6,017,325	6,238,944
					-	-		42,074,056		-
					-	-		-		143,189
					-	-		-		-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	254,116,293	-	254,116,293	254,116,293	252,380,377	-
					-	-		254,116,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	254,116,293	-	254,116,293	254,116,293	252,380,377	-
					-	-		254,116,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	2,139,293	-	2,139,293	2,139,293	403,377	-
					-	-		2,139,293		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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4月30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)			
			40	400000 獎補助費	251,977,000	-	251,977,000	251,977,000	-	
					-	-		251,977,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	253,200	-	253,200	-	-	
					-	-		253,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	253,200	-	253,200	-	-	
					-	-		253,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	253,200	-	253,200	-	-	
					-	-		253,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	254,369,493	-	254,369,493	252,380,377	-	
					-	-		254,369,493	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	346,946,493	551,000	347,497,493	258,397,702	6,238,944	
					-	-		296,443,549	-	
					-	-		-	143,189	
					-	-		-	-	

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4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			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
1000 人事費	37,743,557	289,468		294,941
1015 法定編制人員待遇	20,962,921			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		189,000
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	11,541,819	54,474		54,474
1035 其他給與	151,200			
1040 加班費	137,760	8,924		14,397
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,276,197	11,460		11,460
1055 保險	2,142,210	25,610		25,610
2000 業務費	1,880,137	57,185	93,477	80,861
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	25,000	14,858		36,453
2021 其他業務租金	232,038	14,883		
2024 稅捐及規費	41,280			
2027 保險費	24,570			
2033 臨時人員酬金	1,067,158			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	48,000	10,000
2051 物品	68,187	11,524	180	17,952
2054 一般事務費	161,730	9,450	45,297	15,056
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	9,137			
2069 設施及機械設備養護費	6,200			
2072 國內旅費	6,506			1,400

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4月30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
2081 運費		470		
2093 特別費	157,131			
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			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	39,675,776	346,653	93,477	375,802

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4月30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			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
1000 人事費		13,640		
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		13,640		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,600	28,654	51,460	173,491
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		5,064		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				2,700
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			6,000	21,000
2051 物品	4,600	5,010		13,877
2054 一般事務費		9,300	45,460	135,914
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		9,070		

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4月30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			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
2081 運費		210		
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				
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,600	42,294	51,460	173,491

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4月30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			
	待遇福利	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	12,612			2,139,293
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	12,612			
1045 退休退職給付				2,139,293
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	25,791	192,017	1,080,083	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	12,902			
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		12,000	54,000	
2051 物品	12,889	43,561	18,627	
2054 一般事務費		126,528	994,916	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			12,540	

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4月30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			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付
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				
4000 獎補助費				251,977,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				251,977,000
4085 獎勵及慰問				
合計	38,403	192,017	1,080,083	254,116,293

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4月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	253,200	40,746,711	
1015 法定編制人員待遇		20,962,921	
1020 約聘僱人員待遇		378,000	
1025 技工及工友待遇		531,450	
1030 獎金		11,650,767	
1035 其他給與	253,200	404,400	
1040 加班費		187,333	
1045 退休退職給付		2,139,293	
1050 退休離職儲金		2,299,117	
1055 保險		2,193,430	
2000 業務費		3,667,756	
2003 教育訓練費		3,200	
2009 通訊費		94,277	
2021 其他業務租金		246,921	
2024 稅捐及規費		41,280	
2027 保險費		36,818	
2033 臨時人員酬金		1,067,158	
2036 按日按件計資酬金		167,000	
2051 物品		196,407	
2054 一般事務費		1,543,651	
2063 房屋建築養護費		68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		9,137	
2069 設施及機械設備養護費		6,200	
2072 國內旅費		29,516	

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4月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		1,060	
2093 特別費		157,131	
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		251,979,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		251,977,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	253,200	296,443,549	

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年4月30日

頁數：第19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	28,531	0	0	0	0	0	0	0	28,531
本年度	28,531	0	0	0	0	0	0	0	28,531
07050100 廢舊物資售價	26,070	0	0	0	0	0	0	0	26,070
12021000 其他雜項收入	2,461	0	0	0	0	0	0	0	2,461

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4月30日

頁數：第20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	296,443,549	143,189	0	0	100,000	0	0	0	0	0	296,686,738	5,995,755
本年度	296,443,549	143,189	0	0	100,000	0	0	0	0	0	296,686,738	5,995,755
一、本年度經費	42,074,056	143,189	0	0	100,000	0	0	0	0	0	42,317,245	5,995,755
0132010100 行政管理	39,625,694	104,669	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,830,363	2,984,637
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	346,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,653	181,347
0132090200 人事人員管理	93,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,477	116,523
0132100100 任免遷調	375,802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,802	342,198
0132100200 考試分發	4,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,600	22,400
0132110100 考核獎懲	42,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,294	1,047,706

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4月30日

頁數：第21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)		
0132110200 災害防救業務	51,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,460	540
0132110300 訓練管理	173,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,491	36,509
0132120100 待遇福利	38,403	25,520	0	0	0	0	0	0	0	0	63,923	16,077
0132120200 退休人員活動	192,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,017	273,983
0132120300 員工五育及康樂	1,080,083	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,083	955,917
二、統籌科目	254,369,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,369,493	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	254,116,293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254,116,293	0
0989090200 公務人員各項補助	253,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	253,200	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年4月30日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	120,159,918	負債	2,621,466
流動資產	2,864,655	流動負債	2,470,894
專戶存款	2,621,466	應付代收款	2,470,894
零用金	100,000	其他負債	150,572
預付款	143,189	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	117,538,452
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	117,538,452
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	117,538,452
固定資產	1,800,983		
機械及設備	3,488,786		
累計折舊－機械及設備	-2,548,575		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,249,761		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,414,979		
無形資產	65,625,053		
權利	65,615,790		
電腦軟體	9,263		
合 計	120,159,918	合 計	120,159,918
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4月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	258,527,210	296,715,269
公庫撥入數	258,526,510	296,686,738
財產收益	0	26,070
其他收入	700	2,461
支出	259,352,670	300,256,262
繳付公庫數	700	28,531
人事支出	5,722,659	40,746,711
業務支出	698,043	3,680,409
獎補助支出	251,977,000	251,979,000
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	954,268	3,816,462
收支餘絀	-825,460	-3,540,993

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4月30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	128,767	127,480	0
機械及設備	3,845,773	-2,800,648	23,429	380,416	252,073	940,211
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-6,768	597,501
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	100,771	263,271
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	3,621,883	0	65,615,790
小 計	113,164,145	7,905,360	37,802	4,294,863	473,556	117,286,000
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	1,890	0	9,263
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	1,890	0	9,263
合 計	113,175,298	7,905,360	37,802	4,296,753	473,556	117,295,263

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4月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數37,802元=預算採購增加金額37,429元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額373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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額373元，係由秘書處撥入373元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係因房屋建築及設備帳務更正(面積釐正)，本期增加數104,739元，應修正為0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4月30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	28,531	296,686,738	296,715,269	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		296,686,738	296,686,738	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	26,070	-----	26,070	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	2,461	-----	2,461	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	296,443,549	3,812,713	300,256,262	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		28,531	28,531	人事支出
人事費	40,746,711	-----	40,746,711	業務支出
業務費	3,667,756	12,653	3,680,409	獎補助支出
獎補助費	251,979,000	-----	251,979,000	
設備及投資	50,082	-50,082	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		5,149	5,149	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		3,816,462	3,816,462	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-296,415,018	292,874,025	-3,540,993	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4月30日

頁數：第 27 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296,686,738元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數28,531元，詳繳付公庫數分析表。
3. 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。
4. 設備及投資調整數-50,082元，詳歲出用途別累計表。
5. 財產損失調整數5,149元，係固定資產報廢損失。
6. 折舊、折耗及攤銷調整數3,816,462元=固定資產提列折舊數192,689元+無形資產攤銷數3,623,773元。