臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國113年05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5月31日

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	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	4,000	531 26,601	-	22,601
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	531 26,601	-	22,601
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	4,000	531 26,601	-	22,601
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	700 3,161	-	3,161
	02			12020050200 雜項收入	- -	-	-	700 3,161	-	3,161
		10		12020050210 其他雜項收入	- -	-	-	700 3,161	-	3,161
				經常門合計	10,000 -	10,000	4,000	1,231 29,762	-	25,762
				總計	10,000 -	10,000	4,000	1,231 29,762	-	25,762

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	48,497,000	5,899,699	45,525,393	-	2,971,607	129,519
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	48,497,000	5,899,699	45,525,393	-	2,971,607	129,519
			10	100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	45,164,000	5,558,032	43,301,589	-	1,862,411	-
			20	200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	3,329,000	339,667	2,219,804	-	1,109,196	129,519
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	4,000	-	-	-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	858,000	83,613	523,743	-	334,257	-

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數	截至本月止累計實現數(2)	應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)	備註(預付款)
	01			3202005090100 組織管理	1,028,000	-	1,028,000	606,000	56,997	403,650	-	202,350	-
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	390,000	47,699	337,167	-	52,833	-
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	216,000	9,298	66,483	-	149,517	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	252,000	26,616	120,093	-	131,907	-
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	252,000	26,616	120,093	-	131,907	-
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	808,000	48,480	428,882	-	379,118	-

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202005100100 任免遷調	1,175,000	-	1,175,000	781,000	48,480	356,718
					-	-			424,282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	391,000	45,214	50,845
					-	-			340,155	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	390,000	3,266	305,873
					-	-			84,127	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	1,461,000	1,005,922	187,833
					-	-			1,273,167	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	1,150,000	981,076	126,630
					-	-			1,023,370	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	950,000	1,360
					-	-			963,640	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	165,000	31,076	105,270
					-	-			59,730	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	-	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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	-	540
					-	-			51,460	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	259,000	24,846	60,663
					-	-			198,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	259,000	24,846	60,663
					-	-			198,337	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	551,000	6,754,000	4,715,000	156,645	3,247,852
					-	-			1,467,148	
					-	-			-	150,900
					-	-				
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	103,000	29,804	34,793
					-	-			68,207	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	22,000	-	9,388
					-	-			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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	81,000	29,804	25,405
					-	-			55,595	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	488,000	5,100	290,883
					-	-			197,117	
					-	-			-	66,450
					-	-				
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	458,000	5,100	260,883
					-	-			197,117	
					-	-			-	66,450
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	551,000	5,917,000	4,124,000	121,741	2,922,176
					-	-			1,201,824	
					-	-			-	84,450
					-	-				
			20	200000 業務費	5,366,000	551,000	5,917,000	4,124,000	121,741	2,922,176
					-	-			1,201,824	
					-	-			-	84,450
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
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	56,339,000	7,194,359	7,120,667
					-	-			49,218,333	
					-	-			-	280,419
					-	-				
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	196,000	145,336	582
					-	-			195,418	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	196,000	145,336	582
					-	-			195,418	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	196,000	145,336	582
					-	-			195,418	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	450,000	-	450,000	196,000	145,336	582
					-	-			195,418	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	92,577,000	551,000	93,128,000	56,535,000	7,339,695	7,121,249
					-	-			49,413,751	
					-	-			-	280,419
					-	-				
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	506,457,664	-	506,457,664	506,457,664	252,341,371	-
					-	-			506,457,664	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	506,457,664	-	506,457,664	506,457,664	252,341,371	-
					-	-			506,457,664	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,503,664	-	2,503,664	2,503,664	364,371	-
					-	-			2,503,664	
					-	-			-	-
					-	-				

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5月31日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	503,954,000	-	503,954,000	503,954,000	251,977,000	-
					-	-			503,954,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	310,000	-	310,000	310,000	56,800	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	310,000	-	310,000	310,000	56,800	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	310,000	-	310,000	310,000	56,800	-
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	506,767,664	-	506,767,664	506,767,664	252,398,171	-
					-	-			506,767,664	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	599,344,664	551,000	599,895,664	563,302,664	259,737,866	7,121,249
					-	-			556,181,415	
					-	-			-	280,419
					-	-				

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5月31日

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	43,301,589	337,167		340,155
1015 法定編制人員待遇	25,132,546			
1020 約聘僱人員待遇		226,800		226,800
1025 技工及工友待遇	637,740			
1030 獎金	11,613,149	54,474		54,474
1035 其他給與	215,200			
1040 加班費	141,027	11,409		14,397
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,028,107	13,752		13,752
1055 保險	2,533,820	30,732		30,732
2000 業務費	2,219,804	66,483	120,093	84,127
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	25,000	18,409		37,319
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	232,038	19,597		
2024 稅捐及規費	41,280			
2027 保險費	24,570			
2033 臨時人員酬金	1,273,003			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	72,000	10,000
2051 物品	79,119	12,557	180	18,952
2054 一般事務費	186,655	9,450	47,913	16,456
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	13,252			
2069 設施及機械設備養護費	6,200			

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5月31日

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
2072　國內旅費	6,506			1,400
2081　運費		470		
2093　特別費	250,981			
3000　設備及投資	195,418			
3020　機械設備費	145,336			
3030　資訊軟硬體設備費	36,082			
3035　雜項設備費	14,000			
4000　獎補助費	4,000			
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4085　獎勵及慰問	4,000			
合計	45,720,811	403,650	120,093	424,282

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5月31日

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		963,640		
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		950,000		
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	59,730	51,460	198,337
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		18,910		
2018 資訊服務費				
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	33,000
2051 物品	4,600	5,310		14,657
2054 一般事務費		25,520	45,460	147,980
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				

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5月31日

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
2072　國內旅費		9,570		
2081　運費		420		
2093　特別費				
3000　設備及投資				
3020　機械設備費				
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	1,023,370	51,460	198,337

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5月31日

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			2,503,664
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				2,503,664
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	55,595	197,117	1,201,824	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	14,900			
2018 資訊服務費			15,740	
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	12,000	70,660	
2051 物品	13,795	43,561	22,101	
2054 一般事務費	14,900	131,628	1,080,183	
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				

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5月31日

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
2072　國內旅費			13,140	
2081　運費		380		
2093　特別費				
3000　設備及投資				
3020　機械設備費				
3030　資訊軟硬體設備費				
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費				503,954,000
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注				503,954,000
4085　獎勵及慰問				
合計	68,207	197,117	1,201,824	506,457,664

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5月31日

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	310,000	47,768,827		
1015 法定編制人員待遇		25,132,546		
1020 約聘僱人員待遇		453,600		
1025 技工及工友待遇		637,740		
1030 獎金		12,672,097		
1035 其他給與	310,000	525,200		
1040 加班費		193,085		
1045 退休退職給付		2,503,664		
1050 退休離職儲金		3,055,611		
1055 保險		2,595,284		
2000 業務費		4,259,170		
2003 教育訓練費		3,200		
2009 通訊費		114,538		
2018 資訊服務費		15,740		
2021 其他業務租金		251,635		
2024 稅捐及規費		41,280		
2027 保險費		36,818		
2033 臨時人員酬金		1,273,003		
2036 按日按件計資酬金		231,660		
2051 物品		214,832		
2054 一般事務費		1,706,145		
2063 房屋建築養護費		68,000		
2066 車輛及辦公器具養護費		13,252		
2069 設施及機械設備養護費		6,200		

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5月31日

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		
2072　國內旅費		30,616		
2081　運費		1,270		
2093　特別費		250,981		
3000　設備及投資		195,418		
3020　機械設備費		145,336		
3030　資訊軟硬體設備費		36,082		
3035　雜項設備費		14,000		
4000　獎補助費		503,958,000		
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注		503,954,000		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	310,000	556,181,415		

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5月31日

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	29,762	0	0	0	0	0	0	0	29,762
本年度	29,762	0	0	0	0	0	0	0	29,762
07050100 廢舊物資售價	26,601	0	0	0	0	0	0	0	26,601
12021000 其他雜項收入	3,161	0	0	0	0	0	0	0	3,161

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5月31日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	556,181,415	280,419	0	0	100,000	0	0	0	0	0	556,561,834	6,740,830
本年度	556,181,415	280,419	0	0	100,000	0	0	0	0	0	556,561,834	6,740,830
一、本年度經費	49,413,751	280,419	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,794,170	6,740,830
0132010100 行政管理	45,525,393	129,519	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,754,912	2,742,088
0132010100* 行政管理	195,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,418	582
0132090100 組織管理	403,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,650	202,350
0132090200 人事人員管理	120,093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,093	131,907
0132100100 任免遷調	424,282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,282	356,718
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	1,023,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,023,370	126,630

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5月31日

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)	以前年度撥款 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	198,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	198,337	60,663
0132120100 待遇福利	68,207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,207	34,793
0132120200 退休人員活動	197,117	66,450	0	0	0	0	0	0	0	0	263,567	224,433
0132120300 員工五育及康樂	1,201,824	84,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,286,274	2,837,726
二、統籌科目	506,767,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,767,664	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	506,457,664	0	0	0	0	0	0	0	0	0	506,457,664	0
0989090200 公務人員各項補助	310,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310,000	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	118,532,668	負債	1,692,736
流動資產	2,056,355	流動負債	1,542,164
專戶存款	1,675,936	應付代收款	1,542,164
零用金	100,000	其他負債	150,572
預付款	280,419	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	116,839,932
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	116,839,932
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	116,839,932
固定資產	1,871,178		
機械及設備	3,609,222		
累計折舊－機械及設備	-2,581,740		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,255,512		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,426,304		
無形資產	64,719,108		
權利	64,710,317		
電腦軟體	8,791		
其他資產	16,800		
暫付款	16,800		
合計	118,532,668	合計	118,532,668
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5月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	259,876,327	556,591,596
公庫撥入數	259,875,096	556,561,834
財產收益	531	26,601
其他收入	700	3,161
支出	260,574,847	560,831,109
繳付公庫數	1,231	29,762
人事支出	7,022,116	47,768,827
業務支出	616,314	4,296,723
獎補助支出	251,979,000	503,958,000
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	956,186	4,772,648
收支餘絀	-698,520	-4,239,513

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5月31日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	143,865	380,416	218,908	1,027,482
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-12,519	591,750
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	89,446	251,946
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	4,527,356	0	64,710,317
小　　計	113,164,145	7,905,360	158,238	5,200,336	423,315	116,450,722
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	2,362	0	8,791
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	2,362	0	8,791
合　　計	113,175,298	7,905,360	158,238	5,202,698	423,315	116,459,513

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5月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數158,238元=預算採購增加金額157,865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195,418元=本年度預算執行金額195,418元。
三、預算採購增加金額157,865元較設備及投資預算執行增加金額195,418元減少37,553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37,553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5月31日

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	29,762	556,561,834	556,591,596	收入
		556,561,834	556,561,834	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	26,601		26,601	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	3,161		3,161	其他收入
歲出	556,181,415	4,649,694	560,831,109	支出
		29,762	29,762	繳付公庫數
人事費	47,768,827		47,768,827	人事支出
業務費	4,259,170	37,553	4,296,723	業務支出
獎補助費	503,958,000		503,958,000	獎補助支出
設備及投資	195,418	-195,418		
		5,149	5,149	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,772,648	4,772,648	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-556,151,653	551,912,140	-4,239,513	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5月31日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數556,561,834元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數29,762元，詳繳付公庫數分析表。 3.業務支出調整數37,553元=屬設備及投資惟不列為固定資產37,553元。 4.設備及投資調整數-195,418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4,772,648元=固定資產提列折舊數242,930元+無形資產攤銷數4,529,718元。