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

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

			科	目	預算	數		執	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數		執行較 分配增滅數
款	項	且	節	代碼及名稱	追加(滅)數	숨計	系 61 力 BL-製 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	カ BU-省
07				07020000000 財産收入	10,000	10,000	4, 000			22, 601
<u> </u>					_			26, 601		
	05			07020050500	10, 000	10,000	4, 000	531	-	22, 601
				廢舊物資售價	_			26, 601		
		01		07020050501	10,000	10,000	4, 000	531	-	22, 601
				廢舊物資售價	_			26, 601		
12				12020000000	-	=	-	700	-	3, 161
				其他收入	_			3, 161		
	02			12020050200	-	=	-	700	-	3, 161
				雜項收入	_			3, 161		
		10		12020050210	-	=	=	700	=	3, 161
				其他雜項收入	_			3, 161		
Г	Ì		ź	經常門合計	10,000	10,000	4,000	1, 231	=	25, 762
					-			29, 762		
	İ		ź	總計	10,000	10,000	4,000	1, 231	-	25, 762
					-			29, 762		

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

			科	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	+25	,	節	小亚 卫力松	預算追加(減)數	經費流用數	اد ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
01				3202005010000	81, 151, 000	=	81, 151, 000	48, 497, 000	5, 899, 699	2, 971, 607
				一般行政	-	-			45, 525, 393	
					-	-			-	129, 519
					_	-				
	01			3202005010100	81, 151, 000	=	81, 151, 000	48, 497, 000	5, 899, 699	2, 971, 607
				行政管理	_	-			45, 525, 393	
					-	-			-	129, 519
					_	-				
			10	100000	75, 313, 000	=	75, 313, 000	45, 164, 000	5, 558, 032	1, 862, 411
				人事費	_	-			43, 301, 589	
					_	-			-	=
					_	-				
			20	200000	5, 832, 000	=	5, 832, 000	3, 329, 000	339, 667	1, 109, 196
				業務費	-	-			2, 219, 804	
					-	-			-	129, 519
					_	-				
			40	400000	6,000	=	6, 000	4, 000	2, 000	-
				獎補助費	_	-			4, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3202005090000	1, 502, 000	=	1, 502, 000	858, 000	83, 613	334, 257
				組織管理及人事人員管理	-	=			523, 743	
					-	-			-	-
					_	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
+4	-25	п	r.K	N = 7 A = 60	預算追加(滅)數	經費流用數	14.4	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202005090100	1, 028, 000	-	1, 028, 000	606, 000	56, 997	202, 350
				組織管理	-	-			403, 650	
					=	=			_	-
					=	=				
			10	100000	654, 000	-	654, 000	390, 000	47, 699	52, 833
				人事費	=	=			337, 167	
					-	=			-	-
					-	-				
			20	200000 # 20 #	374, 000	-	374, 000	216, 000	9, 298	149, 517
				業務費	-	=			66, 483	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005090200	474, 000	=	474, 000	252, 000	26, 616	131, 907
				人事人員管理	-	-			120, 093	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474, 000	=	474, 000	252, 000	26, 616	131, 907
				未初貝	-	-			120, 093	
					-	-			=	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	1, 212, 000	_	1, 212, 000	808, 000	48, 480	379, 118
				[正元字]	-	-			428, 882	
					-	-			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

			科	- 目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
私	坝	1	Elı	1、特及石件	第一預備金	調整待遇準備	(2 -8)	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202005100100	1, 175, 000	-	1, 175, 000	781, 000	48, 480	356, 718
				任免遷調	-	=			424, 282	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	654, 000	-	654, 000	391,000	45, 214	50, 845
				八千貝	-	=			340, 155	
					-				-	-
				200000	-	-	501.000	200 200	2 000	205 052
			20	200000 業務費	521, 000	=	521, 000	390, 000	3, 266	305, 873
						_		-	84, 127	
					_					
\vdash	02			3202005100200	37,000	1	37, 000	27, 000		22, 400
	02			考試分發	-		51,000	21,000	4,600	22, 400
					_	_			-	
					_	_				
			20	200000	37, 000	_	37, 000	27, 000	=	22, 400
				業務費	-	_		-	4, 600	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000	1, 759, 000	-	1, 759, 000	1, 461, 000	1, 005, 922	187, 833
				考核訓練	-	-			1, 273, 167	
					-	=			-	-
					-	-				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(滅)數	經費流用數	· 合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
水人	欠	а	Klı	1人物及石榴	第一預備金	調整待遇準備	او تع			
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
	01			3202005110100	1, 346, 000	=	1, 346, 000	1, 150, 000	981, 076	126, 630
				考核獎懲	-	=			1, 023, 370	
					-				-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982, 000	-	982, 000	965, 000	950, 000	1, 360
				八千貝	-	=			963, 640	
					-				-	-
_			20	20000	-		244.000	405.000	24 252	105.050
			20	200000 業務費	344, 000	=	344, 000	165, 000	31, 076	105, 270
				**************************************	-			-	59, 730	
					_	=				
_			40	400000	20,000		20,000	20,000		20,000
			40	獎補助費	20,000		20,000	20,000		20,000
					_				_	
					_	=				
	02			3202005110200	107, 000		107, 000	52, 000	_	540
				災害防救業務	-			,	51, 460	
					=	=				_
					-	=				
			10	100000	40,000	=	40,000	-	-	_
				人事費	-				-	
					-	=			-	-
					-	=				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

			科	- <u> </u>	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	化 揮 12 分 4分	預算追加(滅)數	經費流用數	A al	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	В	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	67, 000	=	67, 000	52, 000	-	540
				業務費	-	-			51, 460	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306, 000	=	306, 000	259, 000	24, 846	60, 663
				訓練官理	-	_			198, 337	
					-	_			=	=
					-	-				
			20	200000 業務費	306, 000	_	306, 000	259, 000	24, 846	60, 663
				ポ 4ガ 貝	-	=			198, 337	
					-	_			-	-
10				2222224222		-	0.754.000	4 545 000	450.045	2.245.252
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
					-	-			=	150, 900
_	01			3202005120100	100 000	=	100 000	102 000	20. 004	34, 793
	01			3202003120100 待遇福利	192, 000	_	192, 000	103, 000	29, 804 68, 207	34, 193
					_				00, 207	
			10	100000	30,000		30, 000	22, 000		9, 388
			10	人事費	50,000		50, 000	22, 000	12, 612	9, 300
									12,012	=
					_					
					_	_				

報表編號: arg30 列印日期:113/6/12

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代碼及名稱	預算追加(減)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
秋	垻	н	即	代物及石棚	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000	162, 000	=	162, 000	81,000	29, 804	25, 405
				業務費	-	-			55, 595	
					-	=			=	-
					-	-				
	02			3202005120200	645, 000	-	645, 000	488, 000	5, 100	290, 883
				退休人員活動	-	-			197, 117	
					-	=			-	66, 450
					=	=				
			20	200000	605, 000	-	605, 000	458, 000	5, 100	260, 883
				業務費	=	=			197, 117	
					-	=			-	66, 450
					_	=				
			40	400000	40,000	-	40, 000	30, 000	-	30, 000
				獎補助費	_	=			-	
					_	=			-	-
					-	_				
	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
				只 一 五 月 及 禄 示	-	=			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
				ボ <i>4</i> ガ貝	_				1, 201, 824	
					_				=	84, 450
						_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

			科	- В	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	目	節	北頂及 分節	預算追加(滅)數	經費流用數	合計	截至本月止 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
叔	垻	Н	即	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	谷町	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
98				3202005980000	300,000	_	300, 000	-	-	=
				第一預備金	-	_			=	
					_	_			-	=
					-	-				
	01			3202005980100 第一預備金	300, 000	_	300, 000	-	=	=
				オー 1月 所 立 -	_	_			=	
				_	_	_			-	=
<u> </u>			0.0	00000	-	-	200,000			
			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
				E 411.0.9	32, 121, 000	551,000	92, 010, 000	30, 333, 000	49, 218, 333	1, 120, 001
				-	_	_			43, 210, 000	280, 419
				-	_	_				200, 110
01				3202005010000	450, 000	_	450, 000	196, 000	145, 336	582
				一般行政	=	=	,	,	195, 418	
					_	_			-	-
					_	_				
	01			3202005010100	450, 000	-	450, 000	196, 000	145, 336	582
				行政管理*	-	-			195, 418	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號: arg30 列印日期:113/6/12

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

			科	目	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
		-	r.K	D = 7 4 40	預算追加(減)數	經費流用數	A 51	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	合計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000	450, 000	-	450, 000	196, 000	145, 336	582
				設備及投資*	-	_			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	506, 457, 664	-	506, 457, 664	506, 457, 664	252, 341, 371	-
				公務人員退休及撫卹給付	=	=			506, 457, 664	
					=	=			-	-
					-	-				
	01			7602005090100	506, 457, 664	-	506, 457, 664	506, 457, 664	252, 341, 371	-
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			506, 457, 664	
					-	-			-	_
					-	-				
			10	100000	2, 503, 664	-	2, 503, 664	2, 503, 664	364, 371	
				人事費	-	-			2, 503, 664	
					-	-			=	=
					_	_				

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

			科	自	預	算	數		執行數	
					原預算數	第二預備金			本月實現數	執行較 分配增減數
款	項	п	r.K	N = 7 /2 46	預算追加(滅)數	經費流用數	ام ۸	截至本月止 累計分配數	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
款	垻	目	節	代碼及名稱	第一預備金	調整待遇準備	송 計	(1)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000	503, 954, 000	-	503, 954, 000	503, 954, 000	251, 977, 000	-
				獎補助費	=	=			503, 954, 000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000	310,000	-	310, 000	310, 000	56, 800	-
				公務人員各項補助及慰問金	-	=			310,000	
					-	=			_	=
					-	=				
	02			8902005090200	310,000	-	310, 000	310,000	56, 800	=
				公務人員各項補助	-	=			310,000	
					-	=			_	=
					_	=				
			10	100000	310,000	-	310, 000	310,000	56, 800	=
				人事費	-	=			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
					_					

報表編號: arg30 列印日期:113/6/12

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

m sk ml ci		業務計畫或工作	計畫名稱	
用途別科	行政管理 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			

報表編號: arg31 列印日期:113/6/12

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第12頁

單位:新臺幣元

田沙山村口		業務計畫或习	L作計畫名稱	
用途別科目	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			
	45 700 011	400.050	100,000	404 000
合計	45, 720, 811	403, 650	120, 093	424, 282

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

四 以即列口		業務計畫或二	工作計畫名稱	
用途別科目	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				

報表編號: arg31 列印日期:113/6/12

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

用途別科目		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用述剂杆目	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				
4085 獎勵及慰問				
合計	4, 600	1, 023, 370	51, 460	198, 337

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第15頁 單位:新臺幣元

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 1000 人事費 12,612 2,503 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 12,612		用途别科目		業務計畫或二	工作計畫名稱	
1015 法定編制人員待遇		用述別科日	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
1020 約時僱人員待遇 1025 技工及工友待遇 1030 獎金 1040 加班費 1045 退休離職儲金 1050 媒体離職儲金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 70,660	1000	人事費	12, 612			2, 503, 664
1025 技工及工友待遇	1015	法定編制人員待遇				
1030 獎金 1035 其他給與 12,612 1040 加班費 12,612 1045 退休退職給付 2,503 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 2018 資訊服務費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 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	1020	約聘僱人員待遇				
1035 其他給與 1040 加班費 12,612 1045 退休退職給付 2,503 1050 退休離職储金 2,503 2000 業務費 55,595 197,117 1,201,824 2003 教育訓練費 14,900 2018 資訊服務費 15,740 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 9,548 2033 臨時人員酬金 9,548 2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 70,660	1025	技工及工友待遇				
1040 加班費 12,612 1045 退休退職給付 2,503 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 14,900 2018 資訊服務費 15,740 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 9,548 2033 臨時人員酬金 9,548 2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 70,660	1030	獎金				
1045 退休退職給付 1050 退休離職储金 1055 保險 2000 業務費 2003 教育訓練費 2009 通訊費 2018 資訊服務費 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 2027 保險費 2033 臨時人員酬金 2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 70,660	1035	其他給與				
1050 退休離職储金 1055 保險 2000 業務費 55,595 2003 教育訓練費 2018 資訊服務費 14,900 2021 其他業務租金 15,740 2022 採稅業務租金 9,548 2033 臨時人員酬金 9,548 2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000	1040	加班費	12, 612			
1055 保險 2000 業務費 55,595 2003 教育訓練費 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 12,000 12,000 70,660	1045	退休退職給付				2, 503, 664
2000 業務費 55,595 197,117 1,201,824 2003 教育訓練費 14,900 2018 資訊服務費 15,740 2021 其他業務租金 2024 稅捐及規費 9,548 2027 保險費 9,548 2033 臨時人員酬金 12,000 12,000 70,660	1050	退休離職儲金				
2003 教育訓練費 14,900 2018 資訊服務費 15,740 2021 其他業務租金 9,548 2027 保險費 9,548 2033 臨時人員酬金 12,000 70,660	1055	保險				
2009 通訊費 14,900 2018 資訊服務費 15,740 2021 其他業務租金 9,548 2027 保險費 9,548 2033 臨時人員酬金 12,000 2036 按日按件計資酬金 12,000	2000	業務費	55, 595	197, 117	1, 201, 824	
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 12,000 2036 按日按件計資酬金 12,000	2003	教育訓練費				
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 12,000 70,660	2009	通訊費	14, 900			
2024 稅捐及規費 9,548 2027 保險費 9,548 2033 臨時人員酬金 12,000 12,000 2036 按日按件計資酬金 12,000 70,660	2018	資訊服務費			15, 740	
2027 保險費 9,548 2033 臨時人員酬金 12,000 2036 按日按件計資酬金 12,000	2021	其他業務租金				
2033 臨時人員酬金 12,000 12,000 70,660	2024	稅捐及規費				
2036 按日按件計資酬金 12,000 12,000 70,660	2027	保險費		9, 548		
	2033	臨時人員酬金				
2051 物品	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	2054	一般事務費	14, 900	131, 628	1, 080, 183	
2063 房屋建築養護費	2063	房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費	2066	車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費	2069	設施及機械設備養護費				

報表編號: arg31 列印日期:113/6/12

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

四		業務計畫或コ	L作計畫名稱	
用途別科目	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 2081 運費 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		380	13, 140	503, 954, 000 503, 954, 000
合計	68, 207	197, 117	1, 201, 824	506, 457, 664

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

	用途別科目		業務計畫或工	工作計畫名稱
	用述剂杆目	公務人員各項補助	合計	
1000	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 🛊	《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	

中華民國113年1月1日至113年5月31日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

田冷则和日		業務計畫或コ	C作計畫名稱	
用途別科目	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		

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

頁數:第19頁 單位:新臺幣元

		, -		加			項		繳付公庫數
石 日	歲入	減項:	以前年度	以前年度撥款於本年度繳還數			ar 11 h	n lak ta dh	(9)=(1)-(2)+
項目	實現數 (1)	歲入待納庫數 (2)	待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
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

報表編號:arg008 列印日期:113/6/12

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

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
項	目	歲出實現數	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	墊付數 (8)		度撥款 墊付轉正數 (10)	(11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)	公庫 分配數 餘額
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

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

頁數:第21頁

單位:新臺幣元

				加				項		減	項	公庫撥入數	
		歲出實現數					汨泗ル			以前年	度撥款	(11)=(1)+(2)	公庫
項目		(1)	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	墊付數 (8)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)	+(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	分配數 餘額
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イ	寸	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

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	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	净資產	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		
累計折舊一雜項設備	-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

頁數:第 23 頁 單位:新臺幣元

4 別 日	名	稱			金	額	額		
科 目	石	件	本	月	數	累	計	數	
收入					259, 876, 327			556, 591	1, 596
公庫撥入數					259, 875, 096			556, 561	1,834
財產收益					531			26	6, 601
其他收入					700			Ģ	3, 161
支出					260, 574, 847			560, 831	1, 109
繳付公庫數					1, 231			29	9, 762
人事支出					7, 022, 116			47, 768	8, 827
業務支出					616, 314			4, 296	6, 723
獎補助支出					251, 979, 000			503, 958	8, 000
財產損失					0			Ę	5, 149
折舊、折耗及攤銷					956, 186			4, 772	2, 648
收支餘絀					-698,520			-4,239	9, 513
ı <u> </u>			<u> </u>						

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

頁數:第 24 頁 單位:新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊 (耗) 本年度 /長期投資評價 成本變動			本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數	期末帳面金額
AT 18	(1)	(2)	増加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(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	2, 362	0	8, 791
合 計	113, 175, 298	7, 905, 360	158, 238	5, 202, 698	423, 315	116, 459, 513

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

頁數:第 25 頁 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。

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

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	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

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

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。