

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年06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6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	5,000	1,117	-	22,718
						-	-	-	27,718	-	
	01			07020050100	財產孳息	-	-	-	1,048	-	1,048
						-	-	-	1,048	-	
		01		07020050101	利息收入	-	-	-	1,048	-	1,048
						-	-	-	1,048	-	
	05			07020050500	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	69	-	21,670
						-	-	-	26,670	-	
		01		07020050501	廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	69	-	21,670
						-	-	-	26,670	-	
12				12020000000	其他收入	-	-	-	700	-	3,861
						-	-	-	3,861	-	
	02			12020050200	雜項收入	-	-	-	700	-	3,861
						-	-	-	3,861	-	
		10		12020050210	其他雜項收入	-	-	-	700	-	3,861
						-	-	-	3,861	-	
				經常門合計		10,000	10,000	5,000	1,817	-	26,579
						-	-	-	31,579	-	
				總計		10,000	10,000	5,000	1,817	-	26,579
						-	-	-	31,579	-	

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6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	54,351,000	5,497,014	3,328,593
					-	-		51,022,407		
					-	-		-		131,279
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	54,351,000	5,497,014	3,328,593
					-	-		51,022,407		
					-	-		-		131,279
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	50,498,000	5,109,555	2,086,856
					-	-		48,411,144		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	3,849,000	387,459	1,241,737
					-	-		2,607,263		
					-	-		-		131,279
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		4,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	1,018,000	69,467	424,790
					-	-		593,210		
					-	-		-		93,000
					-	-		-		-

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6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	684,000	55,067	225,283
					-	-		458,717		
					-	-		-	93,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	442,000	48,490	56,343
					-	-		385,657		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	242,000	6,577	168,940
					-	-		73,060		
					-	-		-	93,000	
					-	-		-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	334,000	14,400	199,507
					-	-		134,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	334,000	14,400	199,507
					-	-		134,493		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	881,000	58,099	394,019
					-	-		486,981		
					-	-		-	14,000	
					-	-		-	-	

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6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	854,000	58,099	371,619
					-	-		482,381		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	443,000	45,214	57,631
					-	-		385,369		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	411,000	12,885	313,988
					-	-		97,012		14,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	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	1,552,000	72,559	206,274
					-	-		1,345,726		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6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	1,229,000	8,599	197,031
					-	-		1,031,969		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	6,599	761
					-	-		970,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	238,000	2,000	176,270
					-	-		61,730		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	54,000	1,024	1,516
					-	-		52,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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6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)	
					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	54,000	1,024	1,516
					-	-		52,484		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	269,000	62,936	7,727
					-	-		261,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	269,000	62,936	7,727
					-	-		261,273		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	551,000	6,754,000	4,901,000	371,070	3,062,782
					-	-		1,838,218		
					-	-		-		25,450
					-	-		-		
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	124,000	5,195	50,598
					-	-		73,402		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	27,000	-	14,388
					-	-		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6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	97,000	5,195	36,210
					-	-		60,790		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	500,000	158,048	144,835
					-	-		355,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	470,000	158,048	114,835
					-	-		355,165		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,277,000	207,827	2,867,349
					-	-		1,409,651		
					-	-		-		25,450
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,366,000	551,000	5,917,000	4,277,000	207,827	2,867,349
					-	-		1,409,651		
					-	-		-		25,450
					-	-		-		

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6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	62,703,000	6,068,209	
					-	-	-	55,286,542	7,416,458	
					-	-	-	-	263,729	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	196,000	-	
					-	-	-	195,418	582	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	196,000	-	
					-	-	-	195,418	582	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	196,000	-	582
					-	-		195,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	196,000	-	582
					-	-		195,418		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	92,577,000	551,000	93,128,000	62,899,000	6,068,209	7,417,040
					-	-		55,481,960		
					-	-		-		263,729
					-	-		-		
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	901,310,732	-	901,310,732	901,310,732	394,853,068	-
					-	-		901,310,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	901,310,732	-	901,310,732	901,310,732	394,853,068	-
					-	-		901,310,732		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,868,035	-	2,868,035	2,868,035	364,371	-
					-	-		2,868,035		
					-	-		-		
					-	-		-		

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6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	898,442,697	-	898,442,697	394,488,697	-	
					-	-		898,442,697	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	629,480	-	629,480	319,480	-	
					-	-		629,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	629,480	-	629,480	319,480	-	
					-	-		629,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	629,480	-	629,480	319,480	-	
					-	-		629,480	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	901,940,212	-	901,940,212	395,172,548	-	
					-	-		901,940,212	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	994,517,212	551,000	995,068,212	401,240,757	7,417,040	
					-	-		957,422,172	-	
					-	-		-	263,729	
					-	-		-	-	

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6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	48,411,144	385,657		385,369
1015 法定編制人員待遇	29,215,065			
1020 約聘僱人員待遇		264,600		264,600
1025 技工及工友待遇	744,030			
1030 獎金	11,613,149	54,474		54,474
1035 其他給與	295,200			
1040 加班費	141,027	14,685		14,397
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,486,926	16,044		16,044
1055 保險	2,915,747	35,854		35,854
2000 業務費	2,607,263	73,060	134,493	97,012
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	25,000	18,409		50,204
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	232,038	24,164		
2024 稅捐及規費	41,280			
2027 保險費	65,159			
2033 臨時人員酬金	1,481,217			
2036 按日按件計資酬金	22,000	6,000	72,000	10,000
2039 委辦費				
2051 物品	88,714	12,557	180	18,952
2054 一般事務費	233,212	10,060	62,313	16,456
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	22,330			

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6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
2069 設施及機械設備養護費	6,200			
2072 國內旅費	10,492	1,400		1,400
2081 運費		470		
2093 特別費	308,421			
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				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	4,000			
合計	51,217,825	458,717	134,493	482,381

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6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		970,239		
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		20,239		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,600	61,730	52,484	261,273
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	39,000
2039 委辦費				
2051 物品	4,600	5,310	1,024	28,552
2054 一般事務費		25,520	45,460	191,021
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費		11,570		
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				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	4,600	1,031,969	52,484	261,273

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6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			2,868,035
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				2,868,035
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	60,790	355,165	1,409,651	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	19,095			
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		10,142		
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,000	12,000	85,100	
2039 委辦費		79,942		
2051 物品	13,795	51,581	24,201	
2054 一般事務費	15,900	201,120	1,268,410	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費			16,200	
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				898,442,697
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				755,928,486
4075 差額補貼				142,514,211
4085 獎勵及慰問				
合計	73,402	355,165	1,409,651	901,310,732

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6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	629,480	53,662,536	
1015 法定編制人員待遇		29,215,065	
1020 約聘僱人員待遇		529,200	
1025 技工及工友待遇		744,030	
1030 獎金		12,672,097	
1035 其他給與	629,480	924,680	
1040 加班費		202,960	
1045 退休退職給付		2,868,035	
1050 退休離職儲金		3,519,014	
1055 保險		2,987,455	
2000 業務費		5,117,521	
2003 教育訓練費		3,200	
2009 通訊費		131,618	
2018 資訊服務費		15,740	
2021 其他業務租金		256,202	
2024 稅捐及規費		41,280	
2027 保險費		78,001	
2033 臨時人員酬金		1,481,217	
2036 按日按件計資酬金		264,100	
2039 委辦費		79,942	
2051 物品		249,466	
2054 一般事務費		2,069,472	
2063 房屋建築養護費		68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		22,330	

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6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	
2069 設施及機械設備養護費		6,200	
2072 國內旅費		41,062	
2081 運費		1,270	
2093 特別費		308,421	
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		898,446,697	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		755,928,486	
4075 差額補貼		142,514,211	
4085 獎勵及慰問		4,000	
合計	629,480	957,422,172	

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6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	31,579	0	0	0	0	0	0	0	31,579
本年度	31,579	0	0	0	0	0	0	0	31,579
07010100 利息收入	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
07050100 廢舊物資售價	26,670	0	0	0	0	0	0	0	26,670
12021000 其他雜項收入	3,861	0	0	0	0	0	0	0	3,861

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6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	957,422,172	263,729	0	0	100,000	0	0	0	0	0	957,785,901	7,053,311
本年度	957,422,172	263,729	0	0	100,000	0	0	0	0	0	957,785,901	7,053,311
一、本年度經費	55,481,960	263,729	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,845,689	7,053,311
0132010100 行政管理	51,022,407	131,279	0	0	100,000	0	0	0	0	0	51,253,686	3,097,314
0132010100* 行政管理	195,418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,418	582
0132090100 組織管理	458,717	93,000	0	0	0	0	0	0	0	0	551,717	132,283
0132090200 人事人員管理	134,493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,493	199,507
0132100100 任免遷調	482,381	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	496,381	357,619
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	1,031,969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,031,969	197,031

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6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	52,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,484	1,516
0132110300 訓練管理	261,273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	261,273	7,727
0132120100 待遇福利	73,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,402	50,598
0132120200 退休人員活動	355,165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,165	144,835
0132120300 員工五育及康樂	1,409,651	25,450	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435,101	2,841,899
二、統籌科目	901,940,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,940,212	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	901,310,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	901,310,732	0
0989090200 公務人員各項補助	629,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	629,480	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年6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	117,095,657	負債	1,205,737
流動資產	1,569,466	流動負債	1,055,165
專戶存款	1,205,737	應付代收款	1,055,165
零用金	100,000	其他負債	150,572
預付款	263,729	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	115,889,920
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	115,889,920
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	115,889,920
固定資產	1,825,293		
機械及設備	3,609,222		
累計折舊－機械及設備	-2,613,783		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,261,263		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,434,395		
無形資產	63,831,671		
權利	63,823,353		
電腦軟體	8,318		
其他資產			
暫付款			
合 計	117,095,657	合 計	117,095,657
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6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	401,225,884	957,817,480
公庫撥入數	401,224,067	957,785,901
財產收益	1,117	27,718
其他收入	700	3,861
支出	402,175,896	963,007,005
繳付公庫數	1,817	31,579
人事支出	5,893,709	53,662,536
業務支出	858,351	5,155,074
獎補助支出	394,488,697	898,446,697
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	933,322	5,705,970
收支餘絀	-950,012	-5,189,525

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6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	143,865	380,416	186,865	995,439
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-18,270	585,999
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	81,355	243,855
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	5,414,320	0	63,823,353
小 計	113,164,145	7,905,360	158,238	6,087,300	377,430	115,517,873
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	2,835	0	8,318
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	2,835	0	8,318
合 計	113,175,298	7,905,360	158,238	6,090,135	377,430	115,526,191

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6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6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	31,579	957,785,901	957,817,480	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	957,785,901	957,785,901	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
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	27,718	-----	27,718	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	3,861	-----	3,861	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	957,422,172	5,584,833	963,007,005	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	31,579	31,579	人事支出
人事費	53,662,536	-----	53,662,536	業務支出
業務費	5,117,521	37,553	5,155,074	獎補助支出
獎補助費	898,446,697	-----	898,446,697	財產損失
設備及投資	195,418	-195,418	-----	投資損失
	-----	5,149	5,149	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	5,705,970	5,705,970	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-957,390,593	952,201,068	-5,189,525	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6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957,785,901元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數31,579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5,705,970元=固定資產提列折舊數288,815元+無形資產攤銷數5,417,155元。