臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國113年08月份

主辦會計人員　陳相甄　　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 22頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 23頁至第 23頁
二、收入支出表.....第 24頁至第 24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 25頁至第 26頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 27頁至第 28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8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	7,000	- 27,718	-	20,718
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	-	- 1,048	-	1,048
		01		07020050101 利息收入	- -	-	-	- 1,048	-	1,048
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 26,670	-	19,670
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	7,000	- 26,670	-	19,670
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	700 5,261	-	5,261
	02			12020050200 雜項收入	- -	-	-	700 5,261	-	5,261
		10		12020050210 其他雜項收入	- -	-	-	700 5,261	-	5,261
				經常門合計	10,000 -	10,000	7,000	700 32,979	-	25,979
				總計	10,000 -	10,000	7,000	700 32,979	-	25,979

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8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	65,847,000	5,672,213	3,366,211
					-	-			62,480,789	
					-	-			-	80,261
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	65,847,000	5,672,213	3,366,211
					-	-			62,480,789	
					-	-			-	80,261
					-	-				
			10	100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	61,172,000	5,331,392	2,106,704
					-	-			59,065,296	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	4,669,000	338,821	1,259,507
					-	-			3,409,493	
					-	-			-	80,261
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	1,343,000	106,801	485,616
					-	-			857,384	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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	869,000	78,641	174,269
					-	-			694,731	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	548,000	45,214	71,915
					-	-			476,085	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	374,000	-	374,000	321,000	33,427	102,354
					-	-			218,646	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	28,160	311,347
					-	-			162,653	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	28,160	311,347
					-	-			162,653	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	1,024,000	76,109	383,808
					-	-			640,192	
					-	-			-	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8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			3202005100100 任免遷調	1,175,000	-	1,175,000	992,000	65,630	372,247
					-	-			619,753	
					-	-			-	15,600
					-	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	654,000	547,000	61,214	55,203
					-	-			491,797	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	445,000	4,416	317,044
					-	-			127,956	
					-	-			-	15,600
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	10,479	11,561
					-	-			20,439	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	10,479	11,561
					-	-			20,439	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,671,000	3,027	317,997
					-	-			1,353,003	
					-	-			-	3,252
					-	-				

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8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	1,275,000	330	240,751
					-	-			1,034,249	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	-	6,761
					-	-			970,239	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	278,000	330	213,990
					-	-			64,010	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	102,000	-	49,016
					-	-			52,984	
					-	-			-	3,252
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	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8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)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	62,000	-	9,016
					-	-			52,984	
					-	-			-	3,252
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	294,000	2,697	28,230
					-	-			265,770	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	294,000	2,697	28,230
					-	-			265,770	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	551,000	6,754,000	5,856,000	468,583	3,458,667
					-	-			2,397,333	
					-	-			-	510
					-	-				
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	157,000	22,009	58,503
					-	-			98,497	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	17,388
					-	-			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8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)
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	127,000	22,009	41,115
					-	-			85,885	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	573,000	25,500	181,385
					-	-			391,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	543,000	5,500	171,385
					-	-			371,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	20,000	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	551,000	5,917,000	5,126,000	421,074	3,218,779
					-	-			1,907,221	
					-	-			-	510
					-	-				
			20	200000 業務費	5,366,000	551,000	5,917,000	5,126,000	421,074	3,218,779
					-	-			1,907,221	
					-	-			-	510
					-	-				

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8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	75,741,000	6,326,733	8,012,299
					-	-			67,728,701	
					-	-			-	99,623
					-	-				
01				3202005010000 一般行政	450,000	2,808,000	3,258,000	450,000	-	254,582
					-	-			195,418	
					-	-			-	252,520
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	2,808,000	3,258,000	450,000	-	254,582
					-	-			195,418	
					-	-			-	252,520
					-	-				

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8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	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)
			30	300000 設備及投資*	450,000	2,808,000	3,258,000	450,000	-	254,582
					-	-			195,418	
					-	-			-	252,520
					-	-				
				資本門合計	450,000	2,808,000	3,258,000	450,000	-	254,582
					-	-			195,418	
					-	-			-	252,520
					-	-				
				經資門合計	92,577,000	3,359,000	95,936,000	76,191,000	6,326,733	8,266,881
					-	-			67,924,119	
					-	-			-	352,143
					-	-				
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	902,039,474	-	902,039,474	902,039,474	364,371	-
					-	-			902,039,474	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	902,039,474	-	902,039,474	902,039,474	364,371	-
					-	-			902,039,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,596,777	-	3,596,777	3,596,777	364,371	-
					-	-			3,596,777	
					-	-			-	-
					-	-				

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8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)
			40	400000 獎補助費	898,442,697	-	898,442,697	898,442,697	-	-
					-	-			898,442,697	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	782,580	-	782,580	782,580	-	-
					-	-			782,580	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	782,580	-	782,580	782,580	-	-
					-	-			782,580	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	782,580	-	782,580	782,580	-	-
					-	-			782,580	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	902,822,054	-	902,822,054	902,822,054	364,371	-
					-	-			902,822,054	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	995,399,054	3,359,000	998,758,054	979,013,054	6,691,104	8,266,881
					-	-			970,746,173	
					-	-			-	352,143
					-	-				

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8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	59,065,296	476,085		491,797
1015 法定編制人員待遇	37,802,281			
1020 約聘僱人員待遇		340,200		340,200
1025 技工及工友待遇	956,610			
1030 獎金	11,613,149	54,474		54,474
1035 其他給與	423,200			16,000
1040 加班費	141,027	14,685		14,397
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,408,984	20,628		20,628
1055 保險	3,720,045	46,098		46,098
2000 業務費	3,409,493	218,646	162,653	127,956
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	50,000	30,318		56,134
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	232,038	32,705		
2024 稅捐及規費	65,520			
2027 保險費	71,936			
2033 臨時人員酬金	1,886,600			
2036 按日按件計資酬金	22,000	90,200	80,000	24,000
2039 委辦費				
2051 物品	100,264	29,855	180	19,202
2054 一般事務費	450,996	33,698	82,473	27,220
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	39,408			

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8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
2069 設施及機械設備養護費	10,200			
2072 國內旅費	10,492	1,400		1,400
2081 運費		470		
2093 特別費	398,839			
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	6,000			
4040 對國內團體之捐助				
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	6,000			
合計	62,676,207	694,731	162,653	619,753

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8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		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	20,439	64,010	52,984	265,770
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	4,920	6,060	1,524	33,049
2054 一般事務費	15,519	27,050	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8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
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				
4040　對國內團體之捐助				
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	20,439	1,034,249	52,984	265,770

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8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			3,596,777
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				3,596,777
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	85,885	371,615	1,907,221	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	32,393			
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	152,930	
2039 委辦費		79,942		
2051 物品	23,792	63,731	34,407	
2054 一般事務費	17,700	205,420	1,687,944	
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8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
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		20,000		898,442,697
4040 對國內團體之捐助		20,000		
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	98,497	391,615	1,907,221	902,039,474

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8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	782,580	65,395,386		
1015　法定編制人員待遇		37,802,281		
1020　約聘僱人員待遇		680,400		
1025　技工及工友待遇		956,610		
1030　獎金		12,672,097		
1035　其他給與	782,580	1,221,780		
1040　加班費		202,960		
1045　退休退職給付		3,596,777		
1050　退休離職儲金		4,450,240		
1055　保險		3,812,241		
2000　業務費		6,686,672		
2003　教育訓練費		3,200		
2009　通訊費		187,755		
2018　資訊服務費		15,740		
2021　其他業務租金		264,743		
2024　稅捐及規費		65,520		
2027　保險費		84,778		
2033　臨時人員酬金		1,886,600		
2036　按日按件計資酬金		438,130		
2039　委辦費		79,942		
2051　物品		316,984		
2054　一般事務費		2,784,501		
2063　房屋建築養護費		68,000		
2066　車輛及辦公器具養護費		39,408		

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8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		
2069　設施及機械設備養護費		10,200		
2072　國內旅費		41,062		
2081　運費		1,270		
2093　特別費		398,839		
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		898,468,697		
4040　對國內團體之捐助		20,000		
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		6,000		
合計	782,580	970,746,173		

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8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	32,979	0	0	0	0	0	0	0	32,979
本年度	32,979	0	0	0	0	0	0	0	32,979
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	5,261	0	0	0	0	0	0	0	5,261

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8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	970,746,173	352,143	0	0	100,000	0	0	0	0	0	971,198,316	7,814,738
本年度	970,746,173	352,143	0	0	100,000	0	0	0	0	0	971,198,316	7,814,738
一、本年度經費	67,924,119	352,143	0	0	100,000	0	0	0	0	0	68,376,262	7,814,738
0132010101 人員維持費	59,062,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,062,029	2,084,971
0132010102 一般業務	3,168,165	80,261	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,348,426	675,574
0132010102* 一般業務	195,418	252,520	0	0	0	0	0	0	0	0	447,938	2,062
0132010103 會計業務	20,148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,148	57,852
0132010104 人事業務	132,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,527	277,473
0132010106 資訊業務	97,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,920	90,080
0132090100 組織管理	694,731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	694,731	174,269

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8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)		
0132090200 人事人員管理	162,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,653	311,347
0132100100 任免遷調	619,753	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	635,353	356,647
0132100200 考試分發	20,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,439	11,561
0132110100 考核獎懲	1,034,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,249	240,751
0132110200 災害防救業務	52,984	3,252	0	0	0	0	0	0	0	0	56,236	45,764
0132110300 訓練管理	265,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,770	28,230
0132120100 待遇福利	98,497	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,497	58,503
0132120200 退休人員活動	391,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	391,615	181,385
0132120300 員工五育及康樂	1,907,221	510	0	0	0	0	0	0	0	0	1,907,731	3,218,269
二、統籌科目	902,822,054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,822,054	0

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8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)	墊付轉正數(10)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	902,039,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,039,474	0
0989090200 公務人員各項補助	782,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	782,580	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	111,920,485	負債	2,007,453
流動資產	2,459,596	流動負債	1,822,881
專戶存款	2,007,453	應付代收款	1,822,881
零用金	100,000	其他負債	184,572
預付款	352,143	存入保證金	184,572
長期投資	49,869,227	淨資產	109,913,032
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	109,913,032
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	109,913,032
固定資產	1,734,423		
機械及設備	3,609,222		
累計折舊－機械及設備	-2,677,875		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,272,765		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,449,671		
無形資產	57,857,239		
權利	57,849,866		
電腦軟體	7,373		
其他資產			
暫付款			
合計	111,920,485	合計	111,920,485
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8月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,853,601	971,231,295
公庫撥入數	6,852,901	971,198,316
財產收益	0	27,718
其他收入	700	5,261
支出	7,574,610	978,148,091
繳付公庫數	700	32,979
人事支出	5,802,191	65,395,386
業務支出	866,913	6,724,225
獎補助支出	22,000	898,468,697
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	882,806	7,521,655
收支餘絀	-721,009	-6,916,796

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8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	122,773	931,347
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-29,772	574,497
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	66,079	228,579
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	11,387,807	0	57,849,866
小　　計	113,164,145	7,905,360	158,238	12,060,787	286,560	109,453,516
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	3,780	0	7,373
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	3,780	0	7,373
合　　計	113,175,298	7,905,360	158,238	12,064,567	286,560	109,460,889

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8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8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	32,979	971,198,316	971,231,295	收入
		971,198,316	971,198,316	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	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	5,261		5,261	其他收入
歲出	970,746,173	7,401,918	978,148,091	支出
		32,979	32,979	繳付公庫數
人事費	65,395,386		65,395,386	人事支出
業務費	6,686,672	37,553	6,724,225	業務支出
獎補助費	898,468,697		898,468,697	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
		7,521,655	7,521,655	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-970,713,194	963,796,398	-6,916,796	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8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971,198,316元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數32,979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7,521,655元=固定資產提列折舊數379,685元+無形資產攤銷數7,141,970元。