

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年09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9月30日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					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	8,000	-	19,718	
					-		27,718			
	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	8,000	-	18,670	
					-		26,670			
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	18,670	
					-		26,670			
12				1202000000 其他收入	-	-	-	700	5,961	
					-		5,961			
	02			12020050200 雜項收入	-	-	-	700	5,961	
					-		5,961			
		10		12020050210 其他雜項收入	-	-	-	700	5,961	
					-		5,961			
				經常門合計	10,000	10,000	8,000	700	25,679	
					-		33,679			
				總計	10,000	10,000	8,000	700	25,679	
					-		33,679			

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9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	備註(預付款)			
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	81,151,000	71,502,000	5,528,096	3,493,115
					-	-	68,008,885	-	68,705	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010100 行政管理	81,151,000	-	81,151,000	71,502,000	5,528,096	3,493,115
					-	-	68,008,885	-	68,705	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	75,313,000	-	75,313,000	66,507,000	5,154,135	2,287,569
					-	-	64,219,431	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	4,989,000	373,961	1,205,546
					-	-	3,783,454	-	68,705	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-	6,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,502,000	-	1,502,000	1,405,000	90,455	457,161
					-	-	947,839	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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9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	931,000	78,455	157,814
					-	-		773,186		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	600,000	70,793	53,122
					-	-		546,878		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	331,000	7,662	104,692
					-	-		226,308		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	12,000	299,347
					-	-		174,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	12,000	299,347
					-	-		174,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,212,000	1,126,000	92,089	393,719
					-	-		732,281		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	1,094,000	92,089	382,158
					-	-		711,842		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	654,000	598,000	45,214	60,989
					-	-		537,011		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	521,000	-	521,000	496,000	46,875	321,169
					-	-		174,831		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	11,561
					-	-		20,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	11,561
					-	-		20,439		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,711,000	41,857	316,140
					-	-		1,394,860		
					-	-		-		2,929
					-	-		-		

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9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	1,310,000	20,200	255,551
					-	-		1,054,449		
					-	-		-		2,929
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	3,994	2,767
					-	-		974,233		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	313,000	16,206	232,784
					-	-		80,216		
					-	-		-		2,929
					-	-		-		-
			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	107,000	21,243	32,773
					-	-		74,227		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	17,991	22,009
					-	-		17,991		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	67,000	3,252	10,764
					-	-		56,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	294,000	414	27,816
					-	-		266,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	294,000	414	27,816
					-	-		266,184		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	-	6,203,000	5,522,000	2,053,416	1,071,251
					-	-		4,450,749		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	167,000	15,297	53,206
					-	-		113,794		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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9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				
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	137,000	15,297	35,818
					-	-		101,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	585,000	12,804	180,581
					-	-		404,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	555,000	12,804	170,581
					-	-		384,419		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	10,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	-	5,366,000	4,770,000	2,025,315	837,464
					-	-		3,932,536		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,366,000	-	5,366,000	4,770,000	2,025,315	837,464
					-	-		3,932,536		
					-	-		-		
					-	-		-		

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9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	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	-	92,127,000	81,266,000	7,805,913	
					-	-	-	75,534,614	-	
					-	-	-	-	71,634	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	3,359,000	3,809,000	3,563,000	555,365	
					-	-	-	750,783	-	
					-	-	-	-	2,808,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	3,359,000	3,809,000	3,563,000	555,365	
					-	-	-	750,783	-	
					-	-	-	-	2,808,000	
					-	-	-	-	-	

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9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	3,359,000	3,809,000	3,563,000	555,365	2,812,217
					-	-		750,783		
					-	-		-		2,808,000
					-	-		-		-
				資本門合計	450,000	3,359,000	3,809,000	3,563,000	555,365	2,812,217
					-	-		750,783		
					-	-		-		2,808,000
					-	-		-		-
				經資門合計	92,577,000	3,359,000	95,936,000	84,829,000	8,361,278	8,543,603
					-	-		76,285,397		
					-	-		-		2,879,634
					-	-		-		-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	902,403,845	-	902,403,845	902,403,845	364,371	-
					-	-		902,403,845		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	902,403,845	-	902,403,845	902,403,845	364,371	-
					-	-		902,403,845		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	3,961,148	-	3,961,148	3,961,148	364,371	-
					-	-		3,961,148		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9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	-	-	
					-	-	898,442,697	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	782,580	-	782,580	-	-	
					-	-	-	782,580	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	782,580	-	782,580	-	-	
					-	-	-	782,580	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	782,580	-	782,580	-	-	
					-	-	-	782,580	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	903,186,425	-	903,186,425	364,371	-	
					-	-	-	903,186,425	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	995,763,425	3,359,000	999,122,425	8,725,649	8,543,603	
					-	-	-	979,471,822	-	
					-	-	-	-	2,879,634	
					-	-	-	-	-	

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9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	64,219,431	546,878		537,011
1015 法定編制人員待遇	41,920,051			
1020 約聘僱人員待遇		378,000		378,000
1025 技工及工友待遇	1,062,900			
1030 獎金	11,613,149	54,474		54,474
1035 其他給與	504,550	16,000		16,000
1040 加班費	143,715	24,264		14,397
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,867,812	22,920		22,920
1055 保險	4,107,254	51,220		51,220
2000 業務費	3,783,454	226,308	174,653	174,831
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	37,167		
2024 稅捐及規費	65,820			
2027 保險費	71,936			
2033 臨時人員酬金	2,101,381			
2036 按日按件計資酬金	27,000	90,200	80,000	34,000
2039 委辦費				
2051 物品	110,952	29,855	180	30,502
2054 一般事務費	518,332	36,898	94,473	52,795
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9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	10,200			
2072 國內旅費	15,592	1,400		1,400
2081 運費		470		
2093 特別費	469,595			
3000 設備及投資	750,783			
3010 房屋建築及設備費	302,845			
3020 機械設備費	397,856			
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	68,759,668	773,186	174,653	711,842

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9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		974,233	17,991	
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		24,233	17,991	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,439	80,216	56,236	266,184
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		30,956	3,252	
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	191,435
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9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		15,560		
2081 運費		590		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	1,054,449	74,227	266,184

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9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			3,961,148
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				3,961,148
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	101,182	384,419	3,932,536	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	35,390			
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	188,090	
2039 委辦費		79,942		
2051 物品	24,972	73,025	38,455	
2054 一般事務費	28,650	208,930	3,668,801	
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9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			21,450	
2081 運費	170	380		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
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	113,794	404,419	3,932,536	902,403,845

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9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	782,580	71,051,884	
1015 法定編制人員待遇		41,920,051	
1020 約聘僱人員待遇		756,000	
1025 技工及工友待遇		1,062,900	
1030 獎金		12,672,097	
1035 其他給與	782,580	1,319,130	
1040 加班費		237,212	
1045 退休退職給付		3,961,148	
1050 退休離職儲金		4,913,652	
1055 保險		4,209,694	
2000 業務費		9,200,458	
2003 教育訓練費		3,200	
2009 通訊費		206,050	
2018 資訊服務費		15,740	
2021 其他業務租金		269,205	
2024 稅捐及規費		65,820	
2027 保險費		84,778	
2033 臨時人員酬金		2,101,381	
2036 按日按件計資酬金		488,290	
2039 委辦費		79,942	
2051 物品		353,494	
2054 一般事務費		4,888,343	
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9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		10,200	
2072 國內旅費		55,402	
2081 運費		1,610	
2093 特別費		469,595	
3000 設備及投資		750,783	
3010 房屋建築及設備費		302,845	
3020 機械設備費		397,856	
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	979,471,822	

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9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	33,679	0	0	0	0	0	0	0	33,679
本年度	33,679	0	0	0	0	0	0	0	33,679
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	5,961	0	0	0	0	0	0	0	5,961

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9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	979,471,822	2,879,634	0	0	100,000	0	0	0	0	0	982,451,456	5,563,969
本年度	979,471,822	2,879,634	0	0	100,000	0	0	0	0	0	982,451,456	5,563,969
一、本年度經費	76,285,397	2,879,634	0	0	100,000	0	0	0	0	0	79,265,031	5,563,969
0132010101 人員維持費	64,213,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,213,476	2,267,524
0132010102 一般業務	3,488,716	68,705	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,657,421	663,579
0132010102* 一般業務	750,783	2,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,783	4,217
0132010103 會計業務	35,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,026	52,974
0132010104 人事業務	173,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,747	250,253
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	773,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	773,186	157,814

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9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)		
0132090200 人事人員管理	174,653	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,653	299,347
0132100100 任免遷調	711,842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,842	382,158
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	1,054,449	2,929	0	0	0	0	0	0	0	0	1,057,378	252,622
0132110200 災害防救業務	74,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,227	32,773
0132110300 訓練管理	266,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	266,184	27,816
0132120100 待遇福利	113,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113,794	53,206
0132120200 退休人員活動	404,419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,419	180,581
0132120300 員工五育及康樂	3,932,536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,536	837,464
二、統籌科目	903,186,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	903,186,425	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9月30日

頁數：第22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)		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	902,403,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902,403,845	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9月30日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	113,064,838	負債	1,206,627
流動資產	4,186,261	流動負債	1,056,055
專戶存款	1,206,627	應付代收款	1,056,055
零用金	100,000	其他負債	150,572
預付款	2,879,634	存入保證金	150,572
長期投資	49,869,227	淨資產	111,858,211
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	111,858,211
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	111,858,211
固定資產	1,985,325		
機械及設備	3,905,562		
累計折舊－機械及設備	-2,709,924		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,278,516		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,457,309		
無形資產	57,024,025		
權利	57,017,124		
電腦軟體	6,901		
合 計	113,064,838	合 計	113,064,838
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9月30日

頁數：第 24 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,253,840	982,485,135
公庫撥入數	11,253,140	982,451,456
財產收益	0	27,718
其他收入	700	5,961
支出	9,086,636	987,234,727
繳付公庫數	700	33,679
人事支出	5,656,498	71,051,884
業務支出	2,550,786	9,275,011
獎補助支出	0	898,468,697
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	878,652	8,400,307
收支餘絀	2,167,204	-4,749,592

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9月30日

頁數：第 25 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	440,205	380,416	90,724	1,195,638
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-35,523	568,746
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	58,441	220,941
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	12,220,549	0	57,017,124
小 計	113,164,145	7,905,360	454,578	12,893,529	241,122	108,871,676
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	302,845	302,845	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,153	0	0	4,252	0	6,901
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	302,845	307,097	0	6,901
合 計	113,175,298	7,905,360	757,423	13,200,626	241,122	108,878,577

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9月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數757,423元=預算採購增加金額676,230元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,193元。

二、設備及投資預算執行增加金額750,783元=本年度預算執行金額750,783元。

三、預算採購增加金額676,230元較設備及投資預算執行增加金額750,783元減少74,553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74,553元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額81,193元，係由秘書處撥入373元、數位治理局撥入80,820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9月30日

頁數：第 27 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	33,679	982,451,456	982,485,135	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	982,451,456	982,451,456	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	5,961	-----	5,961	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	979,471,822	7,762,905	987,234,727	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	33,679	33,679	人事支出
人事費	71,051,884	-----	71,051,884	業務支出
業務費	9,200,458	74,553	9,275,011	獎補助支出
獎補助費	898,468,697	-----	898,468,697	
設備及投資	750,783	-750,783	-----	財產損失
	-----	5,149	5,149	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	8,400,307	8,400,307	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-979,438,143	974,688,551	-4,749,592	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9月30日

頁數：第 28 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982,451,456元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數33,679元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數74,553元=屬設備及投資惟不列為固定資產74,553元。
4. 設備及投資調整數-750,783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8,400,307元=固定資產提列折舊數425,123元+無形資產攤銷數7,975,184元。