

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年11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
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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11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			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	10,000	-	17,718	
						-		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	10,000	-	16,670	
						-		26,670	-		
		01		07020050501	廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	16,670	
						-		26,670	-		
12				12020000000	其他收入	-	-	-	700	7,361	
						-		7,361	-		
	02			12020050200	雜項收入	-	-	-	700	7,361	
						-		7,361	-		
		10		12020050210	其他雜項收入	-	-	-	700	7,361	
						-		7,361	-		
				經常門合計		10,000	10,000	10,000	700	25,079	
						-		35,079	-		
				總計		10,000	10,000	10,000	700	25,079	
						-		35,079	-		

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11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	-	83,741,000	80,898,000	5,663,628	1,826,044
					-	-		79,071,956	-	243,792
					-	-		-	-	-
					2,590,000	-		-	-	-
01				3202005010100 行政管理	81,151,000	-	83,741,000	80,898,000	5,663,628	1,826,044
					-	-		79,071,956	-	243,792
					-	-		-	-	-
					2,590,000	-		-	-	-
		10		100000 人事費	75,313,000	-	77,903,000	75,313,000	5,233,482	522,078
					-	-		74,790,922	-	-
					-	-		-	-	-
					2,590,000	-		-	-	-
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	5,579,000	430,146	1,303,966
					-	-		4,275,034	-	243,792
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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	-	1,516,000	1,493,000	46,593	428,982
					-	-		1,064,018	-	-
					-	-		-	-	94,600
					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11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	-	1,042,000	1,019,000	46,593	129,635
					-	-		889,365		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	668,000	654,000	45,594	11,044
					-	-		642,956		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	365,000	999	118,591
					-	-		246,409		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	-	299,347
					-	-		174,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	-	299,347
					-	-		174,653		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,226,000	1,200,000	76,475	335,090
					-	-		864,910		
					-	-		-		
					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11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	-	1,189,000	1,163,000	70,677	324,327
					-	-		838,673		
					-	-		-		92,312
					14,000	-				
			10	100000 人事費	654,000	-	668,000	654,000	53,530	18,245
					-	-		635,755		
					-	-		-		
					14,000	-				
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	509,000	17,147	306,082
					-	-		202,918		
					-	-		-		92,312
					-	-		-		
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	5,798	10,763
					-	-		26,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	5,798	10,763
					-	-		26,237		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,741,000	27,735	298,311
					-	-		1,442,689		
					-	-		-		
					-	-		-		

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11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				
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	1,328,000	-	267,414
					-	-		1,060,586		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	-	5,999
					-	-		976,001		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	326,000	-	241,415
					-	-		84,585		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	22,235	8,138
					-	-		98,862		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	21,635	374
					-	-		39,626		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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11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				
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	600	7,764
					-	-		59,236		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	5,500	22,759
					-	-		283,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	5,500	22,759
					-	-		283,241		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	599,000	6,802,000	6,272,000	56,051	1,629,830
					-	-		4,642,170		
					-	-		-		132,900
					-	-		-		
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	180,000	41,436	24,770
					-	-		155,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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11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	150,000	41,436	7,382
					-	-		142,618		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	633,000	23,646	198,655
					-	-		434,345		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	593,000	23,646	178,655
					-	-		414,345		
					-	-		-		92,900
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	599,000	5,965,000	5,459,000	-9,031	1,406,405
					-	-		4,052,595		
					-	-		-		40,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	5,366,000	599,000	5,965,000	5,459,000	-9,031	1,406,405
					-	-		4,052,595		
					-	-		-		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11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	599,000	95,344,000	91,604,000	5,870,482	
					-	-	-	-	4,518,257	
					-	-	-	87,085,743	-	
					-	-	-	-	563,604	
					2,618,000	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	3,359,000	3,809,000	3,809,000	-	
					-	-	-	-	3,058,217	
					-	-	-	750,783	-	
					-	-	-	-	2,808,000	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	3,359,000	3,809,000	3,809,000	-	
					-	-	-	-	3,058,217	
					-	-	-	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11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	-	3,058,217	
					-	-		750,783		
					-	-		-	2,808,000	
					-	-		-	-	
				資本門合計	450,000	3,359,000	3,809,000	-	3,058,217	
					-	-		750,783		
					-	-		-	2,808,000	
					-	-		-	-	
				經資門合計	92,577,000	3,958,000	99,153,000	5,870,482	7,576,474	
					-	-		87,836,526		
					-	-		-	3,371,604	
					2,618,000	-		-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	944,132,587	-	944,132,587	364,371	41,000,000	
					-	-		903,132,587		
					-	-		-	41,000,000	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	944,132,587	-	944,132,587	364,371	41,000,000	
					-	-		903,132,587		
					-	-		-	41,000,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	4,689,890	-	4,689,890	364,371	-	
					-	-		4,689,890		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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			應付款(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	939,442,697	-	939,442,697	-	41,000,000	
					-	-		898,442,697		
					-	-		-	41,000,000	
					-	-		-		
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	1,036,380	-	1,036,380	-	-	
					-	-		1,036,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8902005090200 公務人員各項補助	1,036,380	-	1,036,380	-	-	
					-	-		1,036,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	1,036,380	-	1,036,380	-	-	
					-	-		1,036,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
				統籌科目合計	945,168,967	-	945,168,967	364,371	41,000,000	
					-	-		904,168,967		
					-	-		-	41,000,000	
					-	-		-		
				總計	1,037,745,967	3,958,000	1,044,321,967	6,234,853	48,576,474	
					-	-		992,005,493		
					-	-		-	44,371,604	
					2,618,000	-		-		

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11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			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
1000 人事費	74,790,922	642,956		635,755
1015 法定編制人員待遇	50,296,507			
1020 約聘僱人員待遇		453,600		453,600
1025 技工及工友待遇	1,275,480			
1030 獎金	11,674,269	54,474		54,474
1035 其他給與	713,000	16,000		16,000
1040 加班費	148,829	29,914		22,713
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,778,905	27,504		27,504
1055 保險	4,903,932	61,464		61,464
2000 業務費	4,275,034	246,409	174,653	202,918
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	75,000	43,193		71,141
2018 資訊服務費	67,662			
2021 其他業務租金	232,038	41,746		
2024 稅捐及規費	65,820			
2027 保險費	71,936			
2033 臨時人員酬金	2,326,960			
2036 按日按件計資酬金	35,000	90,200	80,000	34,000
2039 委辦費				
2051 物品	123,171	29,855	180	40,142
2054 一般事務費	567,555	36,898	94,473	56,235
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	51,692			

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11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			
	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	14,300			
2072 國內旅費	17,092		4,047	1,400
2081 運費			470	
2093 特別費	555,608			
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	79,822,739	889,365	174,653	838,673

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11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			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
1000 人事費		976,001	39,626	
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		26,001	39,626	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	26,237	84,585	59,236	283,241
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		33,885	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	10,718	6,060	4,524	45,606
2054 一般事務費	15,519	27,050	45,460	195,935
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11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			
	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		17,000		
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	26,237	1,060,586	98,862	283,241

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11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			
	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			4,689,890
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				4,689,890
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	142,618	414,345	4,052,595	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	76,826			
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	230,090	
2039 委辦費		79,942		
2051 物品	24,972	83,731	22,009	
2054 一般事務費	28,650	228,150	3,761,806	
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11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			
	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			22,950	
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	155,230	434,345	4,052,595	903,132,587

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11月30日

頁數：第19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	1,036,380	82,824,142	
1015 法定編制人員待遇		50,296,507	
1020 約聘僱人員待遇		907,200	
1025 技工及工友待遇		1,275,480	
1030 獎金		12,733,217	
1035 其他給與	1,036,380	1,781,380	
1040 加班費		279,695	
1045 退休退職給付		4,689,890	
1050 退休離職儲金		5,833,913	
1055 保險		5,026,860	
2000 業務費		9,961,871	
2003 教育訓練費		3,200	
2009 通訊費		303,297	
2018 資訊服務費		83,402	
2021 其他業務租金		273,784	
2024 稅捐及規費		65,820	
2027 保險費		84,778	
2033 臨時人員酬金		2,326,960	
2036 按日按件計資酬金		538,290	
2039 委辦費		79,942	
2051 物品		390,968	
2054 一般事務費		5,057,731	
2063 房屋建築養護費		68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		51,692	

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11月30日

頁數：第20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		14,300	
2072 國內旅費		62,489	
2081 運費		1,610	
2093 特別費		555,608	
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	1,036,380	992,005,493	

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11月30日

頁數：第21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	35,079	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,535,079
本年度	35,079	0	0	0	0	0	0	0	35,079
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	7,361	0	0	0	0	0	0	0	7,361
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

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11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)		
合計	992,005,493	44,371,604	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,036,477,097	4,104,870
本年度	992,005,493	44,371,604	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,036,477,097	4,104,870
一、本年度經費	87,836,526	3,371,604	0	0	100,000	0	0	0	0	0	91,308,130	4,104,870
0132010101 人員維持費	74,779,853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,779,853	505,147
0132010102 一般業務	3,891,238	121,592	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,112,830	792,170
0132010102* 一般業務	750,783	2,808,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,558,783	250,217
0132010103 會計業務	48,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,108	39,892
0132010104 人事業務	187,175	122,200	0	0	0	0	0	0	0	0	309,375	122,625
0132010106 資訊業務	165,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,582	22,418
0132090100 組織管理	889,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	889,365	129,635

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11月30日

頁數：第23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	94,600	0	0	0	0	0	0	0	0	269,253	204,747
0132100100 任免遷調	838,673	92,312	0	0	0	0	0	0	0	0	930,985	232,015
0132100200 考試分發	26,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,237	10,763
0132110100 考核獎懲	1,060,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,586	267,414
0132110200 災害防救業務	98,862	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,862	8,138
0132110300 訓練管理	283,241	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283,241	22,759
0132120100 待遇福利	155,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,230	24,770
0132120200 退休人員活動	434,345	92,900	0	0	0	0	0	0	0	0	527,245	105,755
0132120300 員工五育及康樂	4,052,595	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,092,595	1,366,405
二、統籌科目	904,168,967	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	945,168,967	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11月30日

頁數：第24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	903,132,587	41,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	944,132,587	0
0989090200 公務人員各項補助	1,036,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,036,380	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年11月30日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	154,090,084	負債	4,006,546
流動資產	46,965,150	流動負債	3,931,260
專戶存款	2,493,546	應付代收款	2,431,260
零用金	100,000	預收其他政府款	1,500,000
預付款	44,371,604	其他負債	75,286
長期投資	49,869,227	存入保證金	75,286
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	150,083,538
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	150,083,538
固定資產	1,885,104	資產負債淨額	150,083,538
機械及設備	3,905,562		
累計折舊－機械及設備	-2,783,368		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,290,018		
雜項設備	3,678,250		
累計折舊－雜項設備	-3,472,584		
無形資產	55,357,603		
權利	55,351,647		
電腦軟體	5,956		
其他資產	13,000		
暫付款	13,000		
合 計	154,090,084	合 計	154,090,084
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11月30日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	47,597,852	1,036,512,176
公庫撥入數	47,597,152	1,036,477,097
財產收益	0	27,718
其他收入	700	7,361
支出	8,617,440	1,003,036,441
繳付公庫數	1,500,700	1,535,079
人事支出	5,718,612	82,824,142
業務支出	516,241	10,036,424
獎補助支出	0	898,468,697
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	881,887	10,166,950
收支餘絀	38,980,412	33,475,735

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11月30日

頁數：第 27 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	17,280	1,122,194
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-47,025	557,244
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	14,373	147,397	43,166	205,666
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	13,886,026	0	55,351,647
小 計	113,164,145	7,905,360	454,578	14,559,006	140,901	107,105,978
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	5,197	0	5,956
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	308,042	0	5,956
合 計	113,175,298	7,905,360	757,423	14,867,048	140,901	107,111,934

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11月30日

頁數：第 28 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11月30日

頁數：第 29 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	35,079	1,036,477,097	1,036,512,176	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,036,477,097	1,036,477,097	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	7,361	-----	7,361	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	992,005,493	11,030,948	1,003,036,441	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,535,079	1,535,079	人事支出
人事費	82,824,142	-----	82,824,142	業務支出
業務費	9,961,871	74,553	10,036,424	獎補助支出
獎補助費	898,468,697	-----	898,468,697	設備及投資
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	-----	10,166,950	10,166,950	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-991,970,414	1,025,446,149	33,475,735	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11月30日

頁數：第 30 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1,036,477,097元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,535,079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10,166,950元=固定資產提列折舊數525,344元+無形資產攤銷數9,641,606元。