

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國113年12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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保留數(4)	
04				0402000000	罰款及賠償收入	-	-	68,824	-	68,824	
						-	-	68,824	-	-	
	03			04020050300	賠償收入	-	-	68,824	-	68,824	
						-	-	68,824	-	-	
		01		04020050301	一般賠償收入	-	-	68,824	-	68,824	
						-	-	68,824	-	-	
07				0702000000	財產收入	10,000	10,000	1,894	-	19,612	
						-	-	29,612	-	-	
	01			07020050100	財產孳息	-	-	1,894	-	2,942	
						-	-	2,942	-	-	
		01		07020050101	利息收入	-	-	1,894	-	2,942	
						-	-	2,942	-	-	
	05			07020050500	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	26,670	
						-	-	26,670	-	-	
		01		07020050501	廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	26,670	
						-	-	26,670	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	700	-	8,061	
						-	-	8,061	-	-	
	02			12020050200	雜項收入	-	-	700	-	8,061	
						-	-	8,061	-	-	
		10		12020050210	其他雜項收入	-	-	700	-	8,061	
						-	-	8,061	-	-	
				經常門合計		10,000	10,000	71,418	-	96,497	
						-	-	106,497	-	-	
				總計		10,000	10,000	71,418	-	96,497	
						-	-	106,497	-	-	

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12月31日

頁數：第2頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
01				3202005010000 一般行政	81,151,000	-	83,741,000	83,741,000	3,613,840	1,055,204
					-	-		82,685,796	-	
					-	-		-	-	
					2,590,000	-		-	-	
	01			3202005010100 行政管理	81,151,000	-	83,741,000	83,741,000	3,613,840	1,055,204
					-	-		82,685,796	-	
					-	-		-	-	
					2,590,000	-		-	-	
		10		100000 人事費	75,313,000	-	77,903,000	77,903,000	2,549,147	562,931
					-	-		77,340,069	-	
					-	-		-	-	
					2,590,000	-		-	-	
		20		200000 業務費	5,832,000	-	5,832,000	5,832,000	1,064,693	492,273
					-	-		5,339,727	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	1,516,000	317,824	134,158
					-	-		1,381,842	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					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12月31日

頁數：第3頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
	01			3202005090100 組織管理	1,028,000	-	1,042,000	1,042,000	60,519	92,116
					-	-		949,884		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		10		100000 人事費	654,000	-	668,000	668,000	24,958	86
					-	-		667,914		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
		20		200000 業務費	374,000	-	374,000	374,000	35,561	92,030
					-	-		281,970		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	257,305	42,042
					-	-		431,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	257,305	42,042
					-	-		431,958		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,212,000	-	1,226,000	1,226,000	179,233	181,857
					-	-		1,044,143		
					-	-		-		
					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12月31日

頁數：第4頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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		保留數(4)		
備註 (預付款)										
	01			3202005100100 任免遷調	1,175,000	-	1,189,000	1,189,000	174,413	175,914
					-	-		1,013,086		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
			10	100000 人事費	654,000	-	668,000	668,000	12,480	19,765
					-	-		648,235		
					-	-		-		
					14,000	-		-		
			20	200000 業務費	521,000	-	521,000	521,000	161,933	156,149
					-	-		364,851		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	4,820	5,943
					-	-		31,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	4,820	5,943
					-	-		31,057		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,759,000	55,032	261,279
					-	-		1,497,721		
					-	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第5頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	53,182	232,232	
					-	-		1,113,768	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	982,000	-	982,000	5,956	43	
					-	-		981,957	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	344,000	-	344,000	27,226	232,189	
					-	-		111,811	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		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	400	7,738	
					-	-		99,262	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	-	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12月31日

頁數：第6頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
備註 (預付款)										
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	400	7,364
					-	-		59,636		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	1,450	21,309
					-	-		284,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	1,450	21,309
					-	-		284,691		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,203,000	2,142,000	8,645,000	8,645,000	3,224,346	179,484
					-	-		7,866,516		
					300,000	-		599,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	252,000	252,000	89,874	6,896
					-	-		245,104		
					60,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	90,000	90,000	77,225	163
					-	-		89,837		
					60,000	-		-		
					-	-		-		

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數			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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	162,000	12,649	6,733
					-	-			155,267	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	645,000	174,164	36,491
					-	-			608,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	605,000	154,164	36,491
					-	-			568,509	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,366,000	2,142,000	7,748,000	7,748,000	2,960,308	136,097
					-	-			7,012,903	
					240,000	-			599,000	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	5,366,000	2,142,000	7,748,000	7,748,000	2,960,308	136,097
					-	-			7,012,903	
					240,000	-			599,000	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第8頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
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	2,142,000	96,887,000	96,887,000	7,390,275	
					-	-	-	-	1,811,982	
					-	-	-	-	-	
					2,618,000	-	-	94,476,018	-	
					-	-	-	599,000	-	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	5,711,000	6,161,000	6,161,000	5,378,964	
					-	-	-	-	31,253	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,129,747	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	5,711,000	6,161,000	6,161,000	5,378,964	
					-	-	-	-	31,253	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	6,129,747	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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12月31日

頁數：第9頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	保留數(4)			
		30		300000 設備及投資*	450,000	5,711,000	6,161,000	6,161,000	5,378,964	31,253
					-	-		6,129,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	450,000	5,711,000	6,161,000	6,161,000	5,378,964	31,253
					-	-		6,129,747	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	92,577,000	7,853,000	103,048,000	103,048,000	12,769,239	1,843,235
					-	-		100,605,765	-	
					-	-		599,000	-	
					2,618,000	-		-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	944,132,587	-	944,132,587	944,132,587	41,000,000	-
					-	-		944,132,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	944,132,587	-	944,132,587	944,132,587	41,000,000	-
					-	-		944,132,587	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	4,689,890	-	4,689,890	4,689,890	-	-
					-	-		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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
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	備註 (預付款)	
					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		保留數(4)			
			40	400000 獎補助費	939,442,697	-	939,442,697	939,442,697	41,000,000	-	
					-	-		939,442,697	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	1,036,380	-	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	-	-	
					-	-		1,036,380	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			10	100000 人事費	1,036,380	-	1,036,380	1,036,380	-	-	
					-	-		1,036,380	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				統籌科目合計	945,168,967	-	945,168,967	945,168,967	41,000,000	-	
					-	-		945,168,967	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	1,037,745,967	7,853,000	1,048,216,967	1,048,216,967	53,769,239	1,843,235	
					-	-		1,045,774,732	-		
					-	-		599,000	-		
					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12月31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	77,340,069	667,914		648,235
1015 法定編制人員待遇	50,234,139			
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	1,071,321	16,000		21,400
1040 加班費	2,395,172	54,872		29,793
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,785,283	27,504		27,504
1055 保險	4,904,405	61,464		61,464
2000 業務費	5,339,727	281,970	431,958	364,851
2003 教育訓練費	3,200			
2009 通訊費	90,000	56,252		73,893
2018 資訊服務費	69,362			
2021 其他業務租金	232,038	57,779		
2024 稅捐及規費	66,420			
2027 保險費	71,936			
2033 臨時人員酬金	2,764,375			
2036 按日按件計資酬金	35,000	90,200	92,000	68,500
2039 委辦費				
2051 物品	137,627	35,944	5,106	40,142
2054 一般事務費	979,203	37,278	334,852	180,916
2063 房屋建築養護費	68,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,239			

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12月31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	18,800			
2072 國內旅費	19,127		4,047	1,400
2081 運費			470	
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	6,129,747			
3010 房屋建築及設備費	5,004,983			
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	690,826			
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	88,815,543	949,884	431,958	1,013,086

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12月31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		981,957	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		31,957	39,626	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	31,057	111,811	59,636	284,691
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		38,898	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	12,218	20,083	4,924	45,606
2054 一般事務費	18,839	33,770	45,460	197,385
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12月31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		18,470		
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		20,000		
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				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	31,057	1,113,768	99,262	284,691

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12月31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	89,837			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				34,000
1035 其他給與				
1040 加班費	89,837			
1045 退休退職給付				4,655,890
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	155,267	568,509	7,611,903	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	77,825			
2018 資訊服務費			16,640	
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	265,590	
2039 委辦費		79,942	599,000	
2051 物品	28,972	93,043	1,576,057	
2054 一般事務費	36,300	373,002	5,123,466	
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12月31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			31,150	
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		40,000		939,442,697
4040 對國內團體之捐助		40,000		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				755,928,486
4075 差額補貼				183,514,211
4085 獎勵及慰問				
合計	245,104	608,509	7,611,903	944,132,587

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12月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	1,036,380	85,493,908	
1015 法定編制人員待遇		50,234,139	
1020 約聘僱人員待遇		907,200	
1025 技工及工友待遇		1,275,480	
1030 獎金		12,767,217	
1035 其他給與	1,036,380	2,145,101	
1040 加班費		2,641,257	
1045 退休退職給付		4,655,890	
1050 退休離職儲金		5,840,291	
1055 保險		5,027,333	
2000 業務費		15,241,380	
2003 教育訓練費		3,200	
2009 通訊費		340,120	
2018 資訊服務費		86,002	
2021 其他業務租金		289,817	
2024 稅捐及規費		66,420	
2027 保險費		84,778	
2033 臨時人員酬金		2,764,375	
2036 按日按件計資酬金		620,290	
2039 委辦費		678,942	
2051 物品		1,999,722	
2054 一般事務費		7,360,471	
2063 房屋建築養護費		68,000	
2066 車輛及辦公器具養護費		74,239	

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12月31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		18,800	
2072 國內旅費		74,194	
2081 運費		1,610	
2093 特別費		710,400	
3000 設備及投資		6,129,747	
3010 房屋建築及設備費		5,004,983	
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		690,826	
4000 獎補助費		939,508,697	
4040 對國內團體之捐助		60,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		755,928,486	
4075 差額補貼		183,514,211	
4085 獎勵及慰問		6,000	
合計	1,036,380	1,046,373,732	

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12月31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	106,497	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,106,497
本年度	106,497	0	0	0	0	0	0	0	106,497
04030100 一般賠償收入	68,824	0	0	0	0	0	0	0	68,824
07010100 利息收入	2,942	0	0	0	0	0	0	0	2,942
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	8,061	0	0	0	0	0	0	0	8,061
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

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12月31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	1,045,774,732	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	1,050,774,732	2,442,235
本年度	1,045,774,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,774,732	2,442,235
一、本年度經費	100,605,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,605,765	2,442,235
0132010101 人員維持費	77,327,515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,327,515	547,485
0132010102 一般業務	4,799,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,799,005	358,995
0132010102* 一般業務	6,129,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,129,747	31,253
0132010103 會計業務	51,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,438	36,562
0132010104 人事業務	342,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342,256	89,744
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	949,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949,884	92,116

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12月31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	431,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	431,958	42,042
0132100100 任免遷調	1,013,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,013,086	175,914
0132100200 考試分發	31,057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,057	5,943
0132110100 考核獎懲	1,113,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,113,768	232,232
0132110200 災害防救業務	99,262	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,262	7,738
0132110300 訓練管理	284,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284,691	21,309
0132120100 待遇福利	245,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,104	6,896
0132120200 退休人員活動	608,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	608,509	36,491
0132120300 員工五育及康樂	7,012,903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,012,903	735,097
二、統籌科目	945,168,967	0	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12月31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	944,132,587	0	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
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
1130200544 辦理「少子化友善育兒空間建設 之建構零至二歲兒童社區公共托 育計畫」第四期(112-11 3年)及第五期(114年)之 本府附設員工子女托嬰中心開辦 費	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國113年12月31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	108,446,971	負債	6,722,075
流動資產	1,123,075	流動負債	6,646,789
專戶存款	1,123,075	應付帳款	599,000
零用金		應付代收款	1,047,789
預付款		預收其他政府款	5,000,000
長期投資	50,286,257	其他負債	75,286
採權益法之投資	33,276,996	存入保證金	75,286
採權益法之投資評價調整	17,009,261	淨資產	101,724,896
固定資產	2,513,244	資產負債淨額	101,724,896
機械及設備	3,905,562	資產負債淨額	101,724,896
累計折舊－機械及設備	-2,818,665		
交通及運輸設備	2,847,262		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,295,769		
雜項設備	4,355,076		
累計折舊－雜項設備	-3,480,222		
無形資產	54,524,395		
權利	54,518,912		
電腦軟體	5,483		
其他資產			
暫付款			
合 計	108,446,971	合 計	108,446,971
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12月31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	14,786,083	1,051,298,259
公庫撥入數	14,297,635	1,050,774,732
罰款及賠償收入	68,824	68,824
財產收益	1,894	29,612
投資收益	417,030	417,030
其他收入	700	8,061
支出	53,442,587	1,056,479,028
繳付公庫數	3,571,418	5,106,497
人事支出	2,669,766	85,493,908
業務支出	5,279,509	15,315,933
獎補助支出	41,040,000	939,508,697
財產損失	0	5,149
折舊、折耗及攤銷	881,894	11,048,844
收支餘絀	-38,656,504	-5,180,769

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12月31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	417,030	50,286,257
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	-18,017	1,086,897
交通及運輸設備	2,863,662	-2,242,993	0	16,400	-52,776	551,493
雜項設備	3,811,274	-3,515,750	691,199	147,397	35,528	874,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	69,237,673	0	0	14,718,761	0	54,518,912
小 計	113,164,145	7,905,360	1,131,404	15,391,741	509,245	107,318,413
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	10,004,983	10,004,983	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	11,153	0	0	5,670	0	5,483
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	10,004,983	10,010,653	0	5,483
合 計	113,175,298	7,905,360	11,136,387	25,402,394	509,245	107,323,896

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12月31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11,136,387元=預算採購增加金額6,055,194元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,081,193元

二、設備及投資預算執行增加金額6,129,747元=本年度預算執行金額6,129,747元。

三、預算採購增加金額6,055,194元較設備及投資預算執行增加金額6,129,747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5,081,193元，係

(1)由秘書處撥入373元、數位治理局撥入80,820元。

(2)以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正5,000,000元。

五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：

(1)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。

(2)整理期間取得之財產(雜項設備)，會計帳於本年度列支676,826元，財產帳登載於下年度。

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12月31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	106,497	1,051,191,762	1,051,298,259	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	1,050,774,732	1,050,774,732	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	68,824	-----	68,824	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	29,612	-----	29,612	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	417,030	417,030	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	-----	-----	-----	工程受益費收入
捐獻及贈與收入	-----	-----	-----	自治稅捐收入
工程受益費收入	-----	-----	-----	其他收入
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	8,061	-----	8,061	
	-----	-----	-----	
歲出	1,046,373,732	10,105,296	1,056,479,028	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	5,106,497	5,106,497	人事支出
人事費	85,493,908	-----	85,493,908	業務支出
業務費	15,241,380	74,553	15,315,933	獎補助支出
獎補助費	939,508,697	-----	939,508,697	
設備及投資	6,129,747	-6,129,747	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	5,149	5,149	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	11,048,844	11,048,844	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-1,046,267,235	1,041,086,466	-5,180,769	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12月31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1,050,774,732元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數417,030元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。
3. 繳付公庫數調整數5,106,497元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資調整數-6,129,747元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數5,149元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數11,048,844元=固定資產提列折舊數574,030元+無形資產攤銷數10,474,814元。