臺中市政府人事處

會計月報

中華民國114年02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、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 14 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 15 頁至第 15 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 16 頁至第 18 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 19 頁至第 19 頁
二、收入支出表.....	第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 23 頁至第 24 頁
---------------------	---------------

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	-	-	-	
						-	-	-	-	
	05			07020050500	廢舊物資售價	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
		01		07020050501	廢舊物資售價	10,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
09				0902000000	補助及協助收入	5,000,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
	01			09020050100	上級政府補助收入	5,000,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
		02		09020050102	計畫型補助收入	5,000,000	-	-	-	
						-	-	-	-	
12				1202000000	其他收入	-	-	700	1,400	
						-	-	1,400	-	
	02			12020050200	雜項收入	-	-	700	1,400	
						-	-	1,400	-	
		10		12020050210	其他雜項收入	-	-	700	1,400	
						-	-	1,400	-	
				經常門合計		5,010,000	-	700	1,400	
						-	-	1,400	-	
				總計		5,010,000	-	700	1,400	
						-	-	1,400	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	86,243,000	-	86,243,000	32,556,000	5,427,126	9,890,936
					-	-	-	22,665,064		
					-	-	-	-	2,187,655	
					-	-	-	-		
01				3202005010100 行政管理	86,243,000	-	86,243,000	32,556,000	5,427,126	9,890,936
					-	-	-	22,665,064		
					-	-	-	-	2,187,655	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	80,028,000	-	80,028,000	30,527,000	5,189,230	8,821,382
					-	-	-	21,705,618		
					-	-	-	-	2,028,655	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	6,209,000	-	6,209,000	2,027,000	237,896	1,069,554
					-	-	-	957,446		
					-	-	-	-	159,000	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-	-	2,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,524,000	-	1,524,000	356,000	61,383	147,205
					-	-	-	208,795		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	1,050,000	-	1,050,000	322,000	58,618	115,970
					-	-		206,030		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	234,000	45,356	41,232
					-	-		192,768		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	373,000	-	373,000	88,000	13,262	74,738
					-	-		13,262		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	34,000	2,765	31,235
					-	-		2,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	34,000	2,765	31,235
					-	-		2,765		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	1,233,000	-	1,233,000	500,000	59,842	280,538
					-	-		219,462		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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				
	01			3202005100100 任免遷調	1,196,000	-	1,196,000	500,000	59,842	280,538
					-	-			219,462	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	235,000	45,356	42,232
					-	-			192,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	519,000	-	519,000	265,000	14,486	238,306
					-	-			26,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	52,000	6,134	45,866
					-	-			6,134	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	12,000	5,226	6,774
					-	-		5,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	12,000	5,226	6,774
					-	-		5,226	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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114年1月1日至114年2月28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			應付款數(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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	40,000	908	39,092
					-	-	-	908	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	40,000	908	39,092
					-	-	-	908	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000	-	11,133,000	2,574,000	278,057	2,295,943
					-	-	-	278,057	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	27,000	-	27,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	7,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	284,000	22,443	261,557
					-	-		22,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	284,000	22,443	261,557
					-	-		22,443		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	10,296,000	-	10,296,000	2,263,000	255,614	2,007,386
					-	-		255,614		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,296,000	-	10,296,000	2,263,000	255,614	2,007,386
					-	-		255,614		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			應付款數(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	102,192,000	-	102,192,000	36,038,000	5,832,542	
					-	-	-	23,377,512	12,660,488	
					-	-	-	-	2,187,655	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	10,000	10,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3202005900000 一般建築及設備	5,940,000	-	5,940,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	-	5,940,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,390,000	-	6,390,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	108,582,000	-	108,582,000	36,078,000	5,832,542	12,700,488
					-	-		23,377,512	-	-
					-	-		-	-	2,187,655
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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)			
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,154,422	-	1,154,422	1,154,422	381,203	-
					-	-		1,154,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,154,422	-	1,154,422	1,154,422	381,203	-
					-	-		1,154,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	1,154,422	-	1,154,422	1,154,422	381,203	-
					-	-		1,154,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,154,422	-	1,154,422	1,154,422	381,203	-
					-	-		1,154,422	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	109,736,422	-	109,736,422	37,232,422	6,213,745	12,700,488
					-	-		24,531,934	-	
					-	-		-	2,187,655	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				待遇福利退休撫卹業務	599,000	-	-	-	-	599,000	-
		03			員工五育及康樂	599,000	-	-	-	-	599,000	-
			20		業務費	599,000	-	-	-	-	599,000	-
					小計	599,000	-	-	-	-	599,000	-
					經常門合計	599,000	-	-	-	-	599,000	-
					總計	599,000	-	-	-	-	599,000	-

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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
1000 人事費	21,705,618	192,768		192,768
1015 法定編制人員待遇	12,334,483			
1020 約聘僱人員待遇		113,400		113,400
1025 技工及工友待遇	318,870			
1030 獎金	6,422,171	56,700		56,700
1035 其他給與	32,000			
1040 加班費	3,926			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,344,256	6,876		6,876
1055 保險	1,249,912	15,792		15,792
2000 業務費	957,446	13,262	2,765	26,694
2009 通訊費		4,996		24,095
2021 其他業務租金	241,788	5,151		
2024 稅捐及規費	1,756			
2033 約用人員酬金	679,630			
2051 物品	24,523	2,965	965	2,599
2054 一般事務費	9,749	150	1,800	
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	22,665,064	206,030	2,765	219,462

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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			
	考核獎懲	訓練管理	退休人員活動	員工五育及康樂
1000 人事費				
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	5,226	908	22,443	255,614
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2051 物品				
2054 一般事務費	5,226	908	22,443	255,614
4000 獎補助費				
4085 獎勵及慰問				
合計	5,226	908	22,443	255,614

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年2月28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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	1,154,422	23,245,576	
1015 法定編制人員待遇		12,334,483	
1020 約聘僱人員待遇		226,800	
1025 技工及工友待遇		318,870	
1030 獎金	45,000	6,580,571	
1035 其他給與		32,000	
1040 加班費		3,926	
1045 退休退職給付	1,109,422	1,109,422	
1050 退休離職儲金		1,358,008	
1055 保險		1,281,496	
2000 業務費		1,284,358	
2009 通訊費		29,091	
2021 其他業務租金		246,939	
2024 稅捐及規費		1,756	
2033 約用人員酬金		679,630	
2051 物品		31,052	
2054 一般事務費		295,890	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	1,154,422	24,531,934	

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第15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	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
本年度	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
12021000 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第16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	24,531,934	2,187,655	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,819,589	11,011,833
本年度	24,531,934	2,187,655	0	0	100,000	0	0	0	0	0	26,819,589	10,412,833
一、本年度經費	23,377,512	2,187,655	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,665,167	10,412,833
0132010101 人員維持費	21,701,692	2,028,655	0	0	0	0	0	0	0	0	23,730,347	6,787,653
0132010102 一般業務	947,947	143,400	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,191,347	590,653
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132010103 會計業務	3,926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,926	21,074
0132010104 人事業務	11,499	15,600	0	0	0	0	0	0	0	0	27,099	203,901
0132090100 組織管理	206,030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206,030	115,970
0132090200 人事人員管理	2,765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,765	31,235

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第17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)		
0132100100 任免遷調	219,462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219,462	280,538
0132110100 考核獎懲	5,226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,226	6,774
0132110300 訓練管理	908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908	39,092
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0132120200 退休人員活動	22,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,443	261,557
0132120300 員工五育及康樂	255,614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,614	2,007,386
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
二、統籌科目	1,154,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,422	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,154,422	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,154,422	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年2月28日

頁數：第18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)		
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000
113年度 0132120300 員工五育及康樂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,000
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國114年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	110,497,656	負債	8,202,320
流動資產	4,890,975	流動負債	8,058,820
專戶存款	2,603,320	應付帳款	599,000
零用金	100,000	應付代收款	2,459,820
預付款	2,187,655	預收其他政府款	5,000,000
長期投資	50,286,257	其他負債	143,500
採權益法之投資	33,276,996	存入保證金	143,500
採權益法之投資評價調整	17,009,261	淨資產	102,295,336
固定資產	2,451,452	資產負債淨額	102,295,336
機械及設備	4,133,254	資產負債淨額	102,295,336
累計折舊－機械及設備	-2,892,885		
交通及運輸設備	2,071,144		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,538,615		
雜項設備	4,182,212		
累計折舊－雜項設備	-3,503,658		
無形資產	52,868,972		
權利	52,864,434		
電腦軟體	4,538		
合 計	110,497,656	合 計	110,497,656
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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,159,663	26,820,989
公庫撥入數	6,158,963	26,819,589
其他收入	700	1,400
支出	7,110,364	26,305,377
繳付公庫數	700	1,400
人事支出	5,661,145	23,245,576
業務支出	552,600	1,284,358
獎補助支出	0	2,000
財產損失	7,462	7,462
折舊、折耗及攤銷	888,457	1,764,581
收支餘絀	-950,701	515,612

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 21 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	17,009,261	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,905,562	-2,818,665	227,692	0	-74,220	1,240,369
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	0	776,118	757,154	532,529
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	227,692	-23,436	678,554
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	1,654,478	0	52,864,434
小 計	98,903,808	8,414,605	282,520	2,658,288	659,498	105,602,143
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	5,483	0	0	945	0	4,538
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	5,483	0	0	945	0	4,538
合 計	98,909,291	8,414,605	282,520	2,659,233	659,498	105,606,681

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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數282,520元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,828元+帳務修正增加金額227,692元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額54,828元，係由秘書處撥入54,828元。

三、帳務修正增加金額227,692元，係本年度帳務由雜項設備修正為機械及設備227,692元。

四、財產分類量值統計表與本表(雜項設備)增加數差異449,134元係：上(113)年度整理期間取得之財產(雜項設備)，會計帳於上(113)年度已列支676,826元，本年度帳務由雜項設備修正為機械及設備227,692元致增加數差異449,134元，財產帳登載於本(114)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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 23 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	1,400	26,819,589	26,820,989	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	26,819,589	26,819,589	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	-----	-----	-----	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	1,400	-----	1,400	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	24,531,934	1,773,443	26,305,377	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	1,400	1,400	人事支出
人事費	23,245,576	-----	23,245,576	業務支出
業務費	1,284,358	-----	1,284,358	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	7,462	7,462	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	1,764,581	1,764,581	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-24,530,534	25,046,146	515,612	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114年1月1日至114年2月28日

頁數：第 24 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26,819,589元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,400元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數7,462元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數1,764,581元=固定資產提列折舊數109,158元+無形資產攤銷數1,655,423元。