臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國114年03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 11頁
三、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 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表.....第 26頁至第 26頁
二、收入支出表.....第 27頁至第 27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 28頁至第 29頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表.....第 30頁至第 31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3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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	4,103 4,103	-	4,103
	03			04020050300 賠償收入	- -	-	-	4,103 4,103	-	4,103
		01		04020050301 一般賠償收入	- -	-	-	4,103 4,103	-	4,103
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	- -	-	-10,000
09				09020000000 補助及協助收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	5,000,000 5,000,000	-	-
	01			09020050100 上級政府補助收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	5,000,000 5,000,000	-	-
		02		09020050102 計畫型補助收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	5,000,000 5,000,000	-	-
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	700 2,100	-	2,100
	02			12020050200 雜項收入	- -	-	-	700 2,100	-	2,100
		10		12020050210 其他雜項收入	- -	-	-	700 2,100	-	2,100
				經常門合計	5,010,000 -	5,010,000	5,010,000	5,004,803 5,006,203	-	-3,797
				總計	5,010,000 -	5,010,000	5,010,000	5,004,803 5,006,203	-	-3,797

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3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				3202005010000 一般行政	86,243,000	-	86,243,000	38,794,000	11,699,420	4,429,516
					-	-			34,364,484	
					-	-			-	140,651
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	86,243,000	-	86,243,000	38,794,000	11,699,420	4,429,516
					-	-			34,364,484	
					-	-			-	140,651
					-	-				
			10	100000 人事費	80,028,000	-	80,028,000	36,119,000	11,421,235	2,992,147
					-	-			33,126,853	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,209,000	-	6,209,000	2,673,000	278,185	1,437,369
					-	-			1,235,631	
					-	-			-	140,651
					-	-				
			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	536,000	129,692	197,513
					-	-			338,487	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	1,050,000	-	1,050,000	397,000	72,612	118,358
					-	-			278,642	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	288,000	45,356	49,876
					-	-			238,124	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	109,000	27,256	68,482
					-	-			40,518	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	139,000	57,080	79,155
					-	-			59,845	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	139,000	57,080	79,155
					-	-			59,845	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	1,233,000	-	1,233,000	636,000	61,576	354,962
					-	-			281,038	
					-	-			-	12,900
					-	-				

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3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	1,196,000	-	1,196,000	631,000	61,456	280,918	-	350,082	12,900
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	290,000	45,356	238,124	-	51,876	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	519,000	-	519,000	341,000	16,100	42,794	-	298,206	12,900
					-	-							
					-	-							
					-	-							
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	5,000	120	120	-	4,880	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	5,000	120	120	-	4,880	-
					-	-							
					-	-							
					-	-							
11				3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	298,000	26,307	32,441	-	265,559	3,150
					-	-							
					-	-							
					-	-							

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3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			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	62,000	7,689	49,085
					-	-			12,915	
					-	-			-	3,150
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	53,000	7,689	40,085
					-	-			12,915	
					-	-			-	3,150
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	-	26,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			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3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)
			20	200000 業務費	67,000 - - -	- - - -	67,000	26,000	- - -	26,000 -
	03			3202005110300 訓練管理	306,000 - - -	- - - -	306,000	210,000	18,618 19,526 -	190,474 -
			20	200000 業務費	306,000 - - -	- - - -	306,000	210,000	18,618 19,526 -	190,474 -
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000 - - -	- - - -	11,133,000	3,512,000	2,636,795 2,914,852 -	597,148 -
	01			3202005120100 待遇福利	192,000 - - -	- - - -	192,000	59,000	- - -	59,000 -
			10	100000 人事費	30,000 - - -	- - - -	30,000	12,000	- - -	12,000 -

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3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)
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	47,000	-	47,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	294,000	106,995	164,562
					-	-			129,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	294,000	106,995	164,562
					-	-			129,438	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	3,159,000	2,529,800	373,586
					-	-			2,785,414	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,296,000	-	10,296,000	3,159,000	2,529,800	373,586
					-	-			2,785,414	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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	102,192,000	-	102,192,000	43,776,000	14,553,790	5,844,698
					-	-			37,931,302	
					-	-			-	156,701
					-	-				
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3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)
			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	5,940,000	5,000,000	940,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	5,000,000	940,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	5,000,000	940,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,390,000	-	6,390,000	5,950,000	5,000,000	950,000
					-	-			5,000,000	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,582,000	-	108,582,000	49,726,000	19,553,790	6,794,698
					-	-			42,931,302	
					-	-			-	156,701
					-	-				

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3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)
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,551,357	-	1,551,357	1,551,357	396,935	-
					-	-			1,551,357	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,551,357	-	1,551,357	1,551,357	396,935	-
					-	-			1,551,357	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	1,551,357	-	1,551,357	1,551,357	396,935	-
					-	-			1,551,357	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	322,720	-	322,720	322,720	322,720	-
					-	-			322,720	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	322,720	-	322,720	322,720	322,720	-
					-	-			322,720	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	322,720	-	322,720	322,720	322,720	-
					-	-			322,720	
					-	-			-	-
					-	-				

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3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				
				統籌科目合計	1,874,077	-	1,874,077	1,874,077	719,655	-
					-	-			1,874,077	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	110,456,077	-	110,456,077	51,600,077	20,273,445	6,794,698
					-	-			44,805,379	
					-	-			-	156,701
					-	-				

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3月31日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			員工五育及康樂	599,000	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	599,000	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	599,000	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	599,000	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	599,000	-	596,733	596,733	-	2,267	-
						-	-	-	-	-	-	-

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3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	33,126,853	238,124		238,124
1015 法定編制人員待遇	16,705,354			
1020 約聘僱人員待遇		151,200		151,200
1025 技工及工友待遇	425,160			
1030 獎金	12,464,600	56,700		56,700
1035 其他給與	48,000			
1040 加班費	3,926			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,836,271	9,168		9,168
1055 保險	1,643,542	21,056		21,056
2000 業務費	1,235,631	40,518	59,845	42,794
2009 通訊費	25,000	8,375		36,115
2021 其他業務租金	241,788	9,848		
2024 稅捐及規費	31,336			
2033 約用人員酬金	679,630			
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,000	43,500	
2039 委辦費				
2051 物品	32,774	8,031	7,525	2,599
2054 一般事務費	142,949	8,264	8,820	4,080
2066 車輛及辦公器具養護費	9,765			
2069 設施及機械設備養護費	3,800			
2072 國內旅費	1,640			
2093 特別費	61,949			
3000 設備及投資				

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3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
3010　房屋建築及設備費				
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	34,364,484	278,642	59,845	280,918

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

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3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	訓練管理	退休人員活動
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	120	12,915	19,526	129,438
2009 通訊費		1,000		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品	120	689		
2054 一般事務費		11,226	19,526	129,438
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				

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3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	訓練管理	退休人員活動
3010　房屋建築及設備費				
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	120	12,915	19,526	129,438

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

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3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			
	員工五育及康樂	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,551,357	322,720
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			75,000	
1035 其他給與				322,720
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,476,357	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,785,414			
2009 通訊費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費	2,081,874			
2051 物品				
2054 一般事務費	703,540			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資		5,000,000		

報表編號：arg31　列印日期:114/4/8

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3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			
	員工五育及康樂	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
3010　房屋建築及設備費		5,000,000		
4000　獎補助費				
4085　獎勵及慰問				
合計	2,785,414	5,000,000	1,551,357	322,720

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3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			
	合計			
1000　人事費	35,477,178			
1015　法定編制人員待遇	16,705,354			
1020　約聘僱人員待遇	302,400			
1025　技工及工友待遇	425,160			
1030　獎金	12,653,000			
1035　其他給與	370,720			
1040　加班費	3,926			
1045　退休退職給付	1,476,357			
1050　退休離職儲金	1,854,607			
1055　保險	1,685,654			
2000　業務費	4,326,201			
2009　通訊費	70,490			
2021　其他業務租金	251,636			
2024　稅捐及規費	31,336			
2033　約用人員酬金	679,630			
2036　按日按件計資酬金	54,500			
2039　委辦費	2,081,874			
2051　物品	51,738			
2054　一般事務費	1,027,843			
2066　車輛及辦公器具養護費	9,765			
2069　設施及機械設備養護費	3,800			
2072　國內旅費	1,640			
2093　特別費	61,949			
3000　設備及投資	5,000,000			

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3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			
	合計			
3010　房屋建築及設備費	5,000,000			
4000　獎補助費	2,000			
4085　獎勵及慰問	2,000			
合計	44,805,379			

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3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	5,006,203	0	0	0	0	0	0	0	5,006,203
本年度	5,006,203	0	0	0	0	0	0	0	5,006,203
04030100 一般賠償收入	4,103	0	0	0	0	0	0	0	4,103
09010200 計畫型補助收入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

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3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	45,402,112	156,701	0	0	100,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	45,658,813	6,540,264
本年度	44,805,379	156,701	0	0	100,000	0	0	0	0	0	45,062,080	6,537,997
一、本年度經費	42,931,302	156,701	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,188,003	6,537,997
0132010101 人員維持費	33,122,927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,122,927	2,979,073
0132010102 一般業務	1,091,382	140,651	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,332,033	891,967
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0132010103 會計業務	4,476	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,476	35,524
0132010104 人事業務	47,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,779	282,221
0132010106 資訊業務	97,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,920	80
0132090100 組織管理	278,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278,642	118,358

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3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	59,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,845	79,155
0132100100 任免遷調	280,918	12,900	0	0	0	0	0	0	0	0	293,818	337,182
0132100200 考試分發	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	4,880
0132110100 考核獎懲	12,915	3,150	0	0	0	0	0	0	0	0	16,065	45,935
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	19,526	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,526	190,474
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,000
0132120200 退休人員活動	129,438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,438	164,562
0132120300 員工五育及康樂	2,785,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,785,414	373,586
0132900100* 一般建築及設備	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	940,000

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3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)		
二、統籌科目	1,874,077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,874,077	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,551,357	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,357	0
0989090200 公務人員各項補助	322,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322,720	0
以前年度	596,733	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,596,733	2,267
一、以前年度應付(保留)數	596,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,733	2,267
113年度 0132120300 員工五育及康樂	596,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,733	2,267
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

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3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)		
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(112-113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	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國114年3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	106,265,068	負債	1,226,500
流動資產	1,480,934	流動負債	1,083,000
專戶存款	1,224,233	應付帳款	2,267
零用金	100,000	應付代收款	1,080,733
預付款	156,701	預收其他政府款	
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	105,038,568
固定資產	2,389,780	資產負債淨額	105,038,568
機械及設備	4,133,254	資產負債淨額	105,038,568
累計折舊－機械及設備	-2,932,072		
交通及運輸設備	2,071,144		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,544,366		
雜項設備	4,182,212		
累計折舊－雜項設備	-3,520,392		
無形資產	52,108,097		
權利	52,104,031		
電腦軟體	4,066		
合計	106,265,068	合計	106,265,068
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3月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,844,027	50,665,016
公庫撥入數	18,839,224	45,658,813
罰款及賠償收入	4,103	4,103
補助及協助收入	5,000,000	5,000,000
其他收入	700	2,100
支出	21,100,795	47,406,172
繳付公庫數	5,004,803	5,006,203
人事支出	12,231,602	35,477,178
業務支出	3,041,843	4,326,201
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	7,462
折舊、折耗及攤銷	822,547	2,587,128
收支餘絀	2,743,232	3,258,844

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3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	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	-113,407	1,201,182
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	0	776,118	751,403	526,778
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	227,692	-40,170	661,820
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	2,414,881	0	52,104,031
小　　計	98,903,808	8,414,605	282,520	3,418,691	597,826	104,780,068
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	5,000,000	5,000,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,483	0	0	1,417	0	4,066
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	5,000,000	5,001,417	0	4,066
合　　計	98,909,291	8,414,605	5,282,520	8,420,108	597,826	104,784,134

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3月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數5,282,520元=預算採購增加金額5,000,000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、設備及投資預算執行增加金額5,000,000元＝本年度預算執行金額5,000,000元。
三、預算採購增加金額5,000,000元=設備及投資預算執行增加金額5,000,000元。
四、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。
五、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。
六、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3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	5,006,203	45,658,813	50,665,016	收入
		45,658,813	45,658,813	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,103		4,103	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	5,000,000		5,000,000	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	2,100		2,100	其他收入
歲出	44,805,379	2,600,793	47,406,172	支出
		5,006,203	5,006,203	繳付公庫數
人事費	35,477,178		35,477,178	人事支出
業務費	4,326,201		4,326,201	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資	5,000,000	-5,000,000		
		7,462	7,462	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,587,128	2,587,128	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-39,799,176	43,058,020	3,258,844	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3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45,658,813元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數5,006,203元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-5,000,000元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數7,462元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數2,587,128元=固定資產提列折舊數170,830元+無形資產攤銷數2,416,298元。