

臺中市政府人事處

# 會計月報

中華民國114年04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 2 頁
二、經費累計表.....	第 3 頁至第 12 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13 頁至第 13 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 14 頁至第 21 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 22 頁至第 22 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 23 頁至第 26 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 27 頁至第 27 頁
二、收入支出表.....	第 28 頁至第 28 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 29 頁至第 30 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31 頁至第 32 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4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			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)		
04				0402000000	-	-	-	-	4,103	
				罰款及賠償收入	-	-	4,103	-	-	
	03			04020050300	-	-	-	-	4,103	
				賠償收入	-	-	4,103	-	-	
		01		04020050301	-	-	-	-	4,103	
				一般賠償收入	-	-	4,103	-	-	
05				0502000000	-	-	46	-	46	
				規費收入	-	-	46	-	-	
	03			05020050300	-	-	46	-	46	
				使用規費收入	-	-	46	-	-	
		03		05020050303	-	-	46	-	46	
				資料使用費	-	-	46	-	-	
07				0702000000	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
				財產收入	-	-	-	-	-	
	05			07020050500	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
		01		07020050501	10,000	10,000	10,000	-	-10,000	
				廢舊物資售價	-	-	-	-	-	
09				0902000000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
				補助及協助收入	-	-	-	-	-	
					-	-	5,000,000	-	-	
	01			09020050100	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
				上級政府補助收入	-	-	-	-	-	
					-	-	5,000,000	-	-	
		02		09020050102	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	
				計畫型補助收入	-	-	-	-	-	
					-	-	5,000,000	-	-	
12				1202000000	-	-	1,516	-	3,616	
				其他收入	-	-	-	-	-	
					-	-	3,616	-	-	
	02			12020050200	-	-	1,516	-	3,616	
				雜項收入	-	-	-	-	-	
					-	-	3,616	-	-	

# 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4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		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)		
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	816	-	816	
					-		816			
		10		12020050210 其他雜項收入	-	-	700	-	2,800	
					-		2,800			
				經常門合計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	1,562	-	-2,235
					-		5,007,765			
				總計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	1,562	-	-2,235
					-		5,007,765			

# 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4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				3202005010000 一般行政	86,243,000	-	86,243,000	44,771,000	5,996,890	4,409,626
					-	-		40,361,374		
					-	-		-	109,294	
					-	-		-	-	
	01			3202005010100 行政管理	86,243,000	-	86,243,000	44,771,000	5,996,890	4,409,626
					-	-		40,361,374		
					-	-		-	109,294	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	80,028,000	-	80,028,000	41,703,000	5,429,431	3,146,716
					-	-		38,556,284		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,209,000	-	6,209,000	3,064,000	567,459	1,260,910
					-	-		1,803,090		
					-	-		-	109,294	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,524,000	-	1,524,000	708,000	83,562	285,951
					-	-		422,049		
					-	-		-	2,757	
					-	-		-	-	

# 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4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			3202005090100 組織管理	1,050,000	-	1,050,000	504,000	61,770	163,588
					-	-		340,412		
					-	-		-	2,757	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	677,000	-	677,000	342,000	45,356	58,520
					-	-		283,480		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	373,000	-	373,000	162,000	16,414	105,068
					-	-		56,932		
					-	-		-	2,757	
					-	-		-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	204,000	21,792	122,363
					-	-		81,637		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	204,000	21,792	122,363
					-	-		81,637		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,233,000	-	1,233,000	717,000	73,196	362,766
					-	-		354,234		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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4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			3202005100100 任免遷調	1,196,000	-	1,196,000	712,000	72,396	358,686
					-	-		353,314		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	345,000	45,356	61,520
					-	-		283,480		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	519,000	-	519,000	367,000	27,040	297,166
					-	-		69,834		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	5,000	800	4,080
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	5,000	800	4,080
					-	-		920		
					-	-		-		
					-	-		-		
	11			3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,352,000	1,135,908	183,651
					-	-		1,168,349		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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)			
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	1,090,000	94,890	
					-	-		982,195		
					-	-		995,110		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	15,000	
					-	-		950,000		
					-	-		950,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	125,000	79,890	
					-	-		32,195		
					-	-		45,110		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	11,000	
					-	-		41,000		
					-	-		41,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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4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	67,000	-	67,000	52,000	41,000	11,000
					-	-		41,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	210,000	112,713	77,761
					-	-		132,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	210,000	112,713	77,761
					-	-		132,239		
					-	-		-		
					-	-		-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000	-	11,133,000	4,478,000	149,048	1,414,100
					-	-		3,063,900		
					-	-		-		26,920
					-	-		-		
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	80,000	11,898	68,102
					-	-		11,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	17,000	-	17,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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)			
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	63,000	11,898	51,102
					-	-		11,898		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	366,000	94,860	141,702
					-	-		224,298		
					-	-		-		16,920
					-	-		-		
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	346,000	74,860	141,702
					-	-		204,298		
					-	-		-		16,920
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	20,000	-
					-	-		20,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			3202005120300 員工五育及康樂	10,296,000	-	10,296,000	4,032,000	42,290	1,204,296
					-	-		2,827,704		
					-	-		-		10,000
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,296,000	-	10,296,000	4,032,000	42,290	1,204,296
					-	-		2,827,704		
					-	-		-		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4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	52,026,000	7,438,604	
					-	-	-	45,369,906	-	
					-	-	-	-	138,971	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	16,900	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	16,900	
					-	-	-	-	-	

# 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4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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		16,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3202005900000 一般建築及設備	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	940,000
					-	-		5,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	940,000
					-	-		5,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	940,000
					-	-		5,000,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	6,390,000	-	6,390,000	5,960,000	-	960,000
					-	-		5,000,000		-
					-	-		-		16,900
					-	-		-		-
				經資門合計	108,582,000	-	108,582,000	57,986,000	7,438,604	7,616,094
					-	-		50,369,906		-
					-	-		-		155,871
					-	-		-		-

# 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4月30日

頁數：第11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	279,679,426	-	279,679,426	279,679,426	278,128,069	-
					-	-	279,679,426	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	279,679,426	-	279,679,426	279,679,426	278,128,069	-
					-	-	279,679,426	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	1,910,426	-	1,910,426	1,910,426	359,069	-
					-	-	1,910,426	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		40		400000 獎補助費	277,769,000	-	277,769,000	277,769,000	277,769,000	-
					-	-	277,769,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	447,970	-	447,970	447,970	125,250	-
					-	-	447,970	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				8902005090200 公務人員各項補助	447,970	-	447,970	447,970	125,250	-
					-	-	447,970	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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4月30日

頁數：第12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)
			10	100000 人事費	447,970	-	447,970	125,250	-	
					-	-		447,970	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	280,127,396	-	280,127,396	278,253,319	-	
					-	-		280,127,396	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	388,709,396	-	388,709,396	338,113,396	7,616,094	
					-	-		285,691,923	-	
					-	-		330,497,302	-	
					-	-		-	155,871	
					-	-		-	-	

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4月30日

頁數：第13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	2,267	-	596,733	-	-	-
		03			員工五育及康樂	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
			20		業務費	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
					小計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
					經常門合計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
					總計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-

# 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4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
1000 人事費	38,556,284	283,480		283,480
1015 法定編制人員待遇	20,898,171			
1020 約聘僱人員待遇		189,000		189,000
1025 技工及工友待遇	531,450			
1030 獎金	12,464,600	56,700		56,700
1035 其他給與	224,000			
1040 加班費	5,134			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,291,845	11,460		11,460
1055 保險	2,141,084	26,320		26,320
2000 業務費	1,803,090	56,932	81,637	69,834
2009 通訊費	25,000	8,375		36,115
2021 其他業務租金	241,788	14,484		
2024 稅捐及規費	31,336			
2033 約用人員酬金	1,117,082			
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,000	55,500	7,500
2039 委辦費				
2051 物品	41,724	17,595	7,525	2,599
2054 一般事務費	148,949	10,478	18,612	21,760
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	2,140			1,860
2093 特別費	176,506			
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4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			
	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			
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				
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	40,361,374	340,412	81,637	353,314

# 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4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
1000 人事費		950,000		
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				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	920	45,110	41,000	132,239
2009 通訊費		3,755		
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				48,000
2039 委辦費				
2051 物品	920	689		
2054 一般事務費		30,246	41,000	84,239
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		10,420		
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4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			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
3010 房屋建築及設備費 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 4085 獎勵及慰問				
合計	920	995,110	41,000	132,239

# 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4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	一般建築及設備
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	11,898			
2009 通訊費	11,898			
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			12,000	28,000
2039 委辦費				2,081,874
2051 物品				
2054 一般事務費			192,298	706,940
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				10,890
2093 特別費				
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4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			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	一般建築及設備
3010 房屋建築及設備費				5,000,000
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				
4085 獎勵及慰問				
合計	11,898	224,298	2,827,704	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4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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	1,910,426	447,970	42,431,640
1015 法定編制人員待遇			20,898,171
1020 約聘僱人員待遇			378,000
1025 技工及工友待遇			531,450
1030 獎金	75,000		13,603,000
1035 其他給與		447,970	671,970
1040 加班費			5,134
1045 退休退職給付	1,835,426		1,835,426
1050 退休離職儲金			2,314,765
1055 保險			2,193,724
2000 業務費			5,274,662
2009 通訊費			85,143
2021 其他業務租金			256,272
2024 稅捐及規費			31,336
2033 約用人員酬金			1,117,082
2036 按日按件計資酬金			162,000
2039 委辦費			2,081,874
2051 物品			71,052
2054 一般事務費			1,254,522
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			25,310
2093 特別費			176,506
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4月30日

頁數：第21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	公務人員各項補助	合計
3010 房屋建築及設備費			5,000,000
4000 獎補助費	277,769,000		277,791,000
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	277,769,000		277,769,000
4085 獎勵及慰問			2,000
合計	279,679,426	447,970	330,497,302

# 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4月30日

頁數：第22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	5,007,765	0	0	0	0	0	0	0	5,007,765
本年度	5,007,765	0	0	0	0	0	0	0	5,007,765
04030100 一般賠償收入	4,103	0	0	0	0	0	0	0	4,103
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	46
09010200 計畫型補助收入	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000
12020100 收回以前年度歲出	816	0	0	0	0	0	0	0	816
12021000 其他雜項收入	2,800	0	0	0	0	0	0	0	2,800

# 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4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)		
合計	331,094,035	155,871	0	0	100,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	331,349,906	7,360,223
本年度	330,497,302	155,871	0	0	100,000	0	0	0	0	0	330,753,173	7,360,223
一、本年度經費	50,369,906	155,871	0	0	100,000	0	0	0	0	0	50,625,777	7,360,223
0132010101 人員維持費	38,551,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,551,150	3,134,850
0132010102 一般業務	1,658,571	85,294	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,843,865	767,135
0132010102* 一般業務	0	16,900	0	0	0	0	0	0	0	0	16,900	3,100
0132010103 會計業務	5,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,684	34,316
0132010104 人事業務	48,049	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	72,049	263,951
0132010106 資訊業務	97,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,920	80
0132090100 組織管理	340,412	2,757	0	0	0	0	0	0	0	0	343,169	160,831

# 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4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)		
0132090200 人事人員管理	81,637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,637	122,363
0132100100 任免遷調	353,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	353,314	358,686
0132100200 考試分發	920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	4,080
0132110100 考核獎懲	995,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995,110	94,890
0132110200 災害防救業務	41,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	11,000
0132110300 訓練管理	132,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132,239	77,761
0132120100 待遇福利	11,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,898	68,102
0132120200 退休人員活動	224,298	16,920	0	0	0	0	0	0	0	0	241,218	124,782
0132120300 員工五育及康樂	2,827,704	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,837,704	1,194,296
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4月30日

頁數：第25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)		
二、統籌科目	280,127,396	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,127,396	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	279,679,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,679,426	0
0989090200 公務人員各項補助	447,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,970	0
以前年度	596,733	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	5,596,733	0
一、以前年度應付(保留)數	596,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,733	0
113年度 0132120300 員工五育及康樂	596,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596,733	0
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4月30日

頁數：第26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)		
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	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4月30日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	106,863,502	負債	2,591,806
流動資產	2,847,677	流動負債	2,448,306
專戶存款	2,591,806	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	2,448,306
預付款	155,871	其他負債	143,500
長期投資	50,286,257	存入保證金	143,500
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	104,271,696
採權益法之投資評價調整	17,009,261	資產負債淨額	104,271,696
固定資產	2,328,093	資產負債淨額	104,271,696
機械及設備	4,133,254		
累計折舊－機械及設備	-2,971,271		
交通及運輸設備	2,071,144		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,550,117		
雜項設備	4,182,212		
累計折舊－雜項設備	-3,537,129		
無形資產	51,401,475		
權利	51,397,882		
電腦軟體	3,593		
合 計	106,863,502	合 計	106,863,502
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4月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	285,692,655	336,357,671
公庫撥入數	285,691,093	331,349,906
罰款及賠償收入	0	4,103
規費收入	46	46
補助及協助收入	0	5,000,000
其他收入	1,516	3,616
支出	286,461,794	333,867,966
繳付公庫數	1,562	5,007,765
人事支出	6,954,462	42,431,640
業務支出	948,461	5,274,662
獎補助支出	277,789,000	277,791,000
財產損失	0	7,462
折舊、折耗及攤銷	768,309	3,355,437
收支餘絀	-769,139	2,489,705

# 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4月30日

頁數：第 29 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	-152,606	1,161,983
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	0	776,118	745,652	521,027
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	227,692	-56,907	645,083
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	3,121,030	0	51,397,882
小 計	98,903,808	8,414,605	282,520	4,124,840	536,139	104,012,232
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	1,890	0	3,593
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	5,001,890	0	3,593
合 計	98,909,291	8,414,605	5,282,520	9,126,730	536,139	104,015,825

# 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4月30日

頁數：第 30 頁

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4月30日

頁數：第 31 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	5,007,765	331,349,906	336,357,671	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		331,349,906	331,349,906	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	4,103	-----	4,103	規費收入
規費收入	46	-----	46	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	5,000,000	-----	5,000,000	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	3,616	-----	3,616	
	-----	-----	-----	
歲出	330,497,302	3,370,664	333,867,966	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,007,765	5,007,765	人事支出
人事費	42,431,640	-----	42,431,640	業務支出
業務費	5,274,662	-----	5,274,662	獎補助支出
獎補助費	277,791,000	-----	277,791,000	財產損失
設備及投資	5,000,000	-5,000,000	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
		7,462	7,462	折舊、折耗及攤銷
		-----	-----	其他支出
債務費	-----	3,355,437	3,355,437	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-325,489,537	327,979,242	2,489,705	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4月30日

頁數：第 32 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331,349,906元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,007,765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3,355,437元=固定資產提列折舊數232,517元+無形資產攤銷數3,122,920元。