臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國114年07月份

主辦會計人員　陳相甄　　機關長官　陳月春

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7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
	03			04020050300 賠償收入	- -	-	-	- 4,103	-	4,103
		01		04020050301 一般賠償收入	- -	-	-	- 4,103	-	4,103
05				05020000000 規費收入	- -	-	-	- 46	-	46
	03			05020050300 使用規費收入	- -	-	-	- 46	-	46
		03		05020050303 資料使用費	- -	-	-	- 46	-	46
07				07020000000 財產收入	10,000 -	10,000	10,000	27,750 55,642	-	45,642
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	-	- 2,392	-	2,392
		01		07020050101 利息收入	- -	-	-	- 2,392	-	2,392
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	27,750 53,250	-	43,250
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	27,750 53,250	-	43,250
09				09020000000 補助及協助收入	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	-	-
		02		09020050102 計畫型補助收入	5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 5,000,000	-	-

報表編號：arf50　列印日期:114/8/11

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7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)	
12				12020000000 其他收入	- -	-	-	1,027 96,787	-	96,787
	02			12020050200 雜項收入	- -	-	-	1,027 96,787	-	96,787
		01		12020050201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 816	-	816
		10		12020050210 其他雜項收入	- -	-	-	1,027 95,971	-	95,971
				經常門合計	5,010,000 -	5,010,000	5,010,000	28,777 5,156,578	-	146,578
				總計	5,010,000 -	5,010,000	5,010,000	28,777 5,156,578	-	146,578

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7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				3202005010000 一般行政	86,243,000	-	86,243,000	62,953,000	5,796,612	4,518,694
					-	-			58,434,306	
					-	-			-	107,692
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	86,243,000	-	86,243,000	62,953,000	5,796,612	4,518,694
					-	-			58,434,306	
					-	-			-	107,692
					-	-				
			10	100000 人事費	80,028,000	-	80,028,000	58,463,000	5,274,050	3,151,905
					-	-			55,311,095	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,209,000	-	6,209,000	4,486,000	522,562	1,366,789
					-	-			3,119,211	
					-	-			-	107,692
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,524,000	-	1,524,000	1,232,000	122,146	476,276
					-	-			755,724	
					-	-			-	14,955
					-	-				

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7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)
	01			3202005090100 組織管理	1,050,000	-	1,050,000	808,000	114,046	199,881
					-	-			608,119	
					-	-			-	14,955
					-	-				
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	507,000	79,391	44,631
					-	-			462,369	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	301,000	34,655	155,250
					-	-			145,750	
					-	-			-	14,955
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	424,000	8,100	276,395
					-	-			147,605	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	424,000	8,100	276,395
					-	-			147,605	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	1,233,000	-	1,233,000	961,000	65,365	417,601
					-	-			543,399	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	929,000	65,365	390,061
					-	-			538,939	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	677,000	-	677,000	507,000	59,645	64,377
					-	-			442,623	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	519,000	-	519,000	422,000	5,720	325,684
					-	-			96,316	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	27,540
					-	-			4,460	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	27,540
					-	-			4,460	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000	1,612,000	129,447	247,494
					-	-			1,364,506	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	1,264,000	93,003	159,251
					-	-			1,104,749	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	14,804	6,196
					-	-			964,804	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	273,000	78,199	133,055
					-	-			139,945	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	79,000	-	27,475
					-	-			51,525	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	59,000	-	7,475
					-	-			51,525	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	269,000	36,444	60,768
					-	-			208,232	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	269,000	36,444	60,768
					-	-			208,232	
					-	-			-	-
					-	-				
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000	-	11,133,000	7,222,000	86,424	2,550,564
					-	-			4,671,436	
					-	-			-	2,649
					-	-				
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	141,000	13,757	98,375
					-	-			42,625	
					-	-			-	2,649
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	7,455	22,545
					-	-			7,455	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	111,000	6,302	75,830
					-	-			35,170	
					-	-			-	2,649
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	487,000	2,750	226,575
					-	-			260,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	605,000	-	605,000	457,000	2,750	216,575
					-	-			240,425	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	10,000
					-	-			20,000	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005120300 員工五育及康樂	10,296,000	-	10,296,000	6,594,000	69,917	2,225,614
					-	-			4,368,386	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	10,296,000	-	10,296,000	6,594,000	69,917	2,225,614
					-	-			4,368,386	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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	73,980,000	6,199,994	8,210,629
					-	-			65,769,371	
					-	-			-	125,296
					-	-				
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	1,010
					-	-			18,990	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	1,010
					-	-			18,990	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	1,010
					-	-			18,990	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3202005900000 一般建築及設備	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	33,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	33,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	-	5,940,000	5,940,000	-	33,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	6,390,000	-	6,390,000	5,960,000	-	34,510
					-	-			5,925,490	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	108,582,000	-	108,582,000	79,940,000	6,199,994	8,245,139
					-	-			71,694,861	
					-	-			-	125,296
					-	-				

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7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	965,456,970	-	965,456,970	965,456,970	690,855	-
					-	-			965,456,970	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	965,456,970	-	965,456,970	965,456,970	690,855	-
					-	-			965,456,970	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,241,991	-	3,241,991	3,241,991	690,855	-
					-	-			3,241,991	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	962,214,979	-	962,214,979	962,214,979	-	-
					-	-			962,214,979	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	453,920	-	453,920	453,920	-	-
					-	-			453,920	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	453,920	-	453,920	453,920	-	-
					-	-			453,920	
					-	-			-	-
					-	-				

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7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)
			10	100000 人事費	453,920	-	453,920	453,920	-	-
					-	-			453,920	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	965,910,890	-	965,910,890	965,910,890	690,855	-
					-	-			965,910,890	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,074,492,890	-	1,074,492,890	1,045,850,890	6,890,849	8,245,139
					-	-			1,037,605,751	
					-	-			-	125,296
					-	-				

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7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	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7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	55,311,095	462,369		442,623
1015 法定編制人員待遇	34,053,977			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		311,584
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	12,709,557	56,700		56,700
1035 其他給與	411,200	16,000		
1040 加班費	211,787	16,512		12,766
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,749,877	18,678		18,678
1055 保險	3,298,457	42,895		42,895
2000 業務費	3,119,211	145,750	147,605	96,316
2003 教育訓練費	4,900			
2009 通訊費	50,000	33,695		51,477
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	247,788	32,490		
2024 稅捐及規費	58,362			
2027 保險費	54,149			
2033 約用人員酬金	1,671,639			
2036 按日按件計資酬金	17,000	15,800	85,500	7,500
2039 委辦費				
2051 物品	79,027	44,263	9,925	8,599
2054 一般事務費	507,940	19,001	52,180	26,880
2066 車輛及辦公器具養護費	38,774			
2069 設施及機械設備養護費	26,950			

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7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
2072 國內旅費	17,100	501		1,860
2093 特別費	345,582			
3000 設備及投資	18,990			
3010 房屋建築及設備費				
3020 機械設備費	18,990			
3025 運輸設備費				
4000 獎補助費	4,000			
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	4,000			
合計	58,453,296	608,119	147,605	538,939

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7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	災害防救業務	訓練管理
1000 人事費		964,804		
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		14,804		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	4,460	139,945	51,525	208,232
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		4,065		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		76,959	6,000	66,000
2039 委辦費				
2051 物品	4,460	4,500		6,724
2054 一般事務費		37,346	45,525	135,508
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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7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	災害防救業務	訓練管理
2072　國內旅費		17,075		
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				
3025　運輸設備費				
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	4,460	1,104,749	51,525	208,232

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7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			
	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	7,455			
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	7,455			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	35,170	240,425	4,368,386	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	18,049			
2018 資訊服務費			34,422	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		12,000	106,000	
2039 委辦費			3,206,374	
2051 物品	17,121	9,890	15,150	
2054 一般事務費		218,535	989,850	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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7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			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	一般建築及設備
2072　國內旅費			16,590	
2093　特別費				
3000　設備及投資				5,906,500
3010　房屋建築及設備費				5,000,000
3020　機械設備費				
3025　運輸設備費				906,500
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	42,625	260,425	4,368,386	5,906,500

報表編號：arg31　列印日期:114/8/11

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7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			
	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	3,241,991	453,920	60,884,257	
1015　法定編制人員待遇			34,053,977	
1020　約聘僱人員待遇			623,168	
1025　技工及工友待遇			876,240	
1030　獎金	117,500		13,890,457	
1035　其他給與		453,920	881,120	
1040　加班費			263,324	
1045　退休退職給付	3,124,491		3,124,491	
1050　退休離職儲金			3,787,233	
1055　保險			3,384,247	
2000　業務費			8,557,025	
2003　教育訓練費			4,900	
2009　通訊費			157,286	
2018　資訊服務費			34,422	
2021　其他業務租金			280,278	
2024　稅捐及規費			58,362	
2027　保險費			54,149	
2033　約用人員酬金			1,671,639	
2036　按日按件計資酬金			392,759	
2039　委辦費			3,206,374	
2051　物品			199,659	
2054　一般事務費			2,032,765	
2066　車輛及辦公器具養護費			38,774	
2069　設施及機械設備養護費			26,950	

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7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072　國內旅費			53,126	
2093　特別費			345,582	
3000　設備及投資			5,925,490	
3010　房屋建築及設備費			5,000,000	
3020　機械設備費			18,990	
3025　運輸設備費			906,500	
4000　獎補助費	962,214,979		962,238,979	
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	833,304,962		833,304,962	
4075　差額補貼	128,910,017		128,910,017	
4085　獎勵及慰問			4,000	
合計	965,456,970	453,920	1,037,605,751	

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7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	5,156,578	0	0	0	0	0	5,428,612	0	10,585,190
本年度	5,156,578	0	0	0	0	0	0	0	5,156,578
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
07010100 利息收入	2,392	0	0	0	0	0	0	0	2,392
07050100 廢舊物資售價	53,250	0	0	0	0	0	0	0	53,250
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	95,971	0	0	0	0	0	0	0	95,971
預收款	0	0	0	0	0	0	5,428,612	0	5,428,612

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7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	1,038,202,484	125,296	0	0	100,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,038,427,780	8,019,843
本年度	1,037,605,751	125,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,037,831,047	8,019,843
一、本年度經費	71,694,861	125,296	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,920,157	8,019,843
0132010101 人員維持費	55,299,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,299,484	3,138,516
0132010102 一般業務	2,830,713	93,292	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,024,005	918,995
0132010102* 一般業務	18,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,990	1,010
0132010103 會計業務	12,086	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,086	65,914
0132010104 人事業務	194,103	14,400	0	0	0	0	0	0	0	0	208,503	187,497
0132010106 資訊業務	97,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,920	80
0132090100 組織管理	608,119	14,955	0	0	0	0	0	0	0	0	623,074	184,926

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7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	147,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147,605	276,395
0132100100 任免遷調	538,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,939	390,061
0132100200 考試分發	4,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,460	27,540
0132110100 考核獎懲	1,104,749	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,749	159,251
0132110200 災害防救業務	51,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,525	27,475
0132110300 訓練管理	208,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,232	60,768
0132120100 待遇福利	42,625	2,649	0	0	0	0	0	0	0	0	45,274	95,726
0132120200 退休人員活動	260,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,425	226,575
0132120300 員工五育及康樂	4,368,386	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,386	2,225,614
0132900100* 一般建築及設備	5,906,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,906,500	33,500

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7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	965,910,890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,910,890	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	965,456,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	965,456,970	0
0989090200 公務人員各項補助	453,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,920	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7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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	104,067,012	負債	6,567,516
流動資產	1,338,700	流動負債	6,424,016
專戶存款	1,113,404	應付代收款	995,404
零用金	100,000	預收其他政府款	5,428,612
預付款	125,296	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	97,499,496
採權益法之投資評價調整	17,009,261	資產負債淨額	97,499,496
固定資產	3,047,237	資產負債淨額	97,499,496
機械及設備	3,702,513		
累計折舊－機械及設備	-2,662,423		
交通及運輸設備	2,961,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,549,244		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊－雜項設備	-3,575,365		
無形資產	49,369,318		
權利	49,367,142		
電腦軟體	2,176		
其他資產	25,500		
暫付款	25,500		
合計	104,067,012	合計	104,067,012
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7月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	6,878,913	1,043,584,358
公庫撥入數	6,850,136	1,038,427,780
罰款及賠償收入	0	4,103
規費收入	0	46
財產收益	27,750	55,642
補助及協助收入	0	5,000,000
其他收入	1,027	96,787
支出	7,651,467	1,047,866,853
繳付公庫數	28,777	10,585,190
人事支出	6,126,200	60,884,257
業務支出	764,649	8,557,025
獎補助支出	0	962,238,979
財產損失	0	12,244
折舊、折耗及攤銷	731,841	5,589,158
收支餘絀	-772,554	-4,282,495

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7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	430,741	156,242	1,040,090
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	925,490	811,118	746,525	1,412,390
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	239,782	-95,143	594,757
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	5,151,770	0	49,367,142
小　　計	98,903,808	8,414,605	1,208,010	6,633,411	807,624	102,700,636
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	3,307	0	2,176
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	5,003,307	0	2,176
合　　計	98,909,291	8,414,605	6,208,010	11,636,718	807,624	102,702,812

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7月31日

單位：新臺幣元

備註:一、本年度成本變動增加數6,208,010元=預算採購增加金額5,925,490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5,925,490元＝本年度預算執行金額5,925,490元。
三、預算採購增加金額5,925,490元=設備及投資預算執行增加金額5,925,490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7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	5,156,578	1,038,427,780	1,043,584,358	收入
		1,038,427,780	1,038,427,780	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	46		46	規費收入
信託管理收入				
財產收入	55,642		55,642	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	96,787		96,787	其他收入
歲出	1,037,605,751	10,261,102	1,047,866,853	支出
		10,585,190	10,585,190	繳付公庫數
人事費	60,884,257		60,884,257	人事支出
業務費	8,557,025		8,557,025	業務支出
獎補助費	962,238,979		962,238,979	獎補助支出
設備及投資	5,925,490	-5,925,490		
		12,244	12,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,589,158	5,589,158	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,032,449,173	1,028,166,678	-4,282,495	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7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1,038,427,780元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數10,585,190元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-5,925,490元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數12,244元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數5,589,158元=固定資產提列折舊數434,081元+無形資產攤銷數5,155,077元。