會計月報

中華民國114年09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 **青、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9月30日

頁數:第1頁 單位:新臺幣元

|   |     |    | 科 | 目                       | 預 算         | - 數         |                | 執                 | 數          |                          |
|---|-----|----|---|-------------------------|-------------|-------------|----------------|-------------------|------------|--------------------------|
|   |     |    |   |                         | 原預算數        |             | 截至本月止<br>累計分配數 | 本月實現數             |            | 執行較<br>分配增減數             |
| 赤 | 文 項 | 目  | 節 | 代碼及名稱                   | 追加(滅)數      | 合計          | 东矿分配数<br>(1)   | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數<br>(3) | 分配增級表<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
| 0 | 4   |    |   | 04020000000<br>罰款及賠償收入  | -           | -           | -              | -<br>4, 103       | -          | 4, 103                   |
|   | 03  |    |   | 04020050300<br>賠償收入     | -           | _           | -              | -<br>4, 103       | -          | 4, 103                   |
|   |     | 01 |   | 04020050301<br>一般賠償收入   | -           | _           | -              | -<br>4, 103       | -          | 4, 103                   |
| 0 | 5   |    |   | 05020000000<br>規費收入     | -           | -           | -              | _<br>46           | -          | 46                       |
|   | 03  |    |   | 05020050300<br>使用規費收入   | -           | -           | -              | _<br>46           | -          | 46                       |
|   |     | 03 |   | 05020050303<br>資料使用費    | -           | -           | -              | _<br>46           | -          | 46                       |
| 0 | 7   |    |   | 07020000000<br>財産收入     | 10,000      | 10, 000     | 10, 000        | 1, 272<br>56, 914 | -          | 46, 914                  |
|   | 01  |    |   | 07020050100<br>財産孳息     | -           | -           | -              | -<br>2, 392       | -          | 2, 392                   |
|   |     | 01 |   | 07020050101<br>利息收入     | -           | -           | -              | -<br>2, 392       | -          | 2, 392                   |
|   | 05  |    |   | 07020050500<br>廢舊物資售價   | 10,000      | 10, 000     | 10, 000        | 1, 272<br>54, 522 | -          | 44, 522                  |
|   |     | 01 |   | 07020050501<br>廢舊物資售價   | 10,000      | 10, 000     | 10, 000        | 1, 272<br>54, 522 | -          | 44, 522                  |
| 0 | 9   |    |   | 09020000000<br>補助及協助收入  | 5, 000, 000 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000    | 10, 428, 612      | -          | 5, 428, 612              |
|   | 01  |    |   | 09020050100<br>上級政府補助收入 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000    | 10, 428, 612      |            | 5, 428, 612              |
|   |     | 02 |   | 09020050102<br>計畫型補助收入  | 5, 000, 000 | 5, 000, 000 | 5, 000, 000    | 10, 428, 612      | -          | 5, 428, 612              |

## 歲入累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第2頁 單位:新臺幣元

|    |    |    | 科 | 目           | 預 算         | 數           |                    | 執                 | · 数     |                              |
|----|----|----|---|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------------|---------|------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原預算數        |             | 截至本月止<br>累計分配數     | 本月實現數             |         | 執行較<br>分配增滅數                 |
| 款  | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       | 追加(滅)數      | 合計          | 示 が ガ EU-製人<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | 應收數 (3) | カ BU-省 成果<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
| 12 |    |    |   | 12020000000 | =           | =           | -                  | 700               |         | 98, 187                      |
|    |    |    |   | 其他收入        | _           |             |                    | 98, 187           |         |                              |
|    | 02 |    |   | 12020050200 | -           | -           | -                  | 700               | -       | 98, 187                      |
|    |    |    |   | 雜項收入        | -           |             |                    | 98, 187           |         |                              |
|    |    | 01 |   | 12020050201 | -           | =           | -                  | -                 | -       | 816                          |
|    |    |    |   | 收回以前年度歲出    | -           |             |                    | 816               |         |                              |
|    |    | 10 |   | 12020050210 | -           | =           | -                  | 700               | -       | 97, 371                      |
|    |    |    |   | 其他雜項收入      | -           |             |                    | 97, 371           |         |                              |
|    |    |    |   | 經常門合計       | 5, 010, 000 | 5, 010, 000 | 5, 010, 000        | 1, 972            | -       | 5, 577, 862                  |
|    |    |    |   |             | -           |             |                    | 10, 587, 862      |         |                              |
|    |    |    |   | 總計          | 5, 010, 000 | 5, 010, 000 | 5, 010, 000        | 1, 972            | =       | 5, 577, 862                  |
|    |    |    |   |             | -           |             |                    | 10, 587, 862      |         |                              |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第3頁 單位:新臺幣元

|    |     |   | 科  | E E                   | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|----|-----|---|----|-----------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |    |                       | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| +4 | -25 | 目 | 節  | 小亚口力松                 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | اد ۸         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | В | 即  | 代碼及名稱                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|    |     |   |    |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 01 |     |   |    | 3202005010000<br>一般行政 | 86, 243, 000 | -      | 86, 243, 000 | 74, 895, 000   | 5, 773, 651       | 5, 182, 392     |
|    |     |   |    | 一般行政                  | -            | _      |              |                | 69, 712, 608      |                 |
|    |     |   |    |                       | -            | -      |              |                | -                 | 141, 229        |
|    |     |   |    |                       | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    | 01  |   |    | 3202005010100<br>行政管理 | 86, 243, 000 | -      | 86, 243, 000 | 74, 895, 000   | 5, 773, 651       | 5, 182, 392     |
|    |     |   |    | <b>有政员</b>            | -            | _      |              |                | 69, 712, 608      |                 |
|    |     |   |    |                       | _            | -      |              |                | _                 | 141, 229        |
|    |     |   |    |                       | -            | =      |              |                |                   |                 |
|    |     |   | 10 | 100000 人事費            | 80, 028, 000 | -      | 80, 028, 000 | 69, 634, 000   | 5, 411, 635       | 3, 712, 491     |
|    |     |   |    | 八字貝                   | -            | =      |              |                | 65, 921, 509      |                 |
|    |     |   |    |                       | -            | =      |              |                | _                 | -               |
|    |     |   |    |                       | _            | -      |              |                |                   |                 |
|    |     |   | 20 | 200000<br>業務費         | 6, 209, 000  | _      | 6, 209, 000  | 5, 255, 000    | 360, 016          | 1, 469, 901     |
|    |     |   |    | <b>未粉</b> 質           | -            | _      |              |                | 3, 785, 099       |                 |
|    |     |   |    |                       | _            | _      |              |                | -                 | 141, 229        |
|    |     |   |    |                       | _            | _      |              |                |                   |                 |
|    |     |   | 40 | 400000                | 6, 000       | -      | 6, 000       | 6, 000         | 2, 000            | =               |
|    |     |   |    | 獎補助費                  | -            | -      |              |                | 6, 000            |                 |
|    |     |   |    |                       | -            | -      |              |                | _                 | -               |
|    |     |   |    |                       | =            | =      |              |                |                   |                 |
| 09 |     |   |    | 3202005090000         | 1, 524, 000  | -      | 1, 524, 000  | 1, 426, 000    | 65, 394           | 536, 988        |
|    |     |   |    | 組織管理及人事人員管理           | -            | -      |              |                | 889, 012          |                 |
|    |     |   |    |                       | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|    |     |   |    |                       | _            | -      |              |                |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第4頁 單位:新臺幣元

|    |     |   | 科   | l II          | 預            | 算      | 數           |                | 執行數               |                 |
|----|-----|---|-----|---------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |     |               | 原預算數         | 第二預備金  |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| +4 | -25 |   | t.K | <b>小亚</b> 卫力位 | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | اخ ۸        | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目 | 節   | 代碼及名稱         | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 솜計          | (1)            |                   |                 |
|    |     |   |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01  |   |     | 3202005090100 | 1, 050, 000  | =      | 1, 050, 000 | 952, 000       | 63, 994           | 211, 993        |
|    |     |   |     | 組織管理          | -            | =      |             |                | 740, 007          |                 |
|    |     |   |     |               | -            | -      |             |                | -                 | =               |
|    |     |   |     |               | -            | =      |             |                |                   |                 |
|    |     |   | 10  | 100000 人事費    | 677, 000     | =      | 677, 000    | 616, 000       | 54, 975           | 51, 777         |
|    |     |   |     | / T X         | _            | _      |             |                | 564, 223          |                 |
|    |     |   |     |               | -            | _      |             |                | -                 | _               |
| -  |     |   | 20  | 200000        | 373, 000     | =      | 373, 000    | 336, 000       | 9, 019            | 160, 216        |
|    |     |   | 20  | 業務費           | 373, 000     | -      | 313,000     | 330, 000       | 175, 784          | 100, 210        |
|    |     |   |     |               | _            | _      |             |                | 113, 104          | =               |
|    |     |   |     |               | _            | _      |             |                |                   |                 |
| -  | 02  |   |     | 3202005090200 | 474, 000     |        | 474, 000    | 474, 000       | 1, 400            | 324, 995        |
|    |     |   |     | 人事人員管理        | -            | -      | ,           | ,              | 149, 005          | ,               |
|    |     |   |     |               | -            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |               | -            | -      |             |                |                   |                 |
|    |     |   | 20  | 200000        | 474, 000     | -      | 474, 000    | 474, 000       | 1, 400            | 324, 995        |
|    |     |   |     | 業務費           | -            | -      |             |                | 149, 005          |                 |
|    |     |   |     |               | -            | -      |             |                | -                 | =               |
|    |     |   |     |               | -            | -      |             |                |                   |                 |
| 10 |     |   |     | 3202005100000 | 1, 233, 000  | -      | 1, 233, 000 | 1, 130, 000    | 84, 301           | 434, 777        |
|    |     |   |     | 任免考試          | -            | -      |             |                | 695, 223          |                 |
|    |     |   |     |               | -            | =      |             |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |               | _            | =      |             |                |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第5頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科   | - B                   | 預            | 算      | 數           |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|-----------------------|--------------|--------|-------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |                       | 原預算數         | 第二預備金  |             |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  |   | 節   | 代碼及名稱                 | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | B | Klı | 代納及石柵                 | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 分町          | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |     |                       | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |     | 3202005100100         | 1, 196, 000  | -      | 1, 196, 000 | 1, 098, 000    | 76, 955           | 427, 767        |
|    |    |   |     | 任免遷調                  | -            | -      |             |                | 670, 233          |                 |
|    |    |   |     |                       | =            | -      |             |                | -                 | -               |
|    |    |   |     |                       | -            | =      |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 10  | 100000<br>人事費         | 677, 000     | =      | 677, 000    | 614, 000       | 46, 879           | 77, 619         |
|    |    |   |     | <b>八</b> 尹 貞          | -            | -      |             | -              | 536, 381          |                 |
|    |    |   |     |                       | -            | -      |             |                | -                 | =               |
|    |    |   | 1   |                       | =            | -      |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 20  | 200000<br>業務費         | 519, 000     | -      | 519, 000    | 484, 000       | 30, 076           | 350, 148        |
|    |    |   |     | <b>示 4</b> 70 奥       | -            |        |             |                | 133, 852          |                 |
|    |    |   |     |                       | -            | -      |             |                | -                 | =               |
| -  | 02 |   |     | 3202005100200         | 37, 000      | =      | 37, 000     | 32,000         | 7, 346            | 7, 010          |
|    | 02 |   |     | 3202003100200<br>考試分發 | 31,000       | -      | 31,000      | 32, 000        | 24, 990           | 7,010           |
|    |    |   |     |                       | -            | _      |             |                | 24, 990           |                 |
|    |    |   |     |                       |              |        |             |                |                   |                 |
|    |    |   | 20  | 200000                | 37, 000      |        | 37, 000     | 32,000         | 7, 346            | 7, 010          |
|    |    |   | -   | 業務費                   | -            | _      | 31, 000     | 52, 000        | 24, 990           | 1, 010          |
|    |    |   |     |                       | _            | _      |             |                | -                 |                 |
|    |    |   |     |                       | =            | -      |             |                |                   |                 |
| 11 |    |   |     | 3202005110000         | 1, 759, 000  | -      | 1, 759, 000 | 1, 711, 000    | 27, 256           | 297, 378        |
|    |    |   |     | 考核訓練                  | -            | _      |             |                | 1, 413, 622       |                 |
|    |    |   |     |                       | -            | -      |             |                | =                 | =               |
|    |    |   |     |                       | -            | =      |             |                |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第6頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科   | 目             | 預            | 算      | 數           |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|-----|---------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |     |               | 原預算數         | 第二預備金  |             |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節   | 代碼及名稱         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  | 合計          | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人 | 久  |   | Kla | 1人啊及石槽        | 第一預備金        | 調整待遇準備 | او تو       |                       |                   |                 |
|    |    |   |     |               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    | 01 |   |     | 3202005110100 | 1, 346, 000  | -      | 1, 346, 000 | 1, 310, 000           | 17, 126           | 184, 317        |
|    |    |   |     | 考核獎懲          | -            | -      |             |                       | 1, 125, 683       |                 |
|    |    |   |     |               | -            | =      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |               | -            | =      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10  | 100000<br>人事費 | 982, 000     | =      | 982, 000    | 977, 000              | 4, 826            | 3, 562          |
|    |    |   |     | 八尹貞           | -            | _      |             |                       | 973, 438          |                 |
|    |    |   |     |               | -            | =      |             |                       | -                 | =               |
|    |    |   | 20  | 22222         | -            | =      | 244.000     | 242.000               | 10.000            | 100 555         |
|    |    |   | 20  | 200000<br>業務費 | 344, 000     | =      | 344, 000    | 313, 000              | 12, 300           | 160, 755        |
|    |    |   |     | N-00 X        | _            | -      |             |                       | 152, 245          |                 |
|    |    |   |     |               | 1            | =      |             |                       | _                 | _               |
|    |    |   | 40  | 400000        | 20,000       | -      | 20,000      | 20, 000               | _                 | 20,000          |
|    |    |   | 40  | 獎補助費          | 20,000       | =      | 20,000      | 20,000                |                   | 20,000          |
|    |    |   |     |               |              | _      |             |                       | _                 |                 |
|    |    |   |     |               | _            | =      |             |                       |                   |                 |
|    | 02 |   |     | 3202005110200 | 107,000      |        | 107, 000    | 107, 000              | 5, 742            | 32, 431         |
|    |    |   |     | 災害防救業務        | -            |        | 221, 222    |                       | 74, 569           | ,               |
|    |    |   |     |               | _            |        |             |                       |                   |                 |
|    |    |   |     |               | _            | _      |             |                       |                   |                 |
|    |    |   | 10  | 100000        | 40, 000      | -      | 40, 000     | 40,000                | 5, 742            | 21, 870         |
|    |    |   |     | 人事費           | -            | =      |             |                       | 18, 130           |                 |
|    |    |   |     |               | -            | -      |             |                       | -                 | -               |
|    |    |   |     |               | _            | _      |             |                       |                   |                 |

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第7頁 單位:新臺幣元

|    |     |   | 科   | 目                           | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|----|-----|---|-----|-----------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |     |   |     |                             | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 1, | -*: | - | r.K | th off of the sec           | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 31         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款  | 項   | 目 | 節   | 代碼及名稱                       | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|    |     |   |     |                             | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|    |     |   | 20  | 200000                      | 67, 000      | -      | 67, 000      | 67, 000        | -                 | 10, 561         |
|    |     |   |     | 業務費                         | =            | =      |              |                | 56, 439           |                 |
|    |     |   |     |                             | _            | -      |              |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |                             | -            | -      |              |                |                   |                 |
|    | 03  |   |     | 3202005110300<br>訓練管理       | 306, 000     | -      | 306, 000     | 294, 000       | 4, 388            | 80, 630         |
|    |     |   |     | 訓练书生                        | -            | -      |              |                | 213, 370          |                 |
|    |     |   |     |                             | -            |        |              |                | -                 | -               |
|    |     |   | 00  | 000000                      | -            | -      | 202.000      | 204 200        | 4 000             | 00.000          |
|    |     |   | 20  | 200000<br>業務費               | 306, 000     | =      | 306, 000     | 294, 000       | 4, 388            | 80, 630         |
|    |     |   |     | A. W. A.                    | =            | -      |              | -              | 213, 370          |                 |
|    |     |   |     |                             | _            | _      |              |                |                   |                 |
| 12 |     |   |     | 3202005120000               | 11, 133, 000 |        | 11, 133, 000 | 8, 654, 000    | 276, 142          | 2, 083, 096     |
| 12 |     |   |     | 6202003120000<br>待遇福利退休撫卹業務 | -            |        | 11, 100, 000 | 0, 034, 000    | 6, 570, 904       | 2, 000, 030     |
|    |     |   |     |                             |              | =      |              | -              | -                 | _               |
|    |     |   |     |                             | _            |        |              |                |                   |                 |
|    | 01  |   |     | 3202005120100               | 192, 000     | =      | 192, 000     | 167, 000       | 21, 973           | 82, 128         |
|    |     |   |     | 待遇福利                        | =            | =      | ,            | ,              | 84, 872           | ,               |
|    |     |   |     |                             | =            | =      |              |                | -                 | _               |
|    |     |   |     |                             | _            | -      |              |                |                   |                 |
|    |     |   | 10  | 100000                      | 30,000       | =      | 30,000       | 30,000         | -                 | 22, 545         |
|    |     |   |     | 人事費                         | -            | -      |              |                | 7, 455            |                 |
|    |     |   |     |                             | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|    |     |   |     |                             | -            | -      |              |                |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第8頁 單位:新臺幣元

|      |     |   | 科    | 目                       | 預            | 算      | 數            |                | 執行數               |                 |
|------|-----|---|------|-------------------------|--------------|--------|--------------|----------------|-------------------|-----------------|
|      |     |   |      |                         | 原預算數         | 第二預備金  |              |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| يد ا | -75 | _ | r.h. | th off II do did        | 預算追加(滅)數     | 經費流用數  | A 51         | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 款    | 項   | 目 | 節    | 代碼及名稱                   | 第一預備金        | 調整待遇準備 | 合計           | (1)            |                   |                 |
|      |     |   |      |                         | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |              |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|      |     |   | 20   | 200000                  | 162, 000     | -      | 162, 000     | 137, 000       | 21, 973           | 59, 583         |
|      |     |   |      | 業務費                     | -            | -      |              |                | 77, 417           |                 |
|      |     |   |      |                         | -            | =      |              |                | -                 | -               |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              |                |                   |                 |
|      | 02  |   |      | 3202005120200<br>退休人員活動 | 645, 000     | =      | 645, 000     | 507, 000       | 9, 698            | 194, 144        |
|      |     |   |      | 近个八页位别                  | -            | =      |              |                | 312, 856          |                 |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              |                | -                 | =               |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              | .==            |                   |                 |
|      |     |   | 20   | 200000<br>業務費           | 605, 000     | =      | 605, 000     | 477, 000       | 9, 698            | 184, 144        |
|      |     |   |      | N. W. M.                | -            | -      |              |                | 292, 856          |                 |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              |                | -                 | _               |
|      |     |   | 40   | 400000                  | 40,000       | _      | 40, 000      | 30,000         |                   | 10,000          |
|      |     |   | 40   | 型                       | 40,000       | -      | 40,000       | 30, 000        | 20,000            | 10,000          |
|      |     |   |      |                         |              |        |              |                | 20,000            |                 |
|      |     |   |      |                         | _            | _      |              |                |                   |                 |
|      | 03  |   |      | 3202005120300           | 10, 296, 000 | _      | 10, 296, 000 | 7, 980, 000    | 244, 471          | 1, 806, 824     |
|      | 00  |   |      | 員工五育及康樂                 | -            |        | 10, 200, 000 | 1,000,000      | 6, 173, 176       | 1,000,021       |
|      |     |   |      |                         | _            | _      |              |                | =                 | =               |
|      |     |   |      |                         | =            | =      |              |                |                   |                 |
|      |     |   | 20   | 200000                  | 10, 296, 000 | -      | 10, 296, 000 | 7, 980, 000    | 244, 471          | 1, 806, 824     |
|      |     |   |      | 業務費                     | -            | =      | . ,          | · /            | 6, 173, 176       |                 |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              |                | =                 | =               |
|      |     |   |      |                         | -            | -      |              |                |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第9頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科目   | 預             | 算      | 數             |                       | 執行數               |                 |
|----|----|---|--|---------------|--------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |  | 原預算數          | 第二預備金  |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | (<br>)<br>)<br>)<br>)<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>)<br>(<br>) | 預算追加(滅)數      | 經費流用數  | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | н | 1 即 代物及石柵  | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 谷町            | (1)                   |                   |                 |
|    |    |   |  | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 98 |    |   | 3202005980000  | 300,000       | =      | 300, 000      | =                     | =                 | =               |
|    |    |   | 第一預備金  | -             | =      |               |                       | =                 |                 |
|    |    |   |  | -             | -      |               |                       | =                 | =               |
|    |    |   |  | -             | -      |               |                       |                   |                 |
|    | 01 |   | 3202005980100<br>第一預備金   | 300, 000      | -      | 300, 000      | =                     | =                 | =               |
|    |    |   | 77 17 IM W   | -             |        |               | _                     | -                 |                 |
|    |    |   |  | _             | _      |               |                       | =                 | =               |
| _  |    |   | 000000   | -             | -      | 200,000       |                       |                   |                 |
|    |    |   | 60 600000 預備金  | 300, 000      | _      | 300, 000      | -                     | -                 | -               |
|    |    |   |  |               | -      |               |                       |                   |                 |
|    |    |   |  | _             | _      |               |                       |                   |                 |
| -  |    |   | 經常門合計  | 102, 192, 000 |        | 102, 192, 000 | 87, 816, 000          | 6, 226, 744       | 8, 534, 631     |
|    |    |   | SE # 1 1 D = 1   | 102, 132, 000 |        | 102, 132, 000 | 01, 010, 000          | 79, 281, 369      | 0, 504, 001     |
|    |    |   |  | _             | _      |               |                       | -                 | 141, 229        |
|    |    |   |  | _             | _      |               |                       |                   | 2 - 2 , - 2 - 3 |
| 01 |    |   | 3202005010000  | 450, 000      | _      | 450, 000      | 450, 000              | 252, 828          | 160, 182        |
|    |    |   | 一般行政   | -             | =      | ,             | ,                     | 289, 818          | ,               |
|    |    |   |  | _             | =      |               |                       | -                 | _               |
|    |    |   |  | _             | -      |               |                       |                   |                 |
|    | 01 |   | 3202005010100  | 450, 000      | =      | 450, 000      | 450,000               | 252, 828          | 160, 182        |
|    |    |   | 行政管理*  | -             | -      |               |                       | 289, 818          |                 |
|    |    |   |  | -             | -      |               |                       | -                 | -               |
|    |    |   |  | -             | _      |               |                       |                   |                 |

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第10頁 單位:新臺幣元

|          |    |   | 科               | 目             | 預             | 算        | 數             |                       | 執行數               |                 |
|----------|----|---|-----------------|---------------|---------------|----------|---------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|          |    |   |                 |               | 原預算數          | 第二預備金    |               |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款        | 項  | 目 | 節               | 代碼及名稱         | 預算追加(減)數      | 經費流用數    | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 水人       | 欠  | а | Kl <sub>1</sub> | 1人物及石榴        | 第一預備金         | 調整待遇準備   | اه تع.        | (1)                   |                   |                 |
|          |    |   |                 |               | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數    |               |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|          |    |   | 30              | 300000        | 450, 000      | -        | 450, 000      | 450, 000              | 252, 828          | 160, 182        |
|          |    |   |                 | 設備及投資*        | =             | =        |               |                       | 289, 818          |                 |
|          |    |   |                 |               | =             | =        |               |                       | -                 | _               |
| 90       |    |   |                 | 3202005900000 | 5, 940, 000   | 522, 000 | 6, 462, 000   | 6, 462, 000           | _                 | 555, 500        |
|          |    |   |                 | 一般建築及設備       | _             | =        |               | , ,                   | 5, 906, 500       |                 |
|          |    |   |                 |               | _             | -        |               |                       | -                 | 521, 026        |
|          |    |   |                 |               | -             | -        |               |                       |                   |                 |
|          | 01 |   |                 | 3202005900100 | 5, 940, 000   | 522, 000 | 6, 462, 000   | 6, 462, 000           | -                 | 555, 500        |
|          |    |   |                 | 一般建築及設備*      | _             | _        |               |                       | 5, 906, 500       |                 |
|          |    |   |                 |               | -             | -        |               |                       | -                 | 521, 026        |
|          |    |   |                 |               | -             | _        |               |                       |                   |                 |
|          |    |   | 30              | 300000        | 5, 940, 000   | 522, 000 | 6, 462, 000   | 6, 462, 000           | _                 | 555, 500        |
|          |    |   |                 | 設備及投資*        | _             | -        |               |                       | 5, 906, 500       |                 |
|          |    |   |                 |               | -             | -        |               |                       | =                 | 521, 026        |
|          |    |   |                 | 資本門合計         | 6, 390, 000   |          | 6, 912, 000   | 6, 912, 000           | 252, 828          | 715, 682        |
|          |    |   |                 | <b>具本门台</b> 司 | 0, 390, 000   | 522, 000 | 0, 912, 000   | 0, 912, 000           | 6, 196, 318       | 115, 002        |
|          |    |   |                 |               | _             | _        |               |                       | 0, 190, 510       | 521, 026        |
|          |    |   |                 |               |               |          |               |                       |                   | 521, 020        |
| $\vdash$ |    |   |                 | 經資門合計         | 108, 582, 000 | 522, 000 | 109, 104, 000 | 94, 728, 000          | 6, 479, 572       | 9, 250, 313     |
|          |    |   |                 |               | _             |          |               |                       | 85, 477, 687      |                 |
|          |    |   |                 |               | -             | -        |               |                       | -                 | 662, 255        |
|          |    |   |                 |               | _             | _        |               |                       |                   |                 |

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第11頁 單位:新臺幣元

|    |    |   | 科        | · II                          | 預             | 算      | 數             |                | 執行數               |                 |
|----|----|---|----------|-------------------------------|---------------|--------|---------------|----------------|-------------------|-----------------|
|    |    |   |          |                               | 原預算數          | 第二預備金  |               |                | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款  | 項  | 目 | 節        | <b>心理卫力</b> 顿                 | 預算追加(減)數      | 經費流用數  | 合計            | 截至本月止<br>累計分配數 | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 秋  | 垻  | н | 知        | 代碼及名稱                         | 第一預備金         | 調整待遇準備 | 谷町            | (1)            |                   |                 |
|    |    |   |          |                               | 各類員工<br>待遇準備  | 預算調整數  |               |                | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
| 09 |    |   |          | 7602005090000                 | 966, 185, 688 | =      | 966, 185, 688 | 966, 185, 688  | 363, 607          | -               |
|    |    |   |          | 公務人員退休及撫卹給付                   | -             | -      |               |                | 966, 185, 688     |                 |
|    |    |   |          |                               | -             | =      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |          |                               | -             | =      |               |                |                   |                 |
|    | 01 |   |          | 7602005090100                 | 966, 185, 688 | -      | 966, 185, 688 | 966, 185, 688  | 363, 607          | =               |
|    |    |   |          | 公務人員退休及撫卹給付                   | -             | =      |               |                | 966, 185, 688     |                 |
|    |    |   |          |                               | _             | -      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |          |                               | -             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    |   | 10       | 100000                        | 3, 970, 709   | -      | 3, 970, 709   | 3, 970, 709    | 363, 607          | -               |
|    |    |   |          | 人事費                           | _             | _      |               |                | 3, 970, 709       |                 |
|    |    |   |          |                               | _             | _      |               |                | -                 | -               |
|    |    |   |          |                               | -             | -      |               |                |                   |                 |
|    |    |   | 40       | 400000<br>獎補助費                | 962, 214, 979 | =      | 962, 214, 979 | 962, 214, 979  | _                 | -               |
|    |    |   |          | 突 棚 切 資                       | _             | _      |               |                | 962, 214, 979     |                 |
|    |    |   |          |                               | _             | _      |               |                | =                 | =               |
|    |    |   |          |                               | -             | -      |               |                |                   |                 |
| 09 |    |   |          | 8902005090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 659, 420      | =      | 659, 420      | 659, 420       | 205, 500          | -               |
|    |    |   |          | 公務人員各項補助及您同金                  | _             | _      |               |                | 659, 420          |                 |
|    |    |   |          |                               | _             | _      |               |                | =                 | =               |
|    |    |   |          |                               | -             | -      |               |                |                   |                 |
|    | 02 |   |          | 8902005090200<br>公務人員各項補助     | 659, 420      | =      | 659, 420      | 659, 420       | 205, 500          | -               |
|    |    |   |          | <b>公劢八貝合垻補助</b>               | _             | _      |               |                | 659, 420          |                 |
|    |    |   |          |                               | _             | _      |               |                | =                 | =               |
| L  | L  |   | <u> </u> |                               | _             | _      |               |                |                   |                 |

報表編號: arg30 列印日期:114/10/8

## 經費累計表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第12頁 單位:新臺幣元

|   |   |   | 科   | 目      | 預                | 算        | 數                |                       | 執行數               |                 |
|---|---|---|-----|--------|------------------|----------|------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|   |   |   |     |        | 原預算數             | 第二預備金    |                  |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數    |
| 款 | 項 | 目 | 節   | 代碼及名稱  | 預算追加(減)數         | 经费流用数    | 合計               | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>累計實現數(2) | (4)=(1)-(2)-(3) |
| 孙 | 7 | П | Kh. | 1人物及石榴 | 第一預備金            | 調整待遇準備   | او تص            | (1)                   |                   |                 |
|   |   |   |     |        | 各類員工<br>待遇準備     | 預算調整數    |                  |                       | 應付數(3)            | 備註(預付款)         |
|   |   |   | 10  | 100000 | 659, 420         | -        | 659, 420         | 659, 420              | 205, 500          | -               |
|   |   |   |     | 人事費    | -                | -        |                  |                       | 659, 420          |                 |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       | -                 | -               |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       |                   |                 |
|   |   |   |     | 統籌科目合計 | 966, 845, 108    | -        | 966, 845, 108    | 966, 845, 108         | 569, 107          | -               |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       | 966, 845, 108     |                 |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       | -                 | -               |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       |                   |                 |
|   |   |   |     | 總計     | 1, 075, 427, 108 | 522, 000 | 1, 075, 949, 108 | 1, 061, 573, 108      | 7, 048, 679       | 9, 250, 313     |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       | 1, 052, 322, 795  |                 |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       | -                 | 662, 255        |
|   |   |   |     |        | -                | -        |                  |                       |                   |                 |

## 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9月30日

頁數:第13頁 單位:新臺幣元

| 年                                      |    | 料 目 |           | 科目         | 以前年度轉入數<br>(1) | 滅免(註銷)數<br>(2) | 本月實現數 | 截至本月止<br>累計實現數(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-(3)+(4) | 備註(預付款) |
|--|----|-----|-----------|------------|----------------|----------------|-------|-------------------|------------|------------------------------|---------|
| ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 11 |     |           |            | 應付數            | 應付數            | 應付數   | 應付數               | 應付數        | 應付數                          | 應付數     |
| 度                                      | 款  | 垻   | 目 節 代碼及名稱 |            | 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  |           | 總計         | 599, 000       | 2, 267         | _     | 596, 733          | -          | _                            | -       |
|  |    |     |           |            | -              | -              | -     | -                 | -          | -                            | -       |

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第14頁 單位:新臺幣元

|      | 法約技獎其加退退保務教通資其稅保約按獎其加退退保務教通資其稅保險費育訊訊他捐險用日辦員付過過過過。 | 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   | 65, 921, 509 | 564, 223 |          | 536, 381 |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | 法定編制人員待遇  | 42, 399, 672 |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 1020 | 約聘僱人員待遇   |              | 389, 480 |          | 389, 480 |  |  |  |  |  |  |
| 1025 | 技工及工友待遇   | 1, 095, 300  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | 獎金  | 12, 981, 117 | 56, 700  |          | 56, 700  |  |  |  |  |  |  |
| 1035 | 其他給與  | 526, 400     | 16, 000  |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 1040 | 加班費   | 217, 985     | 24, 608  |          | 12, 766  |  |  |  |  |  |  |
| 1045 | 退休退職給付  |              |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 1050 | 退休離職儲金  | 4, 657, 943  | 23, 490  |          | 23, 490  |  |  |  |  |  |  |
| 1055 | 保險  | 4, 043, 092  | 53, 945  |          | 53, 945  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 業務費   | 3, 785, 099  | 175, 784 | 149, 005 | 133, 852 |  |  |  |  |  |  |
| 2003 | 教育訓練費   | 4, 900       |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2009 | 通訊費   | 50,000       | 33, 695  |          | 62, 273  |  |  |  |  |  |  |
| 2018 | 資訊服務費   |              |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2021 | 其他業務租金  | 247, 788     | 47, 717  |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2024 | 稅捐及規費   | 58, 362      |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2027 | 保險費   | 54, 149      |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2033 | 約用人員酬金  | 2, 099, 821  |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2036 | 按日按件計資酬金  | 19, 500      | 20, 800  | 85, 500  | 15, 000  |  |  |  |  |  |  |
| 2039 | 委辦費   |              |          |          |          |  |  |  |  |  |  |
| 2051 |   | 113, 690     | 45, 911  | 9, 925   | 11, 959  |  |  |  |  |  |  |
| 2054 | 一般事務費   | 597, 080     | 27, 160  | 53, 580  | 42, 760  |  |  |  |  |  |  |
| 2063 | 房屋建築養護費   | 30,000       |          |          | ·        |  |  |  |  |  |  |
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費  | 38, 774      |          |          |          |  |  |  |  |  |  |

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第15頁

單位:新臺幣元

| m A n A n            |              | 業務計畫或习   | L作計畫名稱   |          |
|----------------------|--------------|----------|----------|----------|
| 用途別科目                | 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      | 26, 950      |          |          |          |
| 2072 國內旅費            | 28, 040      | 501      |          | 1,860    |
| 2093 特別費             | 416, 045     |          |          |          |
| 3000 設備及投資           | 289, 818     |          |          |          |
| 3010 房屋建築及設備費        |              |          |          |          |
| 3020 機械設備費           | 18, 990      |          |          |          |
| 3025 運輸設備費           |              |          |          |          |
| 3035 雜項設備費           | 270, 828     |          |          |          |
| 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                   | 70, 002, 426 | 740, 007 | 149, 005 | 670, 233 |

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第16頁 單位:新臺幣元

| 田公田村口           |         | 業務計畫或二   | 工作計畫名稱  |          |
|-----------------|---------|----------|---------|----------|
| 用途別科目           | 考試分發    | 考核獎懲     | 災害防救業務  | 訓練管理     |
| 1000 人事費        |         | 973, 438 | 18, 130 |          |
| 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        |         | 23, 438  | 18, 130 |          |
| 1045 退休退職給付     |         |          |         |          |
| 1050 退休離職儲金     |         |          |         |          |
| 1055 保險         |         |          |         |          |
| 2000 業務費        | 24, 990 | 152, 245 | 56, 439 | 213, 370 |
| 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   |         | 84, 459  | 6,000   | 66, 000  |
| 2039 委辦費        |         |          |         |          |
| 2051 物品         | 7, 460  | 4, 500   | 4, 914  | 8, 974   |
| 2054 一般事務費      | 17, 530 | 42, 146  | 45, 525 | 138, 396 |
| 2063 房屋建築養護費    |         |          |         |          |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |         |          |         |          |
|                 |         |          |         |          |

報表編號: arg31 列印日期:114/10/8

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第17頁 單位:新臺幣元

| 四次即列口                |         | 業務計畫或工      | _作計畫名稱  |          |
|----------------------|---------|-------------|---------|----------|
| 用途別科目                | 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            |         | 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           |         |             |         |          |
| 3035 雜項設備費           |         |             |         |          |
| 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                   | 24, 990 | 1, 125, 683 | 74, 569 | 213, 370 |

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第18頁 單位:新臺幣元

業務計畫或工作計畫名稱 用途別科目 退休人員活動 員工五育及康樂 一般建築及設備 待遇福利 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 77, 417 292, 856 6, 173, 176 2003 教育訓練費 41,623 2009 通訊費 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 12,000 156,000 2039 委辦費 4, 249, 444 2051 物品 25, 521 24, 523 19, 345 2054 一般事務費 10, 273 256, 333 1,697,375 2063 房屋建築養護費 2066 車輛及辦公器具養護費

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第19頁

單位:新臺幣元

| m A n a n            |         | 業務計畫或コ   | 工作計畫名稱      |             |
|----------------------|---------|----------|-------------|-------------|
| 用途別科目                | 待遇福利    | 退休人員活動   | 員工五育及康樂     | 一般建築及設備     |
| 2069 設施及機械設備養護費      |         |          |             |             |
| 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    |
| 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           |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
|                      |         |          |             |             |
| AN                   | 0.4.070 | 010.050  | 0 150 150   | F 000 500   |
| 合計                   | 84, 872 | 312, 856 | 6, 173, 176 | 5, 906, 500 |

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第20頁 單位:新臺幣元

| 田太阳付口           |             | 業務計畫或工   | <b>二作計畫名稱</b> |  |
|-----------------|-------------|----------|---------------|--|
| 用途別科目           | 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, 970, 709 | 659, 420 | 72, 651, 265  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |          | 42, 399, 672  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |          | 778, 960      |  |
| 1025 技工及工友待遇    |             |          | 1, 095, 300   |  |
| 1030 獎金         | 117, 500    |          | 14, 162, 017  |  |
| 1035 其他給與       |             | 659, 420 | 1, 201, 820   |  |
| 1040 加班費        |             |          | 304, 382      |  |
| 1045 退休退職給付     | 3, 853, 209 |          | 3, 853, 209   |  |
| 1050 退休離職儲金     |             |          | 4, 704, 923   |  |
| 1055 保險         |             |          | 4, 150, 982   |  |
| 2000 業務費        |             |          | 11, 234, 233  |  |
| 2003 教育訓練費      |             |          | 4, 900        |  |
| 2009 通訊費        |             |          | 191, 656      |  |
| 2018 資訊服務費      |             |          | 34, 422       |  |
| 2021 其他業務租金     |             |          | 295, 505      |  |
| 2024 稅捐及規費      |             |          | 58, 362       |  |
| 2027 保險費        |             |          | 54, 149       |  |
| 2033 約用人員酬金     |             |          | 2, 099, 821   |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |          | 465, 259      |  |
| 2039 委辦費        |             |          | 4, 249, 444   |  |
| 2051 物品         |             |          | 276, 722      |  |
| 2054 一般事務費      |             |          | 2, 928, 158   |  |
| 2063 房屋建築養護費    |             |          | 30,000        |  |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 |             |          | 38, 774       |  |
|                 |             |          |               |  |

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第21頁 單位:新臺幣元

| <b>用以时初</b> 口        |               | 業務計畫或コ   | <b>L作計畫名稱</b>    |  |
|----------------------|---------------|----------|------------------|--|
| 用途別科目                | 公務人員退休及撫卹給付   | 公務人員各項補助 | 合計               |  |
| 2069 設施及機械設備養護費      |               |          | 26, 950          |  |
| 2072 國內旅費            |               |          | 64, 066          |  |
| 2093 特別費             |               |          | 416, 045         |  |
| 3000 設備及投資           |               |          | 6, 196, 318      |  |
| 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         |  |
| 3035 雜項設備費           |               |          | 270, 828         |  |
| 4000 獎補助費            | 962, 214, 979 |          | 962, 240, 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           |               |          | 6, 000           |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
|                      |               |          |                  |  |
| 合計                   | 966, 185, 688 | 659, 420 | 1, 052, 322, 795 |  |

## 繳付公庫數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第22頁 單位:新臺幣元

|                      |              |               |        | 加         |              |             | 項          |             | 繳付公庫數                       |
|----------------------|--------------|---------------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|-------------|-----------------------------|
| -E 17                | 歲入           | 減項:           | 以前年度   | 以前年       | 度撥款於本年度      | <b>缴</b> 還數 |            |             | (9)=(1)-(2)+                |
| 項目                   | 實現數 (1)      | 歲入待納庫數<br>(2) | 待納庫繳庫數 | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款 (6)   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | (3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
| 合計                   | 10, 587, 862 | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 10, 587, 86                 |
| 本年度                  | 10, 587, 862 | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 10, 587, 86                 |
| 04030100<br>一般賠償收入   | 4, 103       | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 4, 10                       |
| 05030300<br>資料使用費    | 46           | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 4                           |
| 07010100<br>利息收入     | 2, 392       | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 2, 39                       |
| 07050100<br>廢舊物資售價   | 54, 522      | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 54, 52                      |
| 09010200<br>計畫型補助收入  | 10, 428, 612 | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 10, 428, 61                 |
| 12020100<br>收回以前年度歲出 | 816          | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 81                          |
| 12021000<br>其他雜項收入   | 97, 371      | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           | 97, 37                      |
| 預收款                  | 0            | 0             | 0      | 0         | 0            | 0           | 0          | 0           |                             |

報表編號: arg008 列印日期:114/10/8

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第23頁

單位:新臺幣元

|                     |   |                  |            | 加         |          |            |              | 項     |            | 減 | 項                    | 公庫撥入數   |                 |
|---------------------|---|------------------|------------|-----------|----------|------------|--------------|-------|------------|---|----------------------|---|-----------------|
| 項                   | 目 | 歲出實現數<br>(1)     | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款 | 墊付數<br>(8) |   | 度撥款<br>墊付轉正數<br>(10) | (11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
| 合計                  |   | 1, 052, 919, 528 | 662, 255   | 0         | 0        | 100, 000   | 5, 000, 000  | 0     | 0          | 0 | 5, 000, 000          | 1, 053, 681, 783  | 8, 488, 058     |
| 本年度                 |   | 1, 052, 322, 795 | 662, 255   | 0         | 0        | 100, 000   | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 1, 053, 085, 050  | 8, 488, 058     |
| 一、本年度經費             |   | 85, 477, 687     | 662, 255   | 0         | 0        | 100, 000   | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 86, 239, 942  | 8, 488, 058     |
| 0132010101 人員維持費    |   | 65, 903, 700     | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 65, 903, 700  | 3, 702, 300     |
| 0132010102<br>一般業務  |   | 3, 455, 114      | 141, 229   | 0         | 0        | 100, 000   | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 3, 696, 343   | 889, 657        |
| 0132010102*<br>一般業務 |   | 289, 818         | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 289, 818  | 160, 182        |
| 0132010103<br>會計業務  |   | 27, 656          | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 27, 656   | 60, 344         |
| 0132010104<br>人事業務  |   | 228, 218         | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 228, 218  | 198, 782        |
| 0132010106<br>資訊業務  |   | 97, 920          | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 97, 920   | 90, 080         |
| 0132090100<br>組織管理  |   | 740, 007         | 0          | 0         | 0        | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                    | 740, 007  | 211, 993        |

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第24頁 單位:新臺幣元

|                        |             |            | 加         |       |            |              | 項     |            | 減 | 項                      | 公庫撥入數                        |                 |
|------------------------|-------------|------------|-----------|-------|------------|--------------|-------|------------|---|------------------------|------------------------------|-----------------|
| 項目                     | 歲出實現數       | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)款(6) | 其他應收款 | 墊付數<br>(8) |   | - 度撥款<br>墊付轉正數<br>(10) | (11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
| 0132090200<br>人事人員管理   | 149, 005    | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 149, 005                     | 324, 995        |
| 0132100100<br>任免遷調     | 670, 233    | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 670, 233                     | 427, 767        |
| 0132100200<br>考試分發     | 24, 990     | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 24, 990                      | 7, 010          |
| 0132110100<br>考核獎懲     | 1, 125, 683 | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 1, 125, 683                  | 184, 317        |
| 0132110200<br>災害防救業務   | 74, 569     | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 74, 569                      | 32, 431         |
| 0132110300<br>訓練管理     | 213, 370    | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 213, 370                     | 80, 630         |
| 0132120100<br>待遇福利     | 84, 872     | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 84, 872                      | 82, 128         |
| 0132120200<br>退休人員活動   | 312, 856    | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 312, 856                     | 194, 144        |
| 0132120300<br>員工五育及康樂  | 6, 173, 176 | 0          | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 6, 173, 176                  | 1, 806, 824     |
| 0132900100*<br>一般建築及設備 | 5, 906, 500 | 521, 026   | 0         | 0     | 0          | 0            | 0     | 0          | 0 | 0                      | 6, 427, 526                  | 34, 474         |

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第25頁 單位:新臺幣元

|                             |               |   | 加   |     |   |             | 項   |            | 減         | 項           | 公庫撥入數         |                      |          |            |                |               |   |           |
|-----------------------------|---------------|---|-----|-----|---|-------------|-----|------------|-----------|-------------|---------------|----------------------|----------|------------|----------------|---------------|---|-----------|
|                             | 歲出實現數         |   |     |     |   | 祖湯此)        |     |            | 以前年       | ·度撥款        | (11)=(1)+(2)  | 公庫                   |          |            |                |               |   |           |
| 項目                          | (1)           |   | (1) | (1) |   |             | (1) | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 (4)   | 零用金<br>(5)    | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款(7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) | +(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 分配數<br>餘額 |
| 二、統籌科目                      | 966, 845, 108 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0           | 0   | 0          | 0         | 0           | 966, 845, 108 | 0                    |          |            |                |               |   |           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付   | 966, 185, 688 | 0 | 0   | 0   | 0 | 0           | 0   | 0          | 0         | 0           | 966, 185, 688 | 0                    |          |            |                |               |   |           |
| 0989090200<br>公務人員各項補助      | 659, 420      | 0 | 0   | 0   | 0 | 0           | 0   | 0          | 0         | 0           | 659, 420      | 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<br>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<br>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                    |          |            |                |               |   |           |

## 公庫撥入數分析表

#### 中華民國114年1月1日至114年9月30日

頁數:第26頁 單位:新臺幣元

|                              |   |       |            | 加         |           |            |                      | 項         |            | 減              | 項           | 公庫撥入數                                     |           |
|------------------------------|---|-------|------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------|------------|----------------|-------------|---|-----------|
|                              |   | 歲出實現數 |            |           |           |            | 田温水                  |           |            | 以前年            | -度撥款        | (11)=(1)+(2)                              | 公庫        |
| 項                            | 且 | (1)   | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金 (4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款 (7) | 墊付數<br>(8) | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數       | +(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 分配數<br>餘額 |
| 之建構零至二<br>育計畫」第四<br>3年)及第五期( |   |       | 0          | 0         | 0         | 0          | 0                    | 0         | 0          | 0              | 5, 000, 000 | -5, 000, 000                              | 0         |

報表編號: cacnrt011 列印日期:114/10/8

# 臺中市政府人事處 平衡表 中華民國114年9月30日

頁數:第 27 頁 單位:新臺幣元

|              |               |                | 1            |
|--------------|---------------|----------------|--------------|
| 科 目 名 稱      | 金額            | 科 目 名 稱        | 金額           |
| 資產           | 100, 097, 272 | 負債             | 1, 175, 11   |
| 流動資產         | 1, 818, 522   | 流動負債           | 1, 103, 36   |
| 專戶存款         | 1, 056, 267   | 應付代收款          | 1, 103, 36   |
| 零用金          | 100,000       | 其他負債           | 71, 75       |
| 預付款          | 662, 255      | 存入保證金          | 71, 75       |
| 長期投資         | 50, 286, 257  | 淨資產            | 98, 922, 15  |
| 採權益法之投資      | 33, 276, 996  | 資產負債淨額         | 98, 922, 15  |
| 採權益法之投資評價調整  | 17, 009, 261  | 資產負債淨額         | 98, 922, 15  |
| 固定資產         | 3, 222, 573   |                |              |
| 機械及設備        | 3, 998, 991   |                |              |
| 累計折舊一機械及設備   | -2, 740, 813  |                |              |
| 交通及運輸設備      | 2, 979, 634   |                |              |
| 累計折舊一交通及運輸設備 | -1, 577, 574  |                |              |
| 雜項設備         | 4, 170, 122   |                |              |
| 累計折舊一雜項設備    | -3, 607, 787  |                |              |
| 無形資產         | 44, 651, 070  |                |              |
| 權利           | 44, 649, 839  |                |              |
| 電腦軟體         | 1, 231        |                |              |
| 其他資產         | 118, 850      |                |              |
| 暫付款          | 118, 850      |                |              |
|              |               |                |              |
|              |               |                |              |
| 合 計          | 100, 097, 272 | 合 計            | 100, 097, 27 |
| 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             | <b>待抵銷債權憑證</b> |              |

## 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9月30日

頁數:第 28 頁 單位:新臺幣元

| A) 12   | 27 | 160 | 金 |    |  | 額 | 額        |  |  |
|---|----|-----|---|----|--|---|----------|--|--|
| 科 目   | 名  | 稱   | 本 | 月  | 數  | 累 | 計        | 數  |  |
| 收入<br>公庫撥入數<br>罰款及贈償收入<br>規費收益<br>輔助收益<br>補助收入<br>其他<br>以<br>其他<br>以<br>其<br>数<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以<br>以 |    |     | 4 | 71 | 7, 300, 877 7, 298, 905 0 0 1, 272 0 700 7, 495, 092 1, 972 6, 093, 164 719, 437 | л | <u> </u> | 1, 064, 269, 645<br>1, 053, 681, 783<br>4, 103<br>46<br>56, 914<br>10, 428, 612<br>98, 187<br>1, 063, 730, 859<br>10, 587, 862<br>72, 651, 265<br>11, 252, 983 |  |
| 獎補助支出<br>財產損失<br>折舊、折耗及攤銷<br>收支餘絀   |    |     |   |    | 2, 000<br>0<br>678, 519<br>-194, 215   |   |          | 962, 240, 979<br>12, 244<br>6, 985, 526<br>538, 786  |  |
|   |    |     |   |    |  |   |          |  |  |

## 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9月30日

頁數:第 29 頁 單位:新臺幣元

| 科目       | 取得成本         | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價 | 本年<br>成本 <sup>6</sup> |              | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數 | 期末帳面金額                  |
|----------|--------------|------------------------|-----------------------|--------------|--------------------------|-------------------------|
| AT B     | (1)          | (2)                    | 増加數<br>(3)            | 減少數<br>(4)   | (5)                      | (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           | 524, 170              | 430, 741     | 77, 852                  | 1, 258, 178             |
| 交通及運輸設備  | 2, 847, 262  | -2, 295, 769           | 943, 490              | 811, 118     | 718, 195                 | 1, 402, 060             |
| 雜項設備     | 4, 355, 076  | -3, 480, 222           | 54, 828               | 239, 782     | -127,565                 | 562, 335                |
| 收藏品及傳承資產 | 0            | 0                      | 0                     | 0            | 0                        | 0                       |
| 權利       | 54, 518, 912 | 0                      | 0                     | 9, 869, 073  | 0                        | 44, 649, 839            |
| 小 計      | 98, 903, 808 | 8, 414, 605            | 1, 522, 488           | 11, 350, 714 | 668, 482                 | 98, 158, 669            |
| 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                     | 4, 252       | 0                        | 1, 231                  |
| 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       |                        | 5, 000, 000           | 5, 004, 252  | 0                        | 1, 231                  |
| 合 計      | 98, 909, 291 | 8, 414, 605            | 6, 522, 488           | 16, 354, 966 | 668, 482                 | 98, 159, 900            |

### 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9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6,522,488元=預算採購增加金額6,177,568元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,228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6,196,318元=本年度預算執行金額6,196,318元。
- 三、預算採購增加金額6,177,568元較設備及投資預算執行增加金額6,196,318元減少18,750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18,750元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額117,228元,係
- (1)由秘書處撥入54,828元。
- (2)由數治局撥入62,400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。

## 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9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        | 10, 587, 862      | 1, 053, 681, 783 | 1, 064, 269, 645 | 收入       |
|           |                   | 1, 053, 681, 783 | 1, 053, 681, 783 | 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      | 56, 914           |                  | 56, 914          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 |                   |                  |                  | 投資收益     |
| 補助及協助收入   | 10, 428, 612      |                  | 10, 428, 612     | 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      | 98, 187           |                  | 98, 187          | 其他收入     |
| <b></b>   | 1, 052, 322, 795  | 11, 408, 064     | 1, 063, 730, 859 | 支出       |
|           |                   | 10, 587, 862     | 10, 587, 862     | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 72, 651, 265      |                  | 72, 651, 265     | 人事支出     |
| 業務費       | 11, 234, 233      | 18, 750          | 11, 252, 983     | 業務支出     |
| 獎補助費      | 962, 240, 979     |                  | 962, 240, 979    | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 6, 196, 318       | -6, 196, 318     |                  |          |
|           |                   | 12, 244          | 12, 244          | 財產損失     |
|           |                   |                  |                  | 投資損失     |
| 債務費       |                   |                  |                  | 利息費用及手續費 |
|           |                   | 6, 985, 526      | 6, 985, 526      | 折舊、折耗及攤銷 |
|           |                   |                  |                  | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -1, 041, 734, 933 | 1, 042, 273, 719 | 538, 786         | 收支餘絀     |

### 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9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1, 053, 681, 783元, 詳公庫撥入數分析表。
- 2. 繳付公庫數調整數10,587,862元,詳繳付公庫數分析表。
- 3. 業務支出調整數18,750元=屬設備及投資惟不列為固定資產18,750元。
- 4. 設備及投資調整數-6, 196, 318元, 詳歲出用途別累計表。
- 5. 財產損失調整數12,244元,係固定資產報廢損失。
- 6. 折舊、折耗及攤銷調整數6, 985, 526元=固定資產提列折舊數573, 223元+無形資產攤銷數6, 412, 303元。