

臺中市政府人事處

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

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
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	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	252,828	160,182
					-	-			289,818	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3202005900000 一般建築及設備	5,940,000	522,000	6,462,000	6,462,000	-	555,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	521,026
					-	-				
	01			3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	522,000	6,462,000	6,462,000	-	555,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	521,026
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	5,940,000	522,000	6,462,000	6,462,000	-	555,500
					-	-			5,906,500	
					-	-			-	521,026
					-	-				
				資本門合計	6,390,000	522,000	6,912,000	6,912,000	252,828	715,682
					-	-			6,196,318	
					-	-			-	521,026
					-	-				
				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
					-	-				

中華民國114年1月1日至114年9月30日

單位：新臺幣元

年	科 目					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)
	度	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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
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9月30日

頁數: 第14頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
1000 人事費	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 物品	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			

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9月30日

頁數:第15頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
2069 設施及機械設備養護費	26,950	501		1,860
2072 國內旅費	28,040			
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

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9月30日

頁數:第16頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
1000 人事費		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				

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9月30日

頁數:第17頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	考試分發	考核獎懲	災害防救業務	訓練管理
2069 設施及機械設備養護費 2072 國內旅費 2093 特別費 3000 設備及投資 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		17,075		
合計	24,990	1,125,683	74,569	213,370

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9月30日

頁數: 第18頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	一般建築及設備
1000 人事費	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				
2009 通訊費	41,623			
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				

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9月30日

頁數:第19頁
單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	一般建築及設備
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				
合計	84,872	312,856	6,173,176	5,906,500

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9月30日

頁數: 第20頁
單位: 新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	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	

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9月30日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
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	

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9月30日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加						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	10,587,862	0	0	0	0	0	0	0	10,587,862
本年度	10,587,862	0	0	0	0	0	0	0	10,587,862
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	54,522	0	0	0	0	0	0	0	54,522
09010200 計畫型補助收入	10,428,612	0	0	0	0	0	0	0	10,428,612
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	97,371	0	0	0	0	0	0	0	97,371
預收款	0	0	0	0	0	0	0	0	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9月30日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	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 一般業務	3, 455, 114	141, 229	0	0	100, 000	0	0	0	0	0	3, 696, 343	889, 657
0132010102* 一般業務	289, 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289, 818	160, 182
0132010103 會計業務	27, 656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27, 656	60, 344
0132010104 人事業務	228, 218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228, 218	198, 782
0132010106 資訊業務	97, 920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97, 920	90, 080
0132090100 組織管理	740, 007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	740, 007	211, 993

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9月30日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132090200 人事人員管理	149,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,005	324,995
0132100100 任免遷調	670,233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,233	427,767
0132100200 考試分發	24,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,990	7,010
0132110100 考核獎懲	1,125,683	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,683	184,317
0132110200 災害防救業務	74,569	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,569	32,431
0132110300 訓練管理	213,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,370	80,630
0132120100 待遇福利	84,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,872	82,128
0132120200 退休人員活動	312,856	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,856	194,144
0132120300 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* 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

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9月30日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
二、統籌科目	966,845,108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,845,108	0
0676090100 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 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 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9月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
1130200544 辦理「少子化友善育兒空間建設 之建構零至二歲兒童社區公共托 育計畫」第四期(112-11 3年)及第五期(114年)之 本府附設員工子女托嬰中心開辦 費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0	

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

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	100,097,272	負債	1,175,117
流動資產	1,818,522	流動負債	1,103,367
專戶存款	1,056,267	應付代收款	1,103,367
零用金	100,000	其他負債	71,750
預付款	662,255	存入保證金	71,750
長期投資	50,286,257	淨資產	98,922,155
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	98,922,155
採權益法之投資評價調整	17,009,261	資產負債淨額	98,922,155
固定資產	3,222,573		
機械及設備	3,998,991		
累計折舊－機械及設備	-2,740,813		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,577,574		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊－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	100,097,272
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9月30日

頁數:第 28 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	7,300,877	1,064,269,645
公庫撥入數	7,298,905	1,053,681,783
罰款及賠償收入	0	4,103
規費收入	0	46
財產收益	1,272	56,914
補助及協助收入	0	10,428,612
其他收入	700	98,187
支出	7,495,092	1,063,730,859
繳付公庫數	1,972	10,587,862
人事支出	6,093,164	72,651,265
業務支出	719,437	11,252,983
獎補助支出	2,000	962,240,979
財產損失	0	12,244
折舊、折耗及攤銷	678,519	6,985,526
收支餘絀	-194,215	538,786

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

頁數:第 29 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年9月30日

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	33,276,996	17,009,261	0	0	0	50,286,257
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	3,905,562	-2,818,665	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	0	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

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。

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
歲出	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

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。