

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國114年10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10月31日

頁數：第9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		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金			合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				經常門合計	102,192,000	-	102,192,000	94,575,000	5,944,449	9,349,182	
					-	-			85,225,818		
					-	-			-	248,044	
					-	-					
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	97,774	62,408	
					-	-			387,592		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	97,774	62,408	
					-	-			387,592		
					-	-			-	-	
					-	-					

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年 度	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)
	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	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				待遇福利退休撫卹業務	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			員工五育及康樂	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年10月31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	71,060,964	611,729		605,627
1015 法定編制人員待遇	46,526,788			
1020 約聘僱人員待遇		428,428		428,428
1025 技工及工友待遇	1,204,830			
1030 獎金	12,981,117	56,700		56,700
1035 其他給與	606,400	16,000		16,000
1040 加班費	217,985	25,235		19,133
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,108,464	25,896		25,896
1055 保險	4,415,380	59,470		59,470
2000 業務費	4,076,302	215,566	149,005	145,965
2003 教育訓練費	9,800			
2009 通訊費	50,000	46,728		62,273
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	247,788	54,746		
2024 稅捐及規費	58,362			
2027 保險費	54,149			
2033 約用人員酬金	2,339,762			
2036 按日按件計資酬金	19,500	20,800	85,500	15,000
2039 委辦費				
2051 物品	134,709	56,298	9,925	18,987
2054 一般事務費	617,858	36,493	53,580	46,345
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10月31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	30,100	501		3,360
2072 國內旅費	29,455			
2093 特別費	416,045			
3000 設備及投資	387,592			
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	368,602			
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	75,530,858	827,295	149,005	751,592

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10月31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		974,798	21,742	
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		24,798	21,742	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	26,908	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	19,448	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10月31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		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		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	26,908	1,147,043	78,181	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10月31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	80,417	327,866	6,453,420	
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	184,000	
2039 委辦費			4,249,444	
2051 物品	28,521	25,593	19,345	
2054 一般事務費	10,273	290,273	1,948,119	
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10月31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			18,090	
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	87,872	347,866	6,453,420	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10月31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	4,334,316	659,420	78,276,051	
1015 法定編制人員待遇			46,526,788	
1020 約聘僱人員待遇			856,856	
1025 技工及工友待遇			1,204,830	
1030 獎金	117,500		14,162,017	
1035 其他給與		659,420	1,297,820	
1040 加班費			316,348	
1045 退休退職給付	4,216,816		4,216,816	
1050 退休離職儲金			5,160,256	
1055 保險			4,534,320	
2000 業務費			11,897,503	
2003 教育訓練費			9,800	
2009 通訊費			204,689	
2018 資訊服務費			34,422	
2021 其他業務租金			302,534	
2024 稅捐及規費			58,362	
2027 保險費			54,149	
2033 約用人員酬金			2,339,762	
2036 按日按件計資酬金			493,259	
2039 委辦費			4,249,444	
2051 物品			319,226	
2054 一般事務費			3,248,456	
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10月31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			30,100	
2072 國內旅費			68,481	
2093 特別費			416,045	
3000 設備及投資			6,294,092	
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			368,602	
4000 獎補助費	962,214,979		962,260,979	
4040 對國內團體之捐助			40,000	
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	966,549,295	659,420	1,058,728,625	

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10月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	10,588,720	0	0	0	0	0	0	0	10,588,720
本年度	10,588,720	0	0	0	0	0	0	0	10,588,720
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	54,680	0	0	0	0	0	0	0	54,680
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	98,071	0	0	0	0	0	0	0	98,071
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10月31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	1,059,325,358	769,070	0	0	100,000	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,060,194,428	9,098,020
本年度	1,058,728,625	769,070	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,059,597,695	9,098,020
一、本年度經費	91,519,910	769,070	0	0	100,000	0	0	0	0	0	92,388,980	9,098,020
0132010101 人員維持費	71,043,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,043,155	4,146,845
0132010102 一般業務	3,726,167	200,429	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,026,596	876,404
0132010102* 一般業務	387,592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,592	62,408
0132010103 會計業務	37,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,776	50,224
0132010104 人事業務	238,248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	238,248	191,752
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	827,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,295	201,705

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10月31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	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	194,005	279,995
0132100100 任免遷調	751,592	2,615	0	0	0	0	0	0	0	0	754,207	416,793
0132100200 考試分發	26,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,908	5,092
0132110100 考核獎懲	1,147,043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,043	170,957
0132110200 災害防救業務	78,181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,181	28,819
0132110300 訓練管理	213,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,370	92,630
0132120100 待遇福利	87,872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,872	86,128
0132120200 退休人員活動	347,866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	347,866	193,134
0132120300 員工五育及康樂	6,453,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,453,420	2,170,580
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10月31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	967,208,715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,208,715	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	966,549,295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966,549,295	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10月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

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

臺中市政府人事處
平衡表

中華民國114年10月31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	100,808,466	負債	2,366,365
流動資產	3,228,341	流動負債	2,294,615
專戶存款	2,359,271	應付代收款	2,294,615
零用金	100,000	其他負債	71,750
預付款	769,070	存入保證金	71,750
長期投資	50,286,257	淨資產	98,442,101
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	98,442,101
採權益法之投資評價調整	17,009,261	資產負債淨額	98,442,101
固定資產	3,244,658		
機械及設備	4,096,765		
累計折舊－機械及設備	-2,786,306		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,591,739		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊－雜項設備	-3,623,818		
無形資產	44,042,116		
權利	44,041,358		
電腦軟體	758		
其他資產	7,094		
暫付款	7,094		
合 計	100,808,466	合 計	100,808,466
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10月31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	6,513,503	1,070,783,148
公庫撥入數	6,512,645	1,060,194,428
罰款及賠償收入	0	4,103
規費收入	0	46
財產收益	158	57,072
補助及協助收入	0	10,428,612
其他收入	700	98,887
支出	6,993,557	1,070,724,416
繳付公庫數	858	10,588,720
人事支出	5,624,786	78,276,051
業務支出	663,270	11,916,253
獎補助支出	20,000	962,260,979
財產損失	0	12,244
折舊、折耗及攤銷	684,643	7,670,169
收支餘絀	-480,054	58,732

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10月31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	621,944	430,741	32,359	1,310,459
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	943,490	811,118	704,030	1,387,895
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	239,782	-143,596	546,304
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	10,477,554	0	44,041,358
小 計	98,903,808	8,414,605	1,620,262	11,959,195	592,793	97,572,273
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	4,725	0	758
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	5,004,725	0	758
合 計	98,909,291	8,414,605	6,620,262	16,963,920	592,793	97,573,031

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10月31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6,620,262元=預算採購增加金額6,275,342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6,294,092元=本年度預算執行金額6,294,092元。

三、預算採購增加金額6,275,342元較設備及投資預算執行增加金額6,294,092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10月31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	10,588,720	1,060,194,428	1,070,783,148	收入
		1,060,194,428	1,060,194,428	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	57,072		57,072	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	98,887		98,887	其他收入
歲出	1,058,728,625	11,995,791	1,070,724,416	支出
		10,588,720	10,588,720	繳付公庫數
人事費	78,276,051		78,276,051	人事支出
業務費	11,897,503	18,750	11,916,253	業務支出
獎補助費	962,260,979		962,260,979	獎補助支出
設備及投資	6,294,092	-6,294,092		
		12,244	12,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		7,670,169	7,670,169	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,048,139,905	1,048,198,637	58,732	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10月31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1,060,194,428元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,588,720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-6,294,092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7,670,169元=固定資產提列折舊數648,912元+無形資產攤銷數7,021,257元。