

臺中市政府人事處

# 會計月報

中華民國114年12月份

主辦會計人員 陳相甄

機關長官 陳月春

# 目 次

## 甲、預算執行報表

### 壹、主要表

一、歲入累計表.....	第 1頁至第 2頁
二、經費累計表.....	第 3頁至第 12頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 13頁至第 13頁

### 貳、附屬表

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

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

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

### 貳、附屬表

一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	第 29頁至第 30頁
-------------------------------	-------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 31頁至第 32頁
---------------------	-------------

臺中市政府人事處  
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
04			04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	4,103	
	03		04020050300 賠償收入	-	-	-	-	4,103	4,103	
	01		04020050301 一般賠償收入	-	-	-	-	-	4,103	
05			05020000000 規費收入	-	-	-	-	-	46	
	03		05020050300 使用規費收入	-	-	-	-	-	46	
	03		05020050303 資料使用費	-	-	-	-	-	46	
07			07020000000 財產收入	10,000	10,000	10,000	1,202	-	48,274	
	01		07020050100 財產孳息	-	-	-	58,274	-	3,594	
	01		07020050101 利息收入	-	-	-	1,202	-	3,594	
	05		07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	44,680	
	01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	54,680	-	44,680	
09			09020000000 補助及協助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	991,656	-	6,420,268	
	01		09020050100 上級政府補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	11,420,268	-	6,420,268	
	02		09020050102 計畫型補助收入	5,000,000	5,000,000	5,000,000	991,656	-	6,420,268	
				-	-	-	11,420,268	-		

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數(3)		
代碼及名稱				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)		
12			12020000000 其他收入	-	-	-	4,445	-	104,032	
	02		12020050200 雜項收入	-	-	-	4,445	-	104,032	
		01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	816	
		10	12020050210 其他雜項收入	-	-	-	4,445	-	103,216	
			經常門合計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	997,303	-	6,576,723	
				-			11,586,723	-		
			總計	5,010,000	5,010,000	5,010,000	997,303	-	6,576,723	
				-			11,586,723	-		

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12月31日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
01		3202005010000	一般行政	86,243,000	-	86,885,000	86,885,000	3,735,438	2,662,770	
				-	-			84,222,230		
				149,000	-			-		
				493,000	-			-		
	01	3202005010100	行政管理	86,243,000	-	86,885,000	86,885,000	3,735,438	2,662,770	
				-	-			84,222,230		
				149,000	-			-		
				493,000	-			-		
		10	100000	人事費	80,028,000	-	80,521,000	80,521,000	2,507,073	2,145,611
					-			78,375,389		
					-			-		
					493,000	-		-		
		20	200000	業務費	6,209,000	-	6,358,000	6,358,000	1,228,365	517,159
					-			5,840,841		
					149,000	-		-		
					-			-		
		40	400000	獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-			6,000		
					-			-		
					-			-		
09		3202005090000	組織管理及人事人員管理	1,524,000	-	1,537,000	1,537,000	136,161	144,283	
				-	-			1,392,717		
				-	-			-		
				13,000	-			-		

臺中市政府人事處  
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年12月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
	01			3202005090100 組織管理	1,050,000 - - 13,000	1,063,000	1,063,000	67,371 959,955 - -	103,045	
		10		100000 人事費	677,000 - - 13,000	690,000	690,000	30,593 689,201 - -	799	
		20		200000 業務費	373,000 - - - -	373,000	373,000	36,778 270,754 - -	102,246	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000 - - - -	474,000	474,000	68,790 432,762 - -	41,238	
		20		200000 業務費	474,000 - - - -	474,000	474,000	68,790 432,762 - -	41,238	
10				3202005100000 任免考試	1,233,000 - - 13,000	1,246,000	1,246,000	211,255 1,063,385 - -	182,615	

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12月31日

頁數：第5頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					備註 (預付款)
01		3202005100100 任免遷調		1,196,000	-	1,209,000	1,209,000	204,883	179,695	
				-	-			1,029,305	-	
				-	-			-	-	
				13,000	-			-	-	
	10	100000 人事費		677,000	-	690,000	690,000	33,694	3,800	
				-	-			686,200	-	
				-	-			-	-	
				13,000	-			-	-	
	20	200000 業務費		519,000	-	519,000	519,000	171,189	175,895	
				-	-			343,105	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	02	3202005100200 考試分發		37,000	-	37,000	37,000	6,372	2,920	
				-	-			34,080	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
	20	200000 業務費		37,000	-	37,000	37,000	6,372	2,920	
				-	-			34,080	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
11		3202005110000 考核訓練		1,759,000	-	1,759,000	1,759,000	93,188	189,921	
				-	-			1,569,079	-	
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第6頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000	1,346,000	38,115	148,900
					-	-			1,197,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	982,000	5,590	-
					-	-			982,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20	200000 業務費	344,000	-	344,000	344,000	344,000	32,525	148,900
					-	-			195,100	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	20,000	-	-
					-	-			20,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	10,687	3,627
					-	-			103,373	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	10,687	2,819
					-	-			37,181	
					-	-			-	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第7頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)  備註 (預付款)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)		
		20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	-		808
				-	-			66,192		
				-	-			-		-
				-	-			-		
	03		3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	44,386		37,394
				-	-			268,606		
				-	-			-		-
				-	-			-		
		20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	44,386		37,394
				-	-			268,606		
				-	-			-		-
				-	-			-		
12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000	-	11,133,000	11,133,000	1,348,667		650,324
				-	-			9,815,080		
				-	-			667,596		-
				-	-			-		
	01		3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	192,000	88,054		11,369
				-	-			180,631		
				-	-			-		-
				-	-			-		
		10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	22,488		57
				-	-			29,943		
				-	-			-		-
				-	-			-		

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12月31日

頁數：第8頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	應付數(3)	
				預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4)	
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數					
		20	200000 業務費	162,000	-	162,000	162,000	162,000	65,566 150,688	11,312
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	02		3202005120200 退休人員活動	645,000	-	645,000	645,000	645,000	139,861 615,887	29,113
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	605,000	-	605,000	605,000	605,000	119,861 575,887	29,113
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	20,000 40,000	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	03		3202005120300 員工五育及康樂	10,296,000	-	10,296,000	10,296,000	10,296,000	1,120,752 9,018,562 667,596	609,842
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		20	200000 業務費	10,296,000	-	10,296,000	10,296,000	10,296,000	1,120,752 9,018,562 667,596	609,842
				-	-				-	-
				-	-				-	-

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12月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
98				3202005980000 第一預備金	300,000 - -149,000 -	151,000	-	-	-	-
	01			3202005980100 第一預備金	300,000 - -149,000 -	151,000	-	-	-	-
		60		600000 預備金	300,000 - -149,000 -	151,000	-	-	-	-
				經常門合計	102,192,000 - - 519,000	102,711,000	102,560,000	5,524,709 98,062,491 667,596 -	3,829,913	
01				3202005010000 一般行政	450,000 - - -	450,000	450,000	19,900 448,722 -	1,278	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000 - - -	450,000	450,000	19,900 448,722 -	1,278	

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12月31日

頁數：第10頁

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 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
款	項	目	節	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)				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)				
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	19,900	1,278			
				-	-			448,722				
				-	-			-	-			
				-	-			-				
90			3202005900000 一般建築及設備	5,940,000	8,202,000	14,142,000	14,142,000	130,257	34,381			
				-	-			6,036,757				
				-	-			-	8,047,698			
		01	3202005900100 一般建築及設備*	5,940,000	8,202,000	14,142,000	14,142,000	130,257	34,381			
				-	-			6,036,757				
				-	-			-	8,047,698			
				-	-			8,070,862				
		30	300000 設備及投資*	5,940,000	8,202,000	14,142,000	14,142,000	130,257	34,381			
				-	-			6,036,757				
				-	-			-	8,047,698			
				-	-			8,070,862				
			資本門合計	6,390,000	8,202,000	14,592,000	14,592,000	150,157	35,659			
				-	-			6,485,479				
				-	-			-	8,047,698			
				-	-			8,070,862				
			經資門合計	108,582,000	8,202,000	117,303,000	117,152,000	5,674,866	3,865,572			
				-	-			104,547,970				
				-	-			667,596	8,047,698			
				519,000	-			8,070,862				

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12月31日

頁數：第11頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	-	1,007,962,951	1,007,962,951	41,050,049	-
					-	-			1,007,962,951	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	-	1,007,962,951	1,007,962,951	41,050,049	-
					-	-			1,007,962,951	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	4,747,972	-	4,747,972	4,747,972	50,049	-
					-	-			4,747,972	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費	1,003,214,979	-	1,003,214,979	1,003,214,979	41,000,000	-
					-	-			1,003,214,979	
					-	-			-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	755,480	-	755,480	755,480	-	-
					-	-			755,480	
					-	-			-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	755,480	-	755,480	755,480	-	-
					-	-			755,480	
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			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)	
				各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	
		10	100000 人事費	755,480	-	755,480	755,480	-	-	-
				-	-			755,480		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			統籌科目合計	1,008,718,431	-	1,008,718,431	1,008,718,431	41,050,049		-
				-	-			1,008,718,431		
				-	-			-		-
				-	-			-		-
			總計	1,117,300,431	8,202,000	1,126,021,431	1,125,870,431	46,724,915		3,865,572
				-	-			1,113,266,401		
				-	-			667,596		8,047,698
				519,000	-			8,070,862		

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12月31日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 及 名 稱	以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	12				待遇福利退休撫卹業務	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
	03				員工五育及康樂	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		20			業務費	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					經常門合計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	599,000	2,267	-	596,733	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處  
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年12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	78,375,389	689,201		686,200
1015 法定編制人員待遇	50,362,178			
1020 約聘僱人員待遇		467,376		467,376
1025 技工及工友待遇	1,314,360			
1030 獎金	12,981,117	56,700		56,700
1035 其他給與	1,056,796	16,000		18,475
1040 加班費	2,361,287	55,828		50,352
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,542,957	28,302		28,302
1055 保險	4,756,694	64,995		64,995
2000 業務費	5,840,841	270,754	432,762	343,105
2003 教育訓練費	12,400			
2009 通訊費	78,000	46,728		69,025
2018 資訊服務費	66,994			
2021 其他業務租金	247,788	75,040		
2024 稅捐及規費	58,962			
2027 保險費	54,149			
2033 約用人員酬金	2,848,763			
2036 按日按件計資酬金	19,500	20,800	93,500	15,000
2039 委辦費				
2051 物品	195,483	76,298	9,925	34,980
2054 一般事務費	1,248,734	43,460	329,337	220,740
2063 房屋建築養護費	30,000			
2066 車輛及辦公器具養護費	56,167	7,927		

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12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	179,100			
2072 國內旅費	34,943		501	3,360
2093 特別費	709,858			
3000 設備及投資	448,722			
3010 房屋建築及設備費		18,990		
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	429,732			
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	84,670,952	959,955	432,762	1,029,305

## 臺中市政府人事處

## 歲出用途別累計表

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年12月31日

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		982,000	37,181	
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇		950,000		
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金		32,000	37,181	
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	34,080	195,100	66,192	268,606
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		4,065	9,753	
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		91,959	6,000	66,000
2039 委辦費				
2051 物品	14,632	19,275	4,914	43,229
2054 一般事務費	19,448	61,336	45,525	159,377
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12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			18,465	
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	34,080	1,197,100	103,373	268,606

# 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12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				
1015 法定編制人員待遇	29,943			
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	29,943			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費	150,688	575,887	9,686,158	
2009 通訊費	67,824			35,412
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		12,000	246,500	
2039 委辦費		80,000	6,420,268	
2051 物品	53,787	38,737	19,345	
2054 一般事務費	29,077	445,150	2,911,668	
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12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				52,965
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				14,107,619
3010 房屋建築及設備費				13,201,119
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			40,000	
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				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問				
合計	180,631	615,887	9,686,158	14,107,619

## 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12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	4,747,972	755,480	86,303,366
1015 法定編制人員待遇			50,362,178
1020 約聘僱人員待遇			934,752
1025 技工及工友待遇			1,314,360
1030 獎金	147,500		14,192,017
1035 其他給與		755,480	1,846,751
1040 加班費			2,566,591
1045 退休退職給付	4,600,472		4,600,472
1050 退休離職儲金			5,599,561
1055 保險			4,886,684
2000 業務費			17,864,173
2003 教育訓練費			12,400
2009 通訊費			275,395
2018 資訊服務費			102,406
2021 其他業務租金			322,828
2024 稅捐及規費			58,962
2027 保險費			54,149
2033 約用人員酬金			2,848,763
2036 按日按件計資酬金			571,259
2039 委辦費			6,500,268
2051 物品			510,605
2054 一般事務費			5,513,852
2063 房屋建築養護費			30,000
2066 車輛及辦公器具養護費			64,094

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12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			179,100
2072 國內旅費			110,234
2093 特別費			709,858
3000 設備及投資			14,556,341
3010 房屋建築及設備費			13,201,119
3020 機械設備費			18,990
3025 運輸設備費			906,500
3035 雜項設備費			429,732
4000 獎補助費	1,003,214,979		1,003,280,979
4040 對國內團體之捐助			60,000
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	169,910,017		169,910,017
4085 獎勵及慰問			6,000
合計	1,007,962,951	755,480	1,122,004,859

# 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12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	11,586,723	0	0	0	0	0	0	0	0	11,586,723	
本年度	11,586,723	0	0	0	0	0	0	0	0	11,586,723	
04030100 一般賠償收入	4,103	0	0	0	0	0	0	0	0	4,103	
05030300 資料使用費	46	0	0	0	0	0	0	0	0	46	
07010100 利息收入	3,594	0	0	0	0	0	0	0	0	3,594	
07050100 廢舊物資售價	54,680	0	0	0	0	0	0	0	0	54,680	
09010200 計畫型補助收入	11,420,268	0	0	0	0	0	0	0	0	11,420,268	
12020100 收回以前年度歲出	816	0	0	0	0	0	0	0	0	816	
12021000 其他雜項收入	103,216	0	0	0	0	0	0	0	0	103,216	
預收款	0	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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
合計	1,113,863,134	8,047,698	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,121,910,832	4,556,332		
本年度	1,113,266,401	8,047,698	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,314,099	4,556,332		
一、本年度經費	104,547,970	8,047,698	0	0	0	0	0	0	0	0	112,595,668	4,556,332		
0132010101 人員維持費	78,354,781	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78,354,781	2,138,219		
0132010102 一般業務	5,262,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,262,572	421,428		
0132010102* 一般業務	448,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	448,722	1,278		
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	402,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402,187	29,813		
0132010106 資訊業務	164,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,914	23,086		
0132090100 組織管理	959,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	959,955	103,045		

# 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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0132090200 人事人員管理	432,762	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,762	41,238		
0132100100 任免遷調	1,029,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,029,305	179,695		
0132100200 考試分發	34,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,080	2,920		
0132110100 考核獎懲	1,197,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,197,100	148,900		
0132110200 災害防救業務	103,373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,373	3,627		
0132110300 訓練管理	268,606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,606	37,394		
0132120100 待遇福利	180,631	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,631	11,369		
0132120200 退休人員活動	615,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615,887	29,113		
0132120300 員工五育及康樂	9,018,562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,018,562	1,277,438		
0132900100* 一般建築及設備	6,036,757	8,047,698	0	0	0	0	0	0	0	0	14,084,455	57,545		

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12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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
二、統籌科目	1,008,718,431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,008,718,431	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,007,962,951	0		
0989090200 公務人員各項補助	755,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	755,480	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12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		
		以前年度撥款												
		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)	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12月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	105,741,127	負債	1,633,999
流動資產	9,014,101	流動負債	1,558,069
專戶存款	966,403	應付帳款	667,596
零用金		應付代收款	890,473
預付款	8,047,698	其他負債	75,930
長期投資	50,730,343	存入保證金	75,930
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	104,107,128
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	104,107,128
固定資產	3,162,847	資產負債淨額	104,107,128
機械及設備	4,157,895		
累計折舊—機械及設備	-2,875,323		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊—交通及運輸設備	-1,620,069		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊—雜項設備	-3,649,412		
無形資產	42,833,836		
權利	42,833,550		
電腦軟體	286		
合 計	105,741,127	合 計	105,741,127
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12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
<b>收入</b>		
公庫撥入數	14,302,958	1,133,941,641
罰款及賠償收入	12,861,569	1,121,910,832
規費收入	0	4,103
財產收益	0	46
投資收益	1,202	58,274
補助及協助收入	444,086	444,086
其他收入	991,656	11,420,268
	4,445	104,032
<b>支出</b>		
繳付公庫數	48,912,467	1,128,087,625
人事支出	997,303	11,586,723
業務支出	2,660,174	86,303,366
獎補助支出	3,562,180	17,882,923
財產損失	41,020,000	1,003,280,979
折舊、折耗及攤銷	0	12,244
	672,810	9,021,390
<b>收支餘绌</b>	-34,609,509	5,854,016

# 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12月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊（耗） /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	33,276,996	17,009,261	0	0	444,086	50,730,343
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	683,074	430,741	-56,658	1,282,572
交通及運輸設備	2,847,262	-2,295,769	943,490	811,118	675,700	1,359,565
雜項設備	4,355,076	-3,480,222	54,828	239,782	-169,190	520,710
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	54,518,912	0	0	11,685,362	0	42,833,550
小 計	98,903,808	8,414,605	1,681,392	13,167,003	893,938	96,726,740
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	5,130,257	5,130,257	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,483	0	0	5,197	0	286
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	5,130,257	5,135,454	0	286
合 計	98,909,291	8,414,605	6,811,649	18,302,457	893,938	96,727,026

## 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12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6,811,649元=預算採購增加金額6,466,729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6,485,479元=本年度預算執行金額6,485,479元。

三、預算採購增加金額6,466,729元較設備及投資預算執行增加金額6,485,479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12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				
稅課收入	11,586,723	1,122,354,918	1,133,941,641	收入
罰款及賠償收入	4,103	1,121,910,832	1,121,910,832	公庫撥入數
規費收入	46			稅課收入
信託管理收入				罰款及賠償收入
財產收入	58,274		58,274	規費收入
營業盈餘及事業收入		444,086	444,086	財產收益
補助及協助收入	11,420,268		11,420,268	投資收益
捐獻及贈與收入				補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	104,032		104,032	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	1,122,004,859	6,082,766	1,128,087,625	支出
人事費	86,303,366	11,586,723	11,586,723	繳付公庫數
業務費	17,864,173	18,750	17,882,923	人事支出
獎補助費	1,003,280,979	-14,556,341	1,003,280,979	業務支出
設備及投資	14,556,341	12,244	12,244	獎補助支出
				財產損失
債務費		9,021,390	9,021,390	投資損失
				利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-1,110,418,136	1,116,272,152	5,854,016	其他支出
				收支餘紳

## 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12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1,121,910,832元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數444,086元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。
3. 繳付公庫數調整數11,586,723元，詳繳付公庫數分析表。
4. 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。
5. 設備及投資調整數-14,556,341元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數12,244元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數9,021,390元=固定資產提列折舊數791,853元+無形資產攤銷數8,229,537元。