

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國115年01月份

主辦會計人員 王瑞琪

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 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 10 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 11 頁至第 11 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 12 頁至第 13 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 14 頁至第 14 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 15 頁至第 16 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 17 頁至第 17 頁
二、收入支出表.....	第 18 頁至第 18 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 19 頁至第 20 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 21 頁至第 22 頁
---------------------	---------------

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07				0702000000 財產收入	13,000	13,000	-	-	-	
	01			07020050100 財產孳息	3,000	3,000	-	-	-	
		01		07020050101 利息收入	3,000	3,000	-	-	-	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
09				0902000000 補助及協助收入	8,802,000	8,802,000	-	-	-	
	01			09020050100 上級政府補助收入	8,802,000	8,802,000	-	-	-	
		02		09020050102 計畫型補助收入	8,802,000	8,802,000	-	-	-	
12				1202000000 其他收入	9,000	9,000	1,000	700	-300	
	02			12020050200 雜項收入	9,000	9,000	1,000	700	-300	
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000	9,000	1,000	700	-300	
				經常門合計	8,824,000	8,824,000	1,000	700	-300	
				總計	8,824,000	8,824,000	1,000	700	-300	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3202005010000 一般行政	89,572,000	-	89,572,000	29,402,000	16,526,989	12,875,011
					-	-		16,526,989		
					-	-		-	59,200	
					-	-		-	-	
	01			3202005010100 行政管理	89,572,000	-	89,572,000	29,402,000	16,526,989	12,875,011
					-	-		16,526,989		
					-	-		-	59,200	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	83,028,000	-	83,028,000	27,781,000	15,990,847	11,790,153
					-	-		15,990,847		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		20		200000 業務費	6,538,000	-	6,538,000	1,621,000	536,142	1,084,858
					-	-		536,142		
					-	-		-	59,200	
					-	-		-	-	
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	359,000	152,180	206,820
					-	-		152,180		
					-	-		-	59,853	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202005090100 組織管理	1,070,000	-	1,070,000	249,000	152,180	96,820
					-	-		152,180		
					-	-		-	29,193	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	199,000	152,180	46,820
					-	-		152,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	29,193	
					-	-		-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	30,660	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	110,000	-	110,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	30,660	
					-	-		-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,173,000	-	2,173,000	311,000	152,180	158,820
					-	-		152,180		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	311,000	152,180	158,820
					-	-		152,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	199,000	152,180	46,820
					-	-		152,180		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	112,000	-	112,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	11			3202005110000 考核訓練	2,222,000	-	2,222,000	104,000	-	104,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202005110100 考核獎懲	1,809,000	-	1,809,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	807,000	-	807,000	67,000	-	67,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	37,000	37,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	37,000	37,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	22,349,000	-	22,349,000	3,534,000	3,525,026	
					-	-	-	8,974	-	
					-	-	-	8,974	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	18,000	9,026	
					-	-	-	8,974	-	
					-	-	-	8,974	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)	
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	18,000	8,974	9,026
					-	-		8,974	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	208,000	-	208,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	188,000	-	188,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	21,562,000	-	21,562,000	3,308,000	-	3,308,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	3,308,000	-	3,308,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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			應付款數(3)	
					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	118,160,000	-	118,160,000	33,710,000	16,840,323	
					-	-	-	16,840,323	-	
					-	-	-	-	119,053	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	30,000	30,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				3202005900000 一般建築及設備	1,710,000	-	1,710,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005900100 一般建築及設備*	1,710,000	-	1,710,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			30	300000 設備及投資*	1,710,000	-	1,710,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	30,000	-	30,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	120,320,000	-	120,320,000	33,740,000	16,840,323	16,899,677
					-	-		16,840,323	-	-
					-	-		-	-	119,053
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	705,500	-	705,500	705,500	-	
					-	-		705,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	705,500	-	705,500	705,500	-	
					-	-		705,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	705,500	-	705,500	705,500	-	
					-	-		705,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	705,500	-	705,500	705,500	-	
					-	-		705,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	121,025,500	-	121,025,500	34,445,500	17,545,823	
					-	-		17,545,823	-	
					-	-		-	119,053	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第11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
114	12				待遇福利退休撫卹業務	667,596	-	-	-	-	667,596	-
		03			員工五育及康樂	667,596	-	-	-	-	667,596	-
			20		業務費	667,596	-	-	-	-	667,596	-
114	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
			30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
					小計	667,596	-	-	-	-	667,596	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
					經常門合計	667,596	-	-	-	-	667,596	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
					總計	667,596	-	-	-	-	667,596	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第12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	任免遷調	待遇福利
1000 人事費	15,990,847	152,180	152,180	
1015 法定編制人員待遇	7,867,444			
1020 約聘僱人員待遇		77,896	77,896	
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	6,361,372	58,422	58,422	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	834,888	4,812	4,812	
1055 保險	708,083	11,050	11,050	
2000 業務費	536,142			8,974
2009 通訊費				8,974
2021 其他業務租金	241,788			
2033 約用人員酬金	283,044			
2051 物品	11,310			
合計	16,526,989	152,180	152,180	8,974

臺中市政府人事處
歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第13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	合計	
1000 人事費	705,500	17,000,707	
1015 法定編制人員待遇		7,867,444	
1020 約聘僱人員待遇		155,792	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		6,478,216	
1045 退休退職給付	705,500	705,500	
1050 退休離職儲金		844,512	
1055 保險		730,183	
2000 業務費		545,116	
2009 通訊費		8,974	
2021 其他業務租金		241,788	
2033 約用人員酬金		283,044	
2051 物品		11,310	
合計	705,500	17,545,823	

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第14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	700	0	0	0	0	0	0	0	700
本年度	700	0	0	0	0	0	0	0	700
12021000 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第15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	17,545,823	119,053	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,764,876	16,680,624
本年度	17,545,823	119,053	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,764,876	16,680,624
一、本年度經費	16,840,323	119,053	0	0	100,000	0	0	0	0	0	17,059,376	16,680,624
0132010100 行政管理	16,526,989	59,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,686,189	12,715,811
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0132090100 組織管理	152,180	29,193	0	0	0	0	0	0	0	0	181,373	67,627
0132090200 人事人員管理	0	30,660	0	0	0	0	0	0	0	0	30,660	79,340
0132100100 任免遷調	152,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,180	158,820
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,000
0132110300 訓練管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第16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)		
0132120100 待遇福利	8,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,974	9,026
0132120200 退休人員活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,000
0132120300 員工五育及康樂	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,308,000
二、統籌科目	705,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,500	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	705,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	705,500	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	106,698,075	負債	3,021,855
流動資產	10,621,010	流動負債	2,880,855
專戶存款	2,354,259	應付帳款	667,596
零用金	100,000	應付代收款	2,213,259
預付款	8,166,751	其他負債	141,000
長期投資	50,730,343	存入保證金	141,000
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	103,676,220
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	103,676,220
固定資產	3,093,224	資產負債淨額	103,676,220
機械及設備	4,123,629		
累計折舊－機械及設備	-2,883,719		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,634,234		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊－雜項設備	-3,662,208		
無形資產	42,253,498		
權利	42,253,212		
電腦軟體	286		
合 計	106,698,075	合 計	106,698,075
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	17,765,576	17,765,576
公庫撥入數	17,764,876	17,764,876
其他收入	700	700
支出	18,196,484	18,196,484
繳付公庫數	700	700
人事支出	17,000,707	17,000,707
業務支出	545,116	545,116
財產損失	343	343
折舊、折耗及攤銷	649,618	649,618
收支餘絀	-430,908	-430,908

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 19 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	17,453,347	0	0	0	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	4,157,895	-2,875,323	0	34,266	-8,396	1,239,910
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	0	0	-14,165	1,345,400
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	0	0	-12,796	507,914
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	580,338	0	42,253,212
小 計	87,418,197	9,308,543	0	614,604	-35,357	96,076,779
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	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	286	0	0	0	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	286	0	0	0	0	286
合 計	87,418,483	9,308,543	0	614,604	-35,357	96,077,065

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 20 頁
單位：新臺幣元

備註：

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 21 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	700	17,764,876	17,765,576	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	17,764,876	17,764,876	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	-----	-----	-----	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	-----	-----	-----	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	-----	-----	-----	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	700	-----	700	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	17,545,823	650,661	18,196,484	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	700	700	人事支出
人事費	17,000,707	-----	17,000,707	業務支出
業務費	545,116	-----	545,116	獎補助支出
獎補助費	-----	-----	-----	
設備及投資	-----	-----	-----	財產損失
	-----	343	343	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	649,618	649,618	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-17,545,123	17,114,215	-430,908	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 22 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17,764,876元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數700元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數343元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數649,618元=固定資產提列折舊數69,280元+無形資產攤銷數580,338元。