

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國115年02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 14 頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 15 頁至第 15 頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 16 頁至第 18 頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表..... | 第 19 頁至第 19 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 20 頁至第 20 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 21 頁至第 22 頁 |
|-------------------------------|---------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 23 頁至第 24 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2月28日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 | | 執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) | |
|-----|----|----|---|-------------|----------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代碼及名稱 | | | 合計 | 本月實現數 | | 應收數 (3) |
| | | | | 原預算數 | 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 | 5,604,000 | - | -5,604,000 |
| | 01 | | | 09020050100 | 上級政府補助收入 | 8,802,000 | 8,802,000 | 5,604,000 | - | -5,604,000 |
| | | 02 | | 09020050102 | 計畫型補助收入 | 8,802,000 | 8,802,000 | 5,604,000 | - | -5,604,000 |
| 12 | | | | 1202000000 | 其他收入 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | - | -600 |
| | 02 | | | 12020050200 | 雜項收入 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | - | -600 |
| | | 10 | | 12020050210 | 其他雜項收入 | 9,000 | 9,000 | 2,000 | - | -600 |
| | | | | 經常門合計 | | 8,824,000 | 8,824,000 | 5,606,000 | - | -5,604,600 |
| | | | | 總計 | | 8,824,000 | 8,824,000 | 5,606,000 | - | -5,604,600 |

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2月28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 | 備註(預付款) | | | |
| 01 | | | | 3202005010000 一般行政 | 89,572,000 | - | 89,572,000 | 35,715,000 | 5,203,707 | 13,984,304 |
| | | | | | - | - | | 21,730,696 | | 5,306,189 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | 01 | | | 3202005010100 行政管理 | 89,572,000 | - | 89,572,000 | 35,715,000 | 5,203,707 | 13,984,304 |
| | | | | | - | - | | 21,730,696 | | 5,306,189 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 83,028,000 | - | 83,028,000 | 33,584,000 | 4,869,062 | 12,724,091 |
| | | | | | - | - | | 20,859,909 | | 5,286,930 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 6,538,000 | - | 6,538,000 | 2,131,000 | 334,645 | 1,260,213 |
| | | | | | - | - | | 870,787 | | 19,259 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | 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 | 470,000 | 98,293 | 219,527 |
| | | | | | - | - | | 250,473 | | 14,640 |
| | | | | | - | - | | - | | - |
| | | | | | - | - | | - | | - |

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2月28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 | 335,000 | 82,273 | 100,547 |
| | | | | | - | - | | 234,453 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 697,000 | - | 697,000 | 251,000 | 46,879 | 51,941 |
| | | | | | - | - | | 199,059 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 373,000 | - | 373,000 | 84,000 | 35,394 | 48,606 |
| | | | | | - | - | | 35,394 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3202005090200 人事人員管理 | 474,000 | - | 474,000 | 135,000 | 16,020 | 118,980 |
| | | | | | - | - | | 16,020 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,640 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 474,000 | - | 474,000 | 135,000 | 16,020 | 118,980 |
| | | | | | - | - | | 16,020 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 14,640 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 10 | | | | 3202005100000 任免考試 | 2,173,000 | - | 2,173,000 | 482,000 | 59,248 | 270,572 |
| | | | | | - | - | | 211,428 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 477,000 | 59,248 | 265,572 |
| | | | | | - | - | | 211,428 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 697,000 | - | 697,000 | 255,000 | 49,147 | 53,673 |
| | | | | | - | - | | 201,327 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 1,439,000 | - | 1,439,000 | 222,000 | 10,101 | 211,899 |
| | | | | | - | - | | 10,101 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 02 | | | 3202005100200 考試分發 | 37,000 | - | 37,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 37,000 | - | 37,000 | 5,000 | - | 5,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 11 | | | | 3202005110000 考核訓練 | 2,222,000 | - | 2,222,000 | 168,000 | 21,189 | 146,811 |
| | | | | | - | - | | 21,189 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28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 | 128,000 | 2,000 | 126,000 |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 982,000 | - | 982,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 807,000 | - | 807,000 | 128,000 | 2,000 | 126,000 |
| | | | | | - | - | | 2,000 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 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2月28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 | | | 應付款數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | 備註(預付款) |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 67,000 | - | 67,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 03 | | | 3202005110300 訓練管理 | 306,000 | - | 306,000 | 40,000 | 19,189 | 20,811 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 306,000 | - | 306,000 | 40,000 | 19,189 | 20,811 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 12 | | | | 3202005120000 待遇福利退休撫卹業務 | 22,349,000 | - | 22,349,000 | 4,444,000 | 15,355 | 4,419,671 |
| | | | | | - | - | - | - | 24,329 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 105,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | 3202005120100 待遇福利 | 192,000 | - | 192,000 | 24,000 | 7,280 | 7,746 |
| | | | | | - | - | - | - | 16,254 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 2,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

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2月28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 | 22,000 | 7,280 | 5,746 |
| | | | | | - | - | | 16,254 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 02 | | | 3202005120200 退休人員活動 | 595,000 | - | 595,000 | 291,000 | 3,100 | 287,900 |
| | | | | | - | - | | 3,100 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 555,000 | - | 555,000 | 271,000 | 3,100 | 267,900 |
| | | | | | - | - | | 3,100 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 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 | 4,129,000 | 4,975 | 4,124,025 |
| | | | | | - | - | | 4,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 105,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 21,562,000 | - | 21,562,000 | 4,129,000 | 4,975 | 4,124,025 |
| | | | | | - | - | | 4,975 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 105,000 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | | | 應付數(3) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 備註(預付款) | | | |
| 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 | 41,279,000 | 5,397,792 | |
| | | | | | - | - | - | 22,238,115 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 5,425,829 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3202005010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 30,000 | 28,000 | |
| | | | | | - | - | - | 28,000 | 2,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | 3202005010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 30,000 | 28,000 | |
| | | | | | - | - | - | 28,000 | 2,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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2月28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 | 28,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 28,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 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 | 28,000 | 2,000 |
| | | | | | - | - | | 28,000 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | 經資門合計 | 120,320,000 | - | 120,320,000 | 41,309,000 | 5,425,792 | 19,042,885 |
| | | | | | - | - | | 22,266,115 | | |
| | | | | | - | - | | - | | 5,425,829 |
| | | | | | - | - | | - | | |

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2月28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 | 1,058,250 | - | 1,058,250 | 1,058,250 | 352,750 | - |
| | | | | | - | - | | 1,058,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 7602005090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,058,250 | - | 1,058,250 | 1,058,250 | 352,750 | - |
| | | | | | - | - | | 1,058,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 1,058,250 | - | 1,058,250 | 1,058,250 | 352,750 | - |
| | | | | | - | - | | 1,058,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 1,058,250 | - | 1,058,250 | 1,058,250 | 352,750 | - |
| | | | | | - | - | | 1,058,250 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 121,378,250 | - | 121,378,250 | 42,367,250 | 5,778,542 | 19,042,885 |
| | | | | | - | - | | 23,324,365 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 5,425,829 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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2月28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2月28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 | 人事人員管理 | 任免遷調 |
| 1000 人事費 | 20,859,909 | 199,059 | | 201,327 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,828,430 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 116,844 | | 116,844 |
| 1025 技工及工友待遇 | 328,590 | | | |
| 1030 獎金 | 6,361,372 | 58,422 | | 58,422 |
| 1040 加班費 | 2,673 | | | 2,268 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 1,269,483 | 7,218 | | 7,218 |
| 1055 保險 | 1,069,361 | 16,575 | | 16,575 |
| 2000 業務費 | 870,787 | 35,394 | 16,020 | 10,101 |
| 2003 教育訓練費 | 1,800 | | | |
| 2009 通訊費 | | 29,170 | | |
| 2021 其他業務租金 | 241,788 | 6,134 | | |
| 2033 約用人員酬金 | 485,264 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | | |
| 2051 物品 | 32,464 | 90 | | |
| 2054 一般事務費 | 8,880 | | 16,020 | 10,101 |
| 2072 國內旅費 | 1,450 | | | |
| 2093 特別費 | 99,141 | | | |
| 3000 設備及投資 | 28,000 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 28,000 | | | |
| 合計 | 21,758,696 | 234,453 | 16,020 | 211,428 |

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2月28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 | | | |
|---------------|-------------|--------|--------|--------|
| | 考核獎懲 | 訓練管理 | 待遇福利 | 退休人員活動 |
| 1000 人事費 | | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 2,000 | 19,189 | 16,254 | 3,100 |
| 2003 教育訓練費 | | | | |
| 2009 通訊費 | | | 10,974 | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 9,000 | | |
| 2051 物品 | | | 5,280 | |
| 2054 一般事務費 | 2,000 | 10,189 | | 3,100 |
| 2072 國內旅費 | | | | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 合計 | 2,000 | 19,189 | 16,254 | 3,100 |

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2月28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 | | |
|---------------|-------------|-------------|------------|
| | 員工五育及康樂 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | | 1,058,250 | 22,318,545 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | 11,828,430 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 233,688 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | 328,590 |
| 1030 獎金 | | | 6,478,216 |
| 1040 加班費 | | | 4,941 |
| 1045 退休退職給付 | | 1,058,250 | 1,058,250 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 1,283,919 |
| 1055 保險 | | | 1,102,511 |
| 2000 業務費 | 4,975 | | 977,820 |
| 2003 教育訓練費 | | | 1,800 |
| 2009 通訊費 | | | 40,144 |
| 2021 其他業務租金 | | | 247,922 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 485,264 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 9,000 |
| 2051 物品 | | | 37,834 |
| 2054 一般事務費 | 4,975 | | 55,265 |
| 2072 國內旅費 | | | 1,450 |
| 2093 特別費 | | | 99,141 |
| 3000 設備及投資 | | | 28,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | 28,000 |
| 合計 | 4,975 | 1,058,250 | 23,324,365 |

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2月28日

頁數：第15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 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 本年度 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |
| 12021000 其他雜項收入 | 1,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,400 |

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2月28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) | | |
| 合計 | 23,324,365 | 5,425,829 | 0 | 0 | 100,000 | 394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,244,366 | 14,184,652 |
| 本年度 | 23,324,365 | 5,425,829 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,850,194 | 13,517,056 |
| 一、本年度經費 | 22,266,115 | 5,425,829 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,791,944 | 13,517,056 |
| 0132010100 行政管理 | 21,730,696 | 5,306,189 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,136,885 | 8,578,115 |
| 0132010100* 行政管理 | 28,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,000 | 2,000 |
| 0132090100 組織管理 | 234,453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,453 | 100,547 |
| 0132090200 人事人員管理 | 16,020 | 14,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,660 | 104,340 |
| 0132100100 任免遷調 | 211,428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,428 | 265,572 |
| 0132100200 考試分發 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| 0132110100 考核獎懲 | 2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | 126,000 |

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2月28日

頁數：第17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) | | |
| 0132110300 訓練管理 | 19,189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,189 | 20,811 |
| 0132120100 待遇福利 | 16,254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,254 | 7,746 |
| 0132120200 退休人員活動 | 3,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,100 | 287,900 |
| 0132120300 員工五育及康樂 | 4,975 | 105,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,975 | 4,019,025 |
| 二、統籌科目 | 1,058,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,250 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 1,058,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,058,250 | 0 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 667,596 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,596 |
| 114年度 0132120300 員工五育及康樂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 667,596 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 0 |

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2月28日

頁數：第18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) | | |
| 114年度 09010200 計畫型補助收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,172 | 0 |

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-------------|----------|-------------|
| 資產 | 111,392,117 | 負債 | 3,030,775 |
| 流動資產 | 15,936,706 | 流動負債 | 2,819,775 |
| 專戶存款 | 2,363,179 | 應付帳款 | 667,596 |
| 零用金 | 100,000 | 應付代收款 | 2,152,179 |
| 預付款 | 13,473,527 | 其他負債 | 211,000 |
| 長期投資 | 50,730,343 | 存入保證金 | 211,000 |
| 採權益法之投資 | 33,276,996 | 淨資產 | 108,361,342 |
| 採權益法之投資評價調整 | 17,453,347 | 資產負債淨額 | 108,361,342 |
| 固定資產 | 3,051,900 | 資產負債淨額 | 108,361,342 |
| 機械及設備 | 4,151,629 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -2,926,077 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,979,634 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -1,648,400 | | |
| 雜項設備 | 4,170,122 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,675,008 | | |
| 無形資產 | 41,673,168 | | |
| 權利 | 41,672,882 | | |
| 電腦軟體 | 286 | | |
| 合 計 | 111,392,117 | 合 計 | 111,392,117 |
| 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2月28日

頁數：第 20 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 11,480,190 | 29,245,766 |
| 公庫撥入數 | 11,479,490 | 29,244,366 |
| 其他收入 | 700 | 1,400 |
| 支出 | 6,400,896 | 24,597,380 |
| 繳付公庫數 | 700 | 1,400 |
| 人事支出 | 5,317,838 | 22,318,545 |
| 業務支出 | 432,704 | 977,820 |
| 財產損失 | 0 | 343 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 649,654 | 1,299,272 |
| 收支餘絀 | 5,079,294 | 4,648,386 |

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2月28日

頁數：第 21 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 | 28,000 | 34,266 | -50,754 | 1,225,552 |
| 交通及運輸設備 | 2,979,634 | -1,620,069 | 0 | 0 | -28,331 | 1,331,234 |
| 雜項設備 | 4,170,122 | -3,649,412 | 0 | 0 | -25,596 | 495,114 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 42,833,550 | 0 | 0 | 1,160,668 | 0 | 41,672,882 |
| 小 計 | 87,418,197 | 9,308,543 | 28,000 | 1,194,934 | -104,681 | 95,455,125 |
| 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 | 28,000 | 1,194,934 | -104,681 | 95,455,411 |

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2月28日

頁數：第 22 頁
單位：新臺幣元

備註：

- 一、本年度成本變動增加數28,000元=預算採購增加金額28,000元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額28,000元=本年度預算執行金額28,000元。

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2月28日

頁數：第 23 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 | 1,400 | 29,244,366 | 29,245,766 | 收入 |
| | ----- | ----- | ----- | 公庫撥入數 |
| | ----- | 29,244,366 | 29,244,366 | 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 | ----- | ----- | ----- | 財產收益 |
| 財產收入 | ----- | ----- | ----- | 投資收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | ----- | ----- | ----- | 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 |
| 其他收入 | 1,400 | ----- | 1,400 | |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲出 | 23,324,365 | 1,273,015 | 24,597,380 | 支出 |
| | ----- | ----- | ----- | 繳付公庫數 |
| | ----- | 1,400 | 1,400 | 人事支出 |
| 人事費 | 22,318,545 | ----- | 22,318,545 | 業務支出 |
| 業務費 | 977,820 | ----- | 977,820 | 獎補助支出 |
| 獎補助費 | ----- | ----- | ----- | |
| 設備及投資 | 28,000 | -28,000 | ----- | 財產損失 |
| | ----- | ----- | ----- | 投資損失 |
| | ----- | 343 | 343 | 利息費用及手續費 |
| | ----- | ----- | ----- | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費 | ----- | 1,299,272 | 1,299,272 | 其他支出 |
| | ----- | ----- | ----- | |
| 歲計餘絀 | -23,322,965 | 27,971,351 | 4,648,386 | 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2月28日

頁數：第 24 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29,244,366元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數1,400元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-28,000元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數343元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,299,272元=固定資產提列折舊數138,604元+無形資產攤銷數1,160,668元。