

臺中市政府人事處

# 會計月報

中華民國115年03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 11 頁
三、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 12 頁至第 12 頁

### 貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 13 頁至第 20 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 21 頁至第 21 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 22 頁至第 24 頁

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

一、平衡表.....	第 25 頁至第 25 頁
二、收入支出表.....	第 26 頁至第 26 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 27 頁至第 28 頁
-------------------------------	---------------

## 丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 29 頁至第 30 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3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	10,000 -	-	-10,000	
	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	10,000	-	-10,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	-	-10,000	
09				0902000000 補助及協助收入	8,802,000 -	8,802,000	5,604,000	5,603,753	-247	
	01			09020050100 上級政府補助收入	8,802,000 -	8,802,000	5,604,000	5,603,753	-247	
		02		09020050102 計畫型補助收入	8,802,000 -	8,802,000	5,604,000	5,603,753	-247	
12				1202000000 其他收入	9,000 -	9,000	3,000	700	-900	
	02			12020050200 雜項收入	9,000 -	9,000	3,000	700	-900	
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000 -	9,000	3,000	700	-900	
				經常門合計	8,824,000 -	8,824,000	5,617,000	5,604,453	-11,147	
				總計	8,824,000 -	8,824,000	5,617,000	5,604,453	-11,147	

# 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3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	備註(預付款)			
01				3202005010000 一般行政	89,572,000	-	89,572,000	42,082,000	5,188,205	15,163,099
					-	-		26,918,901		
					-	-		-		5,375,683
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	89,572,000	-	89,572,000	42,082,000	5,188,205	15,163,099
					-	-		26,918,901		
					-	-		-		5,375,683
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,028,000	-	83,028,000	39,387,000	4,516,228	14,010,863
					-	-		25,376,137		
					-	-		-		5,286,930
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,538,000	-	6,538,000	2,693,000	669,977	1,152,236
					-	-		1,540,764		
					-	-		-		88,753
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
					-	-		2,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	572,000	103,654	217,873
					-	-		354,127		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	414,000	59,354	120,193
					-	-		293,807		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	309,000	46,879	63,062
					-	-		245,938		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	373,000	-	373,000	105,000	12,475	57,131
					-	-		47,869		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	158,000	44,300	97,680
					-	-		60,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	158,000	44,300	97,680
					-	-		60,320		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	2,173,000	-	2,173,000	573,000	76,644	284,928
					-	-		288,072		
					-	-		-		
					-	-		-	25,000	

# 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3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				
	01			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	568,000	75,844	280,728
					-	-		287,272		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	311,000	46,879	62,794
					-	-		248,206		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	257,000	28,965	217,934
					-	-		39,066		
					-	-		-		25,000
					-	-		-		-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	5,000	800	4,200
					-	-		800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	5,000	800	4,200
					-	-		800		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3202005110000 考核訓練	2,222,000	-	2,222,000	490,000	27,822	440,989
					-	-		49,011		
					-	-		-		2,935
					-	-		-		-

# 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3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	254,000	23,557	228,443
					-	-		25,557		
					-	-		-	2,935	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	9,000	-	9,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	807,000	-	807,000	245,000	23,557	219,443
					-	-		25,557		
					-	-		-	2,935	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	-	26,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	210,000	4,265	186,546
					-	-		23,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	210,000	4,265	186,546
					-	-		23,454		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	22,349,000	-	22,349,000	5,196,000	772,321	4,399,350
					-	-		796,650		-
					-	-		-		68,635
					-	-		-		-
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	53,000	1,000	35,746
					-	-		17,254		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	4,000	-	4,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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3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	49,000	1,000	31,746
					-	-		17,254		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	301,000	19,350	278,550
					-	-		22,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	281,000	19,350	258,550
					-	-		22,450		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	4,842,000	751,971	4,085,054
					-	-		756,946		
					-	-		-		68,635
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	4,842,000	751,971	4,085,054
					-	-		756,946		
					-	-		-		68,635
					-	-		-		

# 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3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	48,913,000	6,168,646	
					-	-	-	28,406,761	20,506,239	
					-	-	-	-	5,472,253	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	70,000	-	
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	70,000	-	
					-	-	-	-	42,000	
					-	-	-	28,000	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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3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	70,000	-	42,000
					-	-		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	70,000	-	42,000
					-	-		28,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	120,320,000	-	120,320,000	48,983,000	6,168,646	20,548,239
					-	-		28,434,761		-
					-	-		-		5,472,253
					-	-		-		-

# 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3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	1,411,000	-	1,411,000	1,411,000	352,750	-
					-	-		1,411,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,000	-	1,411,000	1,411,000	352,750	-
					-	-		1,411,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,411,000	-	1,411,000	1,411,000	352,750	-
					-	-		1,411,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	96,200	-	96,200	96,200	96,200	-
					-	-		96,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	96,200	-	96,200	96,200	96,200	-
					-	-		96,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	96,200	-	96,200	96,200	96,200	-
					-	-		96,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

# 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3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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 累計分配數 (1)	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					
				統籌科目合計	1,507,200	-	1,507,200	1,507,200	448,950	-	
					-	-			1,507,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	121,827,200	-	121,827,200	50,490,200	6,617,596	20,548,239	
					-	-			29,941,961	-	
					-	-			-	5,472,253	
					-	-			-	-	

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3月31日

頁數：第12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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
114	12				667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
	03				667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
114	90				-	-	-	-	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
			30		-	-	-	-	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	273,424	273,424	-	-	-							
					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3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			
	行政管理	組織管理	人事人員管理	任免遷調
1000 人事費	25,376,137	245,938		248,206
1015 法定編制人員待遇	15,386,124			
1020 約聘僱人員待遇		155,792		155,792
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	6,361,372	58,422		58,422
1035 其他給與				
1040 加班費	2,673			2,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,675,221	9,624		9,624
1055 保險	1,512,627	22,100		22,100
2000 業務費	1,540,764	47,869	60,320	39,066
2003 教育訓練費	1,800			
2009 通訊費		29,669		12,165
2018 資訊服務費	4,047			
2021 其他業務租金	241,788	12,110		
2033 約用人員酬金	944,799			
2036 按日按件計資酬金	5,000	6,000	43,500	10,000
2051 物品	59,476	90	800	
2054 一般事務費	128,247		16,020	16,901
2066 車輛及辦公器具養護費	32,000			
2072 國內旅費	1,760			
2093 特別費	121,847			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			

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3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
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	26,946,901	293,807	60,320	287,272

# 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3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			
	考試分發	考核獎懲	訓練管理	待遇福利
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				
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	800	25,557	23,454	17,254
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		10,357		11,974
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		5,000	9,000	
2051 物品	800			5,280
2054 一般事務費		10,200	14,454	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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3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	訓練管理	待遇福利
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	800	25,557	23,454	17,254

# 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3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			
	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
1000 人事費			1,411,000	96,200
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				96,200
1040 加班費				
1045 退休退職給付			1,411,000	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	22,450			
2003 教育訓練費		756,946		
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	2,000			
2054 一般事務費	20,450		756,946	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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3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			
	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助
4000 獎補助費 4085 獎勵及慰問				
合計	22,450	756,946	1,411,000	96,200

# 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3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			
	合計			
1000 人事費	27,377,481			
1015 法定編制人員待遇	15,386,124			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	6,478,216			
1035 其他給與	96,200			
1040 加班費	4,941			
1045 退休退職給付	1,411,000			
1050 退休離職儲金	1,694,469			
1055 保險	1,556,827			
2000 業務費	2,534,480			
2003 教育訓練費	1,800			
2009 通訊費	64,165			
2018 資訊服務費	4,047			
2021 其他業務租金	253,898			
2033 約用人員酬金	944,799			
2036 按日按件計資酬金	78,500			
2051 物品	68,446			
2054 一般事務費	963,218			
2066 車輛及辦公器具養護費	32,000			
2072 國內旅費	1,760			
2093 特別費	121,847			
3000 設備及投資	28,000			
3035 雜項設備費	28,000			

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3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			
	合計			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	29,941,961			

# 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3月31日

頁數：第21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	5,605,853	0	0	0	0	0	0	0	5,605,853
本年度	5,605,853	0	0	0	0	0	0	0	5,605,853
09010200 計畫型補助收入	5,603,753	0	0	0	0	0	0	0	5,603,753
12021000 其他雜項收入	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100

# 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3月31日

頁數：第22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	30,215,385	5,472,253	0	0	100,000	394,172	0	0	0	0	36,181,810	14,975,986
本年度	29,941,961	5,472,253	0	0	100,000	0	0	0	0	0	35,514,214	14,975,986
一、本年度經費	28,434,761	5,472,253	0	0	100,000	0	0	0	0	0	34,007,014	14,975,986
0132010100 行政管理	26,918,901	5,375,683	0	0	100,000	0	0	0	0	0	32,394,584	9,687,416
0132010100* 行政管理	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,000	42,000
0132090100 組織管理	293,807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,807	120,193
0132090200 人事人員管理	60,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,320	97,680
0132100100 任免遷調	287,272	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	312,272	255,728
0132100200 考試分發	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	4,200
0132110100 考核獎懲	25,557	2,935	0	0	0	0	0	0	0	0	28,492	225,508

# 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3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)			
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000	
0132110300 訓練管理	23,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,454	186,546
0132120100 待遇福利	17,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,254	35,746
0132120200 退休人員活動	22,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,450	278,550
0132120300 員工五育及康樂	756,946	68,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	825,581	4,016,419
二、統籌科目	1,507,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,507,200	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,411,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,411,000	0
0989090200 公務人員各項補助	96,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,200	0
以前年度	273,424	0	0	0	0	394,172	0	0	0	0	0	667,596	0
一、以前年度應付(保留)數	273,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,424	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3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)		
114年度 0132120300 員工五育及康樂	273,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,424	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	394,172	0	0	0	0	394,172	0
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3月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	109,932,248	負債	1,493,829
流動資產	15,113,780	流動負債	1,254,829
專戶存款	1,493,829	應付帳款	
零用金	100,000	應付代收款	1,254,829
預付款	13,519,951	其他負債	239,000
長期投資	50,730,343	存入保證金	239,000
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	108,438,419
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	108,438,419
固定資產	2,981,658	資產負債淨額	108,438,419
機械及設備	4,101,729		
累計折舊－機械及設備	-2,919,458		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,662,565		
雜項設備	4,170,122		
累計折舊－雜項設備	-3,687,804		
無形資產	41,106,467		
權利	41,106,181		
電腦軟體	286		
合 計	109,932,248	合 計	109,932,248
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3月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,541,897	41,787,663
公庫撥入數	6,937,444	36,181,810
補助及協助收入	5,603,753	5,603,753
其他收入	700	2,100
支出	12,858,992	37,456,372
繳付公庫數	5,604,453	5,605,853
人事支出	5,058,936	27,377,481
業務支出	1,556,660	2,534,480
獎補助支出	2,000	2,000
財產損失	500	843
折舊、折耗及攤銷	636,443	1,935,715
收支餘絀	-317,095	4,331,291

# 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3月31日

頁數：第 27 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	84,166	-44,135	1,182,271
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	0	0	-42,496	1,317,069
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	0	0	-38,392	482,318
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	1,727,369	0	41,106,181
小 計	87,418,197	9,308,543	28,000	1,811,535	-125,023	94,818,182
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	1,811,535	-125,023	94,818,468

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3月31日

頁數：第 28 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3月31日

頁數：第 29 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	5,605,853	36,181,810	41,787,663	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		36,181,810	36,181,810	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	5,603,753	-----	5,603,753	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	2,100	-----	2,100	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	29,941,961	7,514,411	37,456,372	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		5,605,853	5,605,853	人事支出
人事費	27,377,481	-----	27,377,481	業務支出
業務費	2,534,480	-----	2,534,480	獎補助支出
獎補助費	2,000	-----	2,000	
設備及投資	28,000	-28,000	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		843	843	利息費用及手續費
		-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
		1,935,715	1,935,715	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-24,336,108	28,667,399	4,331,291	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3月31日

頁數：第 30 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36,181,810元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,605,853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843元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數1,935,715元=固定資產提列折舊數208,346元+無形資產攤銷數1,727,369元。