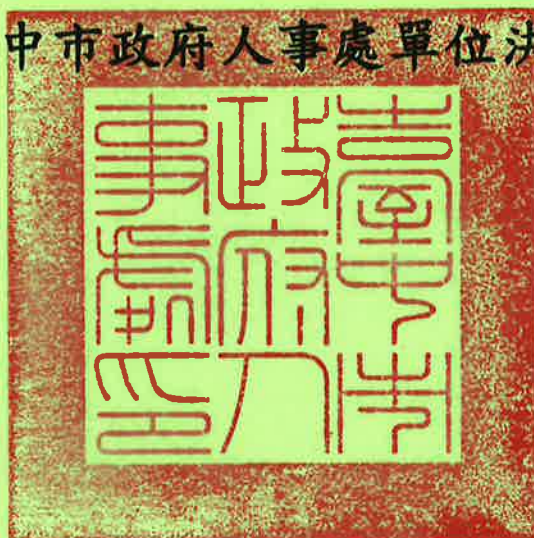


中華民國 114 年度
(114年 1 月 1 日至 114年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府人事處單位決算



臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處114年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第 10 頁至第 17 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 18 頁至第 19 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 26 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 27 頁至第 28 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 29 頁至第 32 頁
5. 歲入保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
7. 歲出保留分析表	第 34 頁至第 35 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 38 頁
10. 人事費明細表	第 39 頁至第 40 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 41 頁至第 42 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 43 頁至第 44 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 45 頁至第 48 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 49 頁至第 50 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 51 頁至第 52 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁

臺中市政府人事處114年度單位決算

目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表 第 53 頁至第 54 頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表 第 -- 頁至第 -- 頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表
. 第 -- 頁至第 -- 頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 . . . 第 -- 頁至第 -- 頁

三、會計報表

(一)主要表

1. 平衡表 第 55 頁至第 55 頁
2. 收入支出表 第 56 頁至第 56 頁

(二)附屬表

1. 平衡表科目明細表 第 57 頁至第 57 頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表 第 58 頁至第 58 頁
3. 長期投資明細表 第 59 頁至第 59 頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表 第 -- 頁至第 -- 頁
5. 應付債券及長期借款變動表 第 -- 頁至第 -- 頁

四、參考表

1. 決算與會計收支對照表 第 60 頁至第 60 頁
2. 現金出納表 第 61 頁至第 64 頁
3. 財產總目錄總表 第 65 頁至第 65 頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表 第 -- 頁至第 -- 頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 . . . 第 66 頁至第 66 頁

五、其他附表

1. 平衡表各科目承接情形一覽表 第 -- 頁至第 -- 頁
2. 歲入保留承接情形一覽表 第 -- 頁至第 -- 頁
3. 歲出保留承接情形一覽表 第 -- 頁至第 -- 頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 第 -- 頁至第 -- 頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 114 年度

一、財務報告之簡述

(一)歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 5,010,000 元，執行結果，實現數 11,586,723 元，占預算數 231.27%。依各來源別子目分述如下：

1. 賠償收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 4,103 元，超收 4,103 元。
2. 使用規費收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 46 元，超收 46 元。
3. 財產孳息：預算數 0 元，執行結果，實現數 3,594 元，超收 3,594 元。
4. 廢舊物資售價：預算數 10,000 元，執行結果，實現數 54,680 元，占預算數 546.80%，超收 44,680 元。
5. 上級政府補助收入：預算數 5,000,000 元，執行結果，實現數 11,420,268 元，占預算數 228.41%，超收 6,420,268 元。
6. 雜項收入：預算數 0 元，執行結果，實現數 104,032 元，超收 104,032 元。

(二)歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 117,303,000 元(不含統籌支撥科目 1,008,718,431 元)，實現數 104,547,970 元，應付數 667,596 元，保留數 8,070,862 元，合共 113,286,428 元，占預算數 96.58%，賸餘數 4,016,572 元。依各工作計畫分述如下：

1. 一般行政-行政管理：預算數 87,335,000 元，執行結果，實現數 84,670,952 元，占預算數 96.95%，賸餘數 2,664,048 元。
2. 組織管理及人事人員管理-組織管理：預算數 1,063,000 元，執行結果，實現數 959,955 元，占預算數 90.31%，賸餘數 103,045 元。
3. 組織管理及人事人員管理-人事人員管理：預算數 474,000 元，執行結果，實現數 432,762 元，占預算數 91.30%，賸餘數 41,238 元。
4. 任免考試-任免遷調：預算數 1,209,000 元，執行結果，實現數 1,029,305 元，占預算數 85.14%，賸餘數 179,695 元。
5. 任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，執行結果，實現數 34,080 元，占預算數 92.11%，賸餘數 2,920 元。
6. 考核訓練-考核獎懲：預算數 1,346,000 元，執行結果，實現數 1,197,100 元，占預算數 88.94%，賸餘數 148,900 元。
7. 考核訓練-災害防救業務：預算數 107,000 元，執行結果，實現數 103,373 元，占預算數 96.61%，賸餘數 3,627 元。
8. 考核訓練-訓練管理：預算數 306,000 元，執行結果，實現數 268,606 元，占預算數 87.78%，賸餘數 37,394 元。
9. 待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 192,000 元，執行結果，實現數 180,631 元，占預算數 94.08%，賸餘數 11,369 元。
10. 待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 645,000 元，執行結果，實現數 615,887 元，占預算數 95.49%，賸餘數 29,113 元。
11. 待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 10,296,000 元，執行結果，實

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 114 年度

現數 9,018,562 元，應付數 667,596 元，合共 9,686,158 元，占預算數 94.08%，賸餘數 609,842 元。

12. 一般建築及設備-一般建築及設備：預算數 14,142,000 元，執行結果，實現數 6,036,757 元，保留數 8,070,862 元，合共 14,107,619 元，占預算數 99.76%，賸餘數 34,381 元。

13. 第一預備金：預算數 300,000 元，已動支 149,000 元，151,000 元未動支。

14. 公務人員退休及撫卹給付：預算數 1,007,962,951 元，與實現數同。

15. 公務人員各項補助：預算數 755,480 元，與實現數同。

(三)歲出部分-以前年度：

以前年度轉入數 599,000 元，執行結果，實現數 596,733 元，減免(註銷)數 2,267 元。依各年度工作計畫分述如下：

1. 113 年度待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：以前年度轉入數 599,000 元，執行結果，實現數 596,733 元，減免(註銷)數 2,267 元。

(四)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：966,403 元，係應付代收款、存入保證金等存入專戶款項。

2. 預付款：8,047,698 元，係預撥「臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心裝修工程」費用。

3. 採權益法之投資：50,730,343 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

4. 機械及設備：1,282,572 元，係電腦等設備。

5. 交通及運輸設備：1,359,565 元，係公務車輛等設備。

6. 雜項設備：520,710 元，係辦公事務等設備。

7. 權利：42,833,550 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

8. 電腦軟體：286 元，係套裝軟體。

9. 應付帳款：667,596 元，係應付本府附設員工子女托嬰中心委託營運費用。

10. 應付代收款：890,473 元，係代收員工勞、健保及勞退新制退休金。

11. 存入保證金：75,930 元，係採購案履約保證金。

12. 資產負債淨額：104,107,128 元，係資產減除負債後之餘額。

13. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係月退休金及優存利息溢領款強制執行所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表及本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
1. 專戶存款	966,403	1,123,075	-156,672	-13.95%	

臺中市政府人事處
總 說 明
中華民國 114 年度

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
2. 預付款	8,047,698	-	8,047,698	-	主要係預撥「臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心裝修工程」費用。
3. 採權益法之投資	50,730,343	50,286,257	444,086	0.88%	
4. 機械及設備	1,282,572	1,086,897	195,675	18.00%	
5. 交通及運輸設備	1,359,565	551,493	808,072	146.52%	主要係購置交通及運輸設備。
6. 雜項設備	520,710	874,854	-354,144	-40.48%	
7. 權利	42,833,550	54,518,912	-11,685,362	-21.43%	主要係塗銷抵押權之權利減損及依規定提列攤銷。
8. 電腦軟體	286	5,483	-5,197	-94.78%	依規定提列攤銷。
9. 應付帳款	667,596	599,000	68,596	11.45%	
10. 應付代收款	890,473	1,047,789	-157,316	-15.01%	
11. 預收其他政府款	-	5,000,000	-5,000,000	-100.00%	預收中央補助款轉正所致。
12. 存入保證金	75,930	75,286	644	0.86%	
13. 資產負債淨額	104,107,128	101,724,896	2,382,232	2.34%	
14. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	-	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

- 截至 114 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 1 億 5,200 萬元。
- 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員退撫新制實施前任職年資應領之退撫給與及優存利息，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 113 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 10 年期公司債殖利率 1.23% 等為基礎，估算未來 30 年（114 至 143 年度），本府應負擔約 250 億 9,810 萬元，扣除 114 年度已支付數 26 億 5,211 萬 2,547 元後，未來 29 年應負擔約 224 億 4,598 萬 7,453 元。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 114 年度

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 因應市政建設需要，在符合行政院員額管制政策前提下，配合本府及所屬機關業務消長情形，藉由本府組織調整及員額審議小組審議機制，審酌各機關增員需求並適時核給必要員額，同時辦理相關組設調整作業，以靈活運用有限人力資源，打造高效能市政團隊。
2. 依據本府及所屬機關組織調整情形，釐清機關間權責，並落實逐級授權，協助各機關適時修正分層負責明細表甲、乙表，以強化行政作業效率。另為落實行政院推動業務委託民間辦理政策，定期調查各機關業務委外項目及節省人力經費情形。
3. 辦理人事法規測驗、各項專業訓練及 AI 專題課程，加強專業知能、協助本府人事團隊掌握新科技，提升人力素養，增進處理業務能力及服務效能；舉辦人事主管會報，活絡溝通管道，強化團隊凝聚力；辦理績優人事人員選拔表揚，激勵工作士氣。
4. 持續推行本府所屬機關學校員額零成長原則，設置人力專案小組，以合議機制審查聘用、約僱、約用等 3 類人員及業務助理之進用案，114 年度召開 8 次人力小組審查會議，以落實人力調度，管控員額，並降低市庫財政壓力。
5. 為促進學校人事人員加強對 AI 相關工具之知識與運用，及精進辦理職場霸凌案件之專業知能，辦理 AI 技術於人事業務實際運用及職場霸凌相關規範解析為主題之研討座談會。
6. 透過多元形式，鼓勵同仁終身學習，精進專業知能；配合政策目標及市政願景規劃課程，與時俱進，強化市府團隊競爭力。
7. 為激勵同仁士氣、提升行政效能，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校 114 年度模範公務人員選拔，共選拔出 19 位模範公務人員，並公開表揚發給每人 5 萬元之獎勵金及獎狀 1 幀；114 年度共召開 5 次重大獎懲案件審議委員會，審議記一大功(過)以上案件，以落實獎優汰劣之考核機制；另 114 年度召開 2 次本府公務人員安全及衛生防護委員會，督導本府安全及防護相關措施，落實健康、友善職場環境。
8. 依據全國軍公教員工待遇支給要點相關規定，提供公教員工結婚、生育、喪葬及子女教育等各項補助措施，減輕員工經濟負擔；推動員工協助方案及設立員工子女托嬰中心，全方位照護同仁需求，營造友善的工作環境。
9. 辦理新春團拜、員工親子、單身聯誼等活動，以提升市府團隊向心力；與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約，協助同仁進行健康風險評估，建構健康職場。
10. 依法辦理屆齡退休及自願退休案件，以促進公務人力新陳代謝；辦理退休權益講習，協助同仁充分瞭解各項退休權益及退休生涯規劃，並鼓勵持續參與志願服務。
11. 覈實發放退休公教人員三節照護金、年終慰問金、三節慰問金，以落實退休關懷照護；依規發給執行職務意外傷亡慰問金，確保同仁執行職務時獲得充分保障。
12. 辦理 114 年度本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供本市議會及各機關公務聯繫使用。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 114 年度

13. 辦理 114 年度資安健診委外服務作業，強化伺服器主機及個人電腦之資通安全防護能力。

(二)各項工作計畫實施情形：(應說明工作計畫實施成果及已成未成程度執行、進度落後達 20%以上者，應敘明原因及改善措施)

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事主管會報及人事人員增能研習等相關業務。 2. 績優人事人員選拔及表揚活動。	已完成。	
任免考試	任免遷調	辦理提升行政效能之相關課程及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	1. 辦理本市模範公務人員選拔等業務。 2. 辦理本府重大獎懲案件審議委員會等相關業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	
	員工五育及康樂	1. 辦理新春聯合團拜、員工親子活動、單身聯誼活動、員工協助方案及設置本府附設員工子女托嬰中心。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。 3. 組隊參加彰化縣龍舟賽。	已完成。	

四、其他重要說明：無

臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	5,010,000	-	5,010,000
				經資門總計	5,010,000	-	5,010,000
				經常門合計	5,010,000	-	5,010,000
02				04020000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	109			04020050000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		04020050300 賠償收入	-	-	-
			01	04020050301 一般賠償收入	-	-	-
03				05020000000 規費收入	-	-	-
	107			05020050000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		05020050300 使用規費收入	-	-	-
			01	05020050303 資料使用費	-	-	-
04				07020000000 財產收入	10,000	-	10,000
	004			07020050000 臺中市政府人事處	10,000	-	10,000
		01		07020050100 財產孳息	-	-	-
			01	07020050101 利息收入	-	-	-
		02		07020050500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,586,723	-	-	11,586,723	6,576,723	231.27%
11,586,723	-	-	11,586,723	6,576,723	231.27%
11,586,723	-	-	11,586,723	6,576,723	231.27%
4,103	-	-	4,103	4,103	-
4,103	-	-	4,103	4,103	-
4,103	-	-	4,103	4,103	-
4,103	-	-	4,103	4,103	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-
46	-	-	46	46	-
58,274	-	-	58,274	48,274	582.74%
58,274	-	-	58,274	48,274	582.74%
3,594	-	-	3,594	3,594	-
3,594	-	-	3,594	3,594	-
54,680	-	-	54,680	44,680	546.8%

臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			01	07020050501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
06				09020000000 補助及協助收入	5,000,000	-	5,000,000
	001			09020050000 臺中市政府人事處	5,000,000	-	5,000,000
		01		09020050100 上級政府補助收入	5,000,000	-	5,000,000
			01	09020050102 計畫型補助收入	5,000,000	-	5,000,000
08				12020000000 其他收入	-	-	-
	107			12020050000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		12020050200 雜項收入	-	-	-
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020050210 其他雜項收入	-	-	-

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算			數	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
54,680	-	-	54,680	44,680	546.8%
11,420,268	-	-	11,420,268	6,420,268	228.41%
11,420,268	-	-	11,420,268	6,420,268	228.41%
11,420,268	-	-	11,420,268	6,420,268	228.41%
11,420,268	-	-	11,420,268	6,420,268	228.41%
104,032	-	-	104,032	104,032	-
104,032	-	-	104,032	104,032	-
104,032	-	-	104,032	104,032	-
816	-	-	816	816	-
103,216	-	-	103,216	103,216	-

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,117,300,431	8,721,000	1,126,021,431
02				00020000000 臺中市政府主管	108,582,000	8,721,000	117,303,000
	004			00020050000 臺中市政府人事處	108,582,000	8,721,000	117,303,000
				經常門合計	102,192,000	519,000	102,711,000
				資本門合計	6,390,000	8,202,000	14,592,000
		01		32020050100 一般行政	86,693,000	642,000	87,335,000
			01	32020050101 行政管理	86,693,000	642,000	87,335,000
				100000人事費	80,028,000	493,000	80,521,000
				200000業務費	6,209,000	149,000	6,358,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	6,000	-	6,000
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理	1,524,000	13,000	1,537,000
			01	32020050901 組織管理	1,050,000	13,000	1,063,000
				100000人事費	677,000	13,000	690,000
				200000業務費	373,000	-	373,000

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,113,266,401	667,596	8,070,862	1,122,004,859	-4,016,572	99.64%	
104,547,970	667,596	8,070,862	113,286,428	-4,016,572	96.58%	
104,547,970	667,596	8,070,862	113,286,428	-4,016,572	96.58%	
98,062,491	667,596	-	98,730,087	-3,980,913	96.12%	
6,485,479	-	8,070,862	14,556,341	-35,659	99.76%	
84,670,952	-	-	84,670,952	-2,664,048	96.95%	
84,670,952	-	-	84,670,952	-2,664,048	96.95%	
78,375,389	-	-	78,375,389	-2,145,611	97.34%	預算增減數493,000元=各類員工待遇準備493,000元
5,840,841	-	-	5,840,841	-517,159	91.87%	預算增減數149,000元=第一預備金149,000元
448,722	-	-	448,722	-1,278	99.72%	
6,000	-	-	6,000	-	100%	
1,392,717	-	-	1,392,717	-144,283	90.61%	
959,955	-	-	959,955	-103,045	90.31%	
689,201	-	-	689,201	-799	99.88%	預算增減數13,000元=各類員工待遇準備13,000元
270,754	-	-	270,754	-102,246	72.59%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	32020050902 人事人員管理	474,000	-	474,000
				200000業務費	474,000	-	474,000
		03		32020051000 任免考試	1,233,000	13,000	1,246,000
			01	32020051001 任免遷調	1,196,000	13,000	1,209,000
				100000人事費	677,000	13,000	690,000
				200000業務費	519,000	-	519,000
			02	32020051002 考試分發	37,000	-	37,000
				200000業務費	37,000	-	37,000
		04		32020051100 考核訓練	1,759,000	-	1,759,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,346,000	-	1,346,000
				100000人事費	982,000	-	982,000
				200000業務費	344,000	-	344,000
				400000獎補助費	20,000	-	20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	-	107,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	67,000	-	67,000

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
432,762	-	-	432,762	-41,238	91.3%	
432,762	-	-	432,762	-41,238	91.3%	
1,063,385	-	-	1,063,385	-182,615	85.34%	
1,029,305	-	-	1,029,305	-179,695	85.14%	
686,200	-	-	686,200	-3,800	99.45%	預算增減數13,000 元=各類員工待遇準 備13,000元
343,105	-	-	343,105	-175,895	66.11%	
34,080	-	-	34,080	-2,920	92.11%	
34,080	-	-	34,080	-2,920	92.11%	
1,569,079	-	-	1,569,079	-189,921	89.2%	
1,197,100	-	-	1,197,100	-148,900	88.94%	
982,000	-	-	982,000	-	100%	
195,100	-	-	195,100	-148,900	56.72%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
103,373	-	-	103,373	-3,627	96.61%	
37,181	-	-	37,181	-2,819	92.95%	
66,192	-	-	66,192	-808	98.79%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			03	32020051103 訓練管理	306,000	-	306,000
				200000業務費	306,000	-	306,000
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	11,133,000	-	11,133,000
			01	32020051201 待遇福利	192,000	-	192,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	162,000	-	162,000
			02	32020051202 退休人員活動	645,000	-	645,000
				200000業務費	605,000	-	605,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	10,296,000	-	10,296,000
				200000業務費	10,296,000	-	10,296,000
		06		32020059000 一般建築及設備	5,940,000	8,202,000	14,142,000
			01	32020059001 一般建築及設備*	5,940,000	8,202,000	14,142,000
				300000設備及投資*	5,940,000	8,202,000	14,142,000
		07		32020059800 第一預備金	300,000	-149,000	151,000

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
268,606	-	-	268,606	-37,394	87.78%	
268,606	-	-	268,606	-37,394	87.78%	
9,815,080	667,596	-	10,482,676	-650,324	94.16%	
180,631	-	-	180,631	-11,369	94.08%	
29,943	-	-	29,943	-57	99.81%	
150,688	-	-	150,688	-11,312	93.02%	
615,887	-	-	615,887	-29,113	95.49%	
575,887	-	-	575,887	-29,113	95.19%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
9,018,562	667,596	-	9,686,158	-609,842	94.08%	
9,018,562	667,596	-	9,686,158	-609,842	94.08%	
6,036,757	-	8,070,862	14,107,619	-34,381	99.76%	
6,036,757	-	8,070,862	14,107,619	-34,381	99.76%	
6,036,757	-	8,070,862	14,107,619	-34,381	99.76%	預算增減數 8,202,000元=第二 預備金8,202,000元
-	-	-	-	-151,000	-	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	32020059801 第一預備金	300,000	-149,000	151,000
				600000預備金	300,000	-149,000	151,000
26				00700000000 統籌支撥科目主管	1,008,718,431	-	1,008,718,431
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	-	1,007,962,951
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	-	1,007,962,951
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	-	1,007,962,951
				100000人事費	4,747,972	-	4,747,972
				400000獎補助費	1,003,214,979	-	1,003,214,979
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	755,480	-	755,480
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	755,480	-	755,480
			01	8970a030902 公務人員各項補助	755,480	-	755,480
				100000人事費	755,480	-	755,480

府人事處 別決算表

114年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-151,000	-	
-	-	-	-	-151,000	-	預算增減數- 149,000元=第一預 備金-149,000元
1,008,718,431	-	-	1,008,718,431	-	100%	
1,007,962,951	-	-	1,007,962,951	-	100%	
1,007,962,951	-	-	1,007,962,951	-	100%	
1,007,962,951	-	-	1,007,962,951	-	100%	
4,747,972	-	-	4,747,972	-	100%	
1,003,214,979	-	-	1,003,214,979	-	100%	
755,480	-	-	755,480	-	100%	
755,480	-	-	755,480	-	100%	
755,480	-	-	755,480	-	100%	
755,480	-	-	755,480	-	100%	

臺中市政
以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
113	02	005	12	03	合 計	599,000	-	2,267	-
					經資門總計	599,000	-	2,267	-
					經常門合計	599,000	-	2,267	-
					113年度小計	599,000	-	2,267	-
					臺中市政府主管	599,000	-	2,267	-
					臺中市政府人事處	599,000	-	2,267	-
					待遇福利退休撫卹業務	599,000	-	2,267	-
					員工五育及康樂	599,000	-	2,267	-
					業務費	599,000	-	2,267	-

府人事處

別轉入數決算表

114年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-
596,733	-	-	-	-	-

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	80,799,914	17,864,173	66,000	-	98,730,087
	001			00020050000 臺中市政府人事處	80,799,914	17,864,173	66,000	-	98,730,087
		01		320200501320100 一般行政	78,375,389	5,840,841	6,000	-	84,222,230
			01	320200501320101 行政管理	78,375,389	5,840,841	6,000	-	84,222,230
			02	320200501320900 組織管理及人事人員管理	689,201	703,516	-	-	1,392,717
			01	320200501320901 組織管理	689,201	270,754	-	-	959,955
			02	320200501320902 人事人員管理	-	432,762	-	-	432,762
			03	320200501321000 任免考試	686,200	377,185	-	-	1,063,385
			01	320200501321001 任免遷調	686,200	343,105	-	-	1,029,305
			02	320200501321002 考試分發	-	34,080	-	-	34,080
			04	320200501321100 考核訓練	1,019,181	529,898	20,000	-	1,569,079
			01	320200501321101 考核獎懲	982,000	195,100	20,000	-	1,197,100
			02	320200501321102 災害防救業務	37,181	66,192	-	-	103,373
			03	320200501321103 訓練管理	-	268,606	-	-	268,606
			05	320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	29,943	10,412,733	40,000	-	10,482,676
			01	320200501321201 待遇福利	29,943	150,688	-	-	180,631
			02	320200501321202 退休人員活動	-	575,887	40,000	-	615,887
			03	320200501321203 員工五育及康樂	-	9,686,158	-	-	9,686,158
			06	320200501329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200501329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	80,799,914	17,864,173	66,000	-	98,730,087
				保留數					
			01	320200501329000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	320200501329001 一般建築及設備	-	-	-	-	-

府人事處
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		14,556,341		14,556,341	113,286,428
		14,556,341		14,556,341	113,286,428
		448,722		448,722	84,670,952
		448,722		448,722	84,670,952
					1,392,717
					959,955
					432,762
					1,063,385
					1,029,305
					34,080
					1,569,079
					1,197,100
					103,373
					268,606
					10,482,676
					180,631
					615,887
					9,686,158
		6,036,757		6,036,757	6,036,757
		6,036,757		6,036,757	6,036,757
		6,485,479		6,485,479	105,215,566
		8,070,862		8,070,862	8,070,862
		8,070,862		8,070,862	8,070,862

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				保留小計	-	-	-	-	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,503,452	-	1,003,214,979	-	1,008,718,431
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,747,972	-	1,003,214,979	-	1,007,962,951
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,747,972	-	1,003,214,979	-	1,007,962,951
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,747,972	-	1,003,214,979	-	1,007,962,951
				小計	4,747,972	-	1,003,214,979	-	1,007,962,951
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	755,480	-	-	-	755,480
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	755,480	-	-	-	755,480
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	755,480	-	-	-	755,480
				小計	755,480	-	-	-	755,480
				合 計	86,303,366	17,864,173	1,003,280,979	-	1,107,448,518

府人事處
科目分析表

114 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		8,070,862		8,070,862	8,070,862
					1,008,718,431
					1,007,962,951
					1,007,962,951
					1,007,962,951
					1,007,962,951
					755,480
					755,480
					755,480
					755,480
		14,556,341		14,556,341	1,122,004,859

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員 管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	78,375,389	689,201	686,200	1,019,181
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	950,000
1035 其他給與	1,056,796	16,000	18,475	
1040 加班費	2,361,287	55,828	50,352	69,181
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	703,516	377,185	529,898
2003 教育訓練費	12,400			
2009 通訊費	78,000	46,728	69,025	13,818
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	114,300	15,000	163,959
2039 委辦費				
2051 物品	195,483	86,223	49,612	67,418
2054 一般事務費	1,248,734	372,797	240,188	266,238
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		
2069 設施及機械設備養護費	179,100			
2072 國內旅費	34,943	501	3,360	18,465
2093 特別費	709,858			
3000 設備及投資	448,722			
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	429,732			
4000 獎補助費	6,000			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	6,000			
小計	84,670,952	1,392,717	1,063,385	1,569,079
保留數				
3000 設備及投資				
3010 房屋建築及設備費				
保留小計				
合計	84,670,952	1,392,717	1,063,385	1,569,079

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	29,943		4,747,972	755,480
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			147,500	
1035 其他給與				755,480
1040 加班費	29,943			
1045 退休退職給付			4,600,472	
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	10,412,733			
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	67,824			
2018 資訊服務費	35,412			
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	258,500			
2039 委辦費	6,500,268			
2051 物品	111,869			
2054 一般事務費	3,385,895			
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	52,965			
2093 特別費				
3000 設備及投資		6,036,757		
3010 房屋建築及設備費		5,130,257		
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		1,003,214,979	
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	
4075 差額補貼			169,910,017	
4085 獎勵及慰問				
小計	10,482,676	6,036,757	1,007,962,951	755,480
保留數				
3000 設備及投資		8,070,862		
3010 房屋建築及設備費		8,070,862		
保留小計		8,070,862		
合計	10,482,676	14,107,619	1,007,962,951	755,480

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	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	14,192,017			
1035 其他給與	1,846,751			
1040 加班費	2,566,591			
1045 退休退職給付	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			
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	6,485,479			
3010 房屋建築及設備費	5,130,257			
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	1,003,280,979			
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			
4075 差額補貼	169,910,017			
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	1,113,933,997			
保留數				
3000 設備及投資	8,070,862			
3010 房屋建築及設備費	8,070,862			
保留小計	8,070,862			
合計	1,122,004,859			

繳付公庫數分析表

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
合計	11,586,723	0	0	0
本年度	11,586,723	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,103	0	0	0
05000000 規費收入	46	0	0	0
07000000 財產收入	58,274	0	0	0
09000000 補助及協助收入	11,420,268	0	0	0
12000000 其他收入	104,032	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

府人事處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,586,723
0	0	0	0	11,586,723
0	0	0	0	4,103
0	0	0	0	46
0	0	0	0	58,274
0	0	0	0	11,420,268
0	0	0	0	104,032
0	0	0	0	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,113,863,134	8,047,698	0	0
本年度	1,113,266,401	8,047,698	0	0
一、本年度經費	104,547,970	8,047,698	0	0
0132010100 行政管理	84,222,230	0	0	0
0132010100* 行政管理	448,722	0	0	0
0132090100 組織管理	959,955	0	0	0
0132090200 人事人員管理	432,762	0	0	0
0132100100 任免遷調	1,029,305	0	0	0
0132100200 考試分發	34,080	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,197,100	0	0	0
0132110200 災害防救業務	103,373	0	0	0
0132110300 訓練管理	268,606	0	0	0
0132120100 待遇福利	180,631	0	0	0
0132120200 退休人員活動	615,887	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	9,018,562	0	0	0
0132900100* 一般建築及設備	6,036,757	8,047,698	0	0

府人事處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度 實現數(8)	墊付轉正數 (9)		
5,000,000	0	0	0	5,000,000	1,121,910,832	690,760
0	0	0	0	0	1,121,314,099	690,760
0	0	0	0	0	112,595,668	690,760
0	0	0	0	0	84,222,230	0
0	0	0	0	0	448,722	0
0	0	0	0	0	959,955	0
0	0	0	0	0	432,762	0
0	0	0	0	0	1,029,305	0
0	0	0	0	0	34,080	0
0	0	0	0	0	1,197,100	0
0	0	0	0	0	103,373	0
0	0	0	0	0	268,606	0
0	0	0	0	0	180,631	0
0	0	0	0	0	615,887	0
0	0	0	0	0	9,018,562	667,596
0	0	0	0	0	14,084,455	23,164

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
二、統籌科目	1,008,718,431	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,007,962,951	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	755,480	0	0	0
以前年度	596,733	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	596,733	0	0	0
113年度 0132120300 員工五育及康樂	596,733	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
113年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0
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(112-113年)及第五期(1 14年)之本府附設員工子女托嬰中心 開辦費	0	0	0	0

府人事處 數分析表

114年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度 實現數(8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,008,718,431	0
0	0	0	0	0	1,007,962,951	0
0	0	0	0	0	755,480	0
5,000,000	0	0	0	0	5,596,733	0
0	0	0	0	0	596,733	0
0	0	0	0	0	596,733	0
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0
0	0	0	0	5,000,000	-5,000,000	0

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
114	合計	6,576,723		
	本年度合計	6,576,723		
	114年度經常門小計	6,576,723		
	罰款及賠償收入	4,103		主要原因為「113-114年臺中市政府附設員工子女托嬰中心委託營運服務採購案」產生之逾期違約金。
	賠償收入	4,103		
	一般賠償收入	4,103		
	規費收入	46		主要原因為資料閱覽及複印費用，嗣後覈實編列預算。
	使用規費收入	46		
	資料使用費	46		
	財產收入	48,274		主要原因為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	財產孳息	3,594		
	利息收入	3,594		
	廢舊物資售價	44,680	446.80%	主要原因為報廢財物拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	44,680		
補助及協助收入	6,420,268		主要原因為補助款核定數較預計數高所致，嗣後覈實編列預算。	
上級政府補助收入	6,420,268			
計畫型補助收入	6,420,268	128.41%		
其他收入	104,032		主要原因為收回以前溢領年度溢領款，嗣後覈實編列預算。	
雜項收入	104,032			
收回以前年度歲出	816			
其他雜項收入	103,216		主要原因為歷年健保費之累計差異金額解繳入庫，嗣後覈實編列預算。	

歲出保留分析表

臺中市政 歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
114	合計	667,596	8,070,862	8,738,458	7.41%
	114年度經常門小計	667,596		667,596	0.65%
	行政支出	667,596		667,596	0.65%
	待遇福利退休撫卹業務	667,596		667,596	6.00%
	員工五育及康樂	667,596		667,596	6.48%
114	114年度資本門小計		8,070,862	8,070,862	55.31%
	行政支出		8,070,862	8,070,862	55.31%
	一般建築及設備		8,070,862	8,070,862	57.07%
	一般建築及設備		8,070,862	8,070,862	57.07%

府人事處 分析表

114年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析		原 因	分 析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施
經常門	C13	8,738,458	113-114年臺中市政府附設員工子女托嬰中心委託營運服務契約667,596元; 保留原因: 旨案委託營運服務契約履約期限至114年12月31日止, 人事費及業務費等尚需俟廠商提出結報單據方得據以核銷, 預計115年3月31日前完成付款事宜。
		667,596	
		667,596	
		667,596	
		667,596	
資本門	A03	8,070,862	臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心裝修工程契約(含委託規劃設計及監造技術服務)(二備)8,070,862元; 保留原因: 旨案於114年12月5日決標, 履約期間為114年12月11日至115年4月9日, 業於114年12月31日預付代辦機關本府建設局, 預計115年7月31日前結案。
		8,070,862	
		8,070,862	
		8,070,862	
		8,070,862	

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 114 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
113	合計	4,018,839	0.36%		3,983,180			35,659		
	以前年度合計	2,267	0.38%		2,267			-		
	113年度合計	2,267	0.38%		2,267			-		
	113年度經常門小計	2,267	0.38%		2,267			-		
	行政支出	2,267	0.38%		2,267			-		
	待遇福利退休撫卹業務	2,267	0.38%		2,267			-		
114	員工五育及康樂	2,267	0.38%	6	2,267	「本府附設員工子女托嬰中心委託營運」籌備期費用及營運服務費結餘。		-		
	本年度合計	4,016,572	0.36%		3,980,913			35,659		
	114年度合計	4,016,572	0.36%		3,980,913			35,659		
	114年度經常門小計	3,980,913	0.36%		3,980,913			-		
	行政支出	3,980,913	3.88%		3,980,913			-		
	一般行政	2,662,770	3.06%		2,662,770			-		
	行政管理	2,662,770	3.06%		2,662,770			-		
	組織管理及人事人員管理	144,283	9.39%		144,283			-		
	組織管理	103,045	9.69%	1	103,045			-		
	人事人員管理	41,238	8.70%	1	41,238			-		
	任免考試	182,615	14.66%		182,615			-		
	任免遷調	179,695	14.86%	1	179,695			-		
	考試分發	2,920	7.89%	1	2,920			-		
	考核訓練	189,921	10.80%		189,921			-		
	考核獎懲	148,900	11.06%	1	148,900			-		
	災害防救業務	3,627	3.39%	1	3,627			-		
	訓練管理	37,394	12.22%	1	37,394			-		
	待遇福利退休撫卹業務	650,324	5.84%		650,324			-		
	待遇福利	11,369	5.92%	1	11,369			-		
	退休人員活動	29,113	4.51%	1	29,113			-		
	員工五育及康樂	609,842	5.92%		609,842			-		
	第一預備金	151,000	100.00%	1	100,110			-		
	第一預備金	151,000	100.00%	6	509,732			-		
第一預備金	151,000	100.00%	3	151,000	本年度動支149,000元，餘未動支。		-			
114年度資本門小計	35,659	0.24%		-				35,659		
行政支出	35,659	0.24%		-				35,659		
一般行政	1,278	0.28%		-				1,278		
行政管理	1,278	0.28%		-			8	1,278		
一般建築及設備	34,381	0.24%		-				34,381		
一般建築及設備	34,381	0.24%		-			8	34,381		

歲出資本支出分析表

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	14,556,341	-	13,201,119	-	18,990
一般行政	448,722	-	-	-	18,990
行政管理	448,722	-	-	-	18,990
一般建築及設備	6,036,757	-	5,130,257	-	-
一般建築及設備	6,036,757	-	5,130,257	-	-
小計	6,485,479	-	5,130,257	-	18,990
保留數					
一般建築及設備	8,070,862	-	8,070,862	-	-
一般建築及設備	8,070,862	-	8,070,862	-	-
保留小計	8,070,862	-	8,070,862	-	-

府人事處

出分析表

114年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
906,500	-	429,732	-	-	-
-	-	429,732	-	-	-
-	-	429,732	-	-	-
906,500	-	-	-	-	-
906,500	-	-	-	-	-
906,500	-	429,732	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	52,624,920	493,000	53,117,920	50,362,178	-2,755,742	-5.19%	61	55	職員 55名
二、約聘僱人員待遇	907,200	26,000	933,200	934,752	1,552	0.17%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,275,480	-	1,275,480	1,314,360	38,880	3.05%	3	3	
四、獎金	12,292,650	-	12,292,650	14,044,517	1,751,867	14.25%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,091,271	35,271	3.34%			
六、加班費	3,287,090	-	3,287,090	2,566,591	-720,499	-21.92%			
七、退休離職儲金	6,072,816	-	6,072,816	5,599,561	-473,255	-7.79%			
八、保險	4,917,844	-	4,917,844	4,886,684	-31,160	-0.63%			
合 計	82,434,000	519,000	82,953,000	80,799,914	-2,153,086	-2.6%	66	60	

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國114年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	147,500	-	147,500	147,500	-	-	-	-	
二、其他給與	755,480	-	755,480	755,480	-	-	-	-	
三、退休退職給付	4,600,472	-	4,600,472	4,600,472	-	-	-	-	
合 計	5,503,452	-	5,503,452	5,503,452	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					1,007,962,951			1,007,962,951
公務人員退休及撫卹 給付					1,007,962,951			1,007,962,951
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國114年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	755,480			755,480				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	755,480			755,480				

臺中市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核獎懲	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
退休人員活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

114年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
60,000	6,000	-	66,000	66,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
60,000	6,000	-	66,000	66,000	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府						
二. 對特種基金之補助						
三. 社會保險負擔						
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			833,304,962	833,304,962	0	833,304,962
		公務人員退休及撫卹給付	833,304,962	833,304,962	0	833,304,962
退撫基金	退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金		833,304,962	833,304,962	0	833,304,962
小計			833,304,962	833,304,962	0	833,304,962
五. 公費就養及醫療補助						
六. 對國內團體之捐助						
1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助			60,000	60,000	0	60,000
2. 其他團體						
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理114年度公益參訪暨交流活動	考核獎懲	20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
		退休人員活動	40,000	40,000	0	40,000
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會志願服務訓練健行環保進修研習		20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團114年度聯合音樂會		20,000	20,000	0	20,000
小計			20,000	20,000	0	20,000
七. 對外之捐助						

府人事處

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未成原因	計畫完成結餘款		備註
	受單	是 否	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2)	已完成	未完成	是	否				
0								
0								
0								依銓敘部確定之退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費撥付。
0								
0								
0	V							依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
0								
0								
0	V							依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
0								
0	V							依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
0								

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助			
			預算數 (1)	決 算		
				已撥數	未撥數	合計(2)
八. 獎助			169,916,017	169,916,017	0	169,916,017
1. 對私校之獎助						
2. 對學生之獎助						
3. 社會福利津貼及補助						
4. 差額補貼		公務人員退休及撫卹給付	169,910,017	169,910,017	0	169,910,017
個人	優惠存款差額利息		128,910,017	128,910,017	0	128,910,017
個人	原臺中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000
小計			169,910,017	169,910,017	0	169,910,017
5. 損失及賠償			6,000	6,000	0	6,000
6. 獎勵及慰問		行政管理	6,000	6,000	0	6,000
退休人員	退休人員三節慰問金		6,000	6,000	0	6,000
小計			6,000	6,000	0	6,000
7. 其他補助及捐助						
合計			1,003,280,979	1,003,280,979	0	1,003,280,979

府人事處

關或團體個人經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

金額	計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未 完成 原因	計畫完成結餘款		備註
	是受單	否補位	是	否		金額	收回繳庫日期	
預決算比較 增減數 (3)=(1)- (2)	已完成	未完成						
0								
0								
0 V								依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。
0 V								依當年度償還原臺中縣積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息撥付。
0								
0								
0								
0 V								依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」規定辦理。
0								
0								

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數	
					預定	實際	科目	金額
								實現 數
114	台中市公教退 休人員協會	114年度退休公教志 願服務人員環保健 行活動	80,000	114.03.06	113.11.30	114.10.17	退休人員活動	80,000
114	社團法人台灣 幼兒早期教育 協會	「113-114年臺中市 政府附設員工子女 托嬰中心委託營運 服務」	10,411,470	113.08.23	114.12.31	114.12.31	員工五育及康 樂	80,000 5,752,672
小計 合計	114年度小計							5,832,672 5,832,672

府人事處
項) 經費報告表

114年度

單位：新臺幣元

本期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註	
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施		其他
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	80,000																	
-	-	80,000	V					V											預算數額 80,000元
667,596	-	6,420,268																	
667,596	-	6,420,268	V					V											1. 合約為跨年期(113-114年)，契約金額為9,778,856元，歷經三次契約變更，變更後金額10,411,470元。 2. 113-114年度採購預算數額10,545,000元，包含113年為動支第二預備金購置財物2,220,000元、動支第二預備金委辦費599,000元及114年為預算委辦費6,930,000元及中央補助款(納115年預算)796,000元。
667,596	-	6,500,268																	預算數額 7,010,000元
667,596	-	6,500,268																	

臺中市政
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
114	一般業務	業務費-國外旅費	300,000	0		
	小計		300,000	0		
	114年度合計		300,000	0		
合計			300,000	0		

府人事處 情形報告表

114年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												本年度無業務需要出國。

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移出				經常支出合計	投資及增資		
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
總計	923,028	14,444				169,976			1,107,449			
01一般公共事務	84,220	14,444				66			98,730			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	460								460			
05保健												
06社會安全與福利	838,348					169,910			1,008,258			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類

114年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總 計	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計		
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備			土 地 改 良
							13,201		907		449		14,556	1,122,005
							13,201		907		449		14,556	113,286
														460
														1,008,258

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	105,741,127	108,446,971	負債	1,633,999	6,722,075
流動資產	9,014,101	1,123,075	流動負債	1,558,069	6,646,789
專戶存款	966,403	1,123,075	應付帳款	667,596	599,000
預付款	8,047,698	0	應付代收款	890,473	1,047,789
長期投資	50,730,343	50,286,257	預收其他政府款	0	5,000,000
採權益法之投資	33,276,996	33,276,996	其他負債	75,930	75,286
採權益法之投資評價調整	17,453,347	17,009,261	存入保證金	75,930	75,286
固定資產	3,162,847	2,513,244	淨資產	104,107,128	101,724,896
機械及設備	4,157,895	3,905,562	資產負債淨額	104,107,128	101,724,896
累計折舊－機械及設備	-2,875,323	-2,818,665	資產負債淨額	104,107,128	101,724,896
交通及運輸設備	2,979,634	2,847,262			
累計折舊－交通及運輸設備	-1,620,069	-2,295,769			
雜項設備	4,170,122	4,355,076			
累計折舊－雜項設備	-3,649,412	-3,480,222			
無形資產	42,833,836	54,524,395			
權利	42,833,550	54,518,912			
電腦軟體	286	5,483			
合 計	105,741,127	108,446,971	合 計	105,741,127	108,446,971
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,133,941,641	1,051,298,259	82,643,382
公庫撥入數	1,121,910,832	1,050,774,732	71,136,100
罰款及賠償收入	4,103	68,824	-64,721
規費收入	46	-	46
財產收益	58,274	29,612	28,662
投資收益	444,086	417,030	27,056
補助及協助收入	11,420,268	-	11,420,268
其他收入	104,032	8,061	95,971
支出	1,128,087,625	1,056,479,028	71,608,597
繳付公庫數	11,586,723	5,106,497	6,480,226
人事支出	86,303,366	85,493,908	809,458
業務支出	17,882,923	15,315,933	2,566,990
獎補助支出	1,003,280,979	939,508,697	63,772,282
財產損失	12,244	5,149	7,095
折舊、折耗及攤銷	9,021,390	11,048,844	-2,027,454
收支餘絀	5,854,016	-5,180,769	11,034,785

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	966,403	
			110901預付款	-	8,047,698	
			130101採權益法之投資	-	33,276,996	
			130102採權益法之投資評價調整	-	17,453,347	
			140501機械及設備	-	4,157,895	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,875,323	
			140601交通及運輸設備	-	2,979,634	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-1,620,069	
			140701雜項設備	-	4,170,122	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,649,412	
			160101權利	-	42,833,550	
			160102電腦軟體	-	286	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	667,596	
			210302應付代收款	-	890,473	
			210302003勞保費	24	-	
			210302005退撫金	10,158	-	
			210302012健保費(扣繳)	695,542	-	
			210302013勞保費(扣繳)	82,185	-	
			210302014勞退金(扣繳)	102,564	-	
			280301存入保證金	-	75,930	
			280301002履約保證金	75,930	-	
			310101資產負債淨額	-	104,107,128	

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年度

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

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)由數位局撥入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。

臺中市政府人事處
長期投資明細表
中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	33,276,996	17,453,347	50,730,343		
(二)作業基金	33,276,996	17,453,347	50,730,343		
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	17,453,347	50,730,343	0	

臺中市政府人事處
決算與會計收支對照表
中華民國114年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	11,586,723	1,122,354,918	1,133,941,641	收入
		1,121,910,832	1,121,910,832	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	58,274		58,274	財產收益
營業盈餘及事業收入		444,086	444,086	投資收益
補助及協助收入	11,420,268		11,420,268	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	104,032		104,032	其他收入
歲出	1,122,004,859	6,082,766	1,128,087,625	支出
		11,586,723	11,586,723	繳付公庫數
人事費	86,303,366		86,303,366	人事支出
業務費	17,864,173	18,750	17,882,923	業務支出
獎補助費	1,003,280,979		1,003,280,979	獎補助支出
設備及投資	14,556,341	-14,556,341		
		12,244	12,244	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,021,390	9,021,390	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,110,418,136	1,116,272,152	5,854,016	收支餘絀

備註：

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。

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,123,075
(一) 專戶存款	1,123,075
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	1,116,279,551
(一) 本年度歲入	11,586,723
1. 實現數	11,586,723
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	11,586,723
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	-
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	-
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 157,316
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數及公庫撥入數	-
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	- 5,000,000
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十六) 存入保證金淨增(減)數	644
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	1,121,910,832
1. 本年度歲出撥款	1,121,314,099
2. 以前年度歲出撥款	596,733
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	5,000,000
5. 收回以前年度歲出撥款(-)	-
6. 墊付款	- 5,000,000
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 12,061,332
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(-)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(-)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(-)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(-)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	2,267
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(-)	-
17. 註銷應收剔除經費(-)	-
18. 註銷材料(-)	-
19. 註銷存出保證金(-)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 12,063,599
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,244
(2) 投資利益(損失)	444,086
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 9,021,390
(6) 其他影響非流動資產之項目	- 3,474,051
收 項 總 計	1,117,402,626
付項	
一、本期支出	1,116,436,223
(一) 本年度歲出	1,122,004,859
1. 實現數	1,113,266,401
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	6,466,729

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	1,106,799,672
2. 應付數	667,596
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	667,596
3. 保留數	8,070,862
(二) 歲出應付數	- 68,596
1. 以前年度轉入實現數	596,733
2. 以前年度轉入註銷數	2,267
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	- 667,596
(三) 歲出保留數	- 8,070,862
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 8,070,862
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	8,047,698
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	444,086
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 817,126
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 11,690,559
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	- 5,000,000
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國114年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	-
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	11,586,723
1. 本年度歲入繳庫	11,586,723
2. 以前年度歲入繳庫	-
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	-
二、本期結存	966,403
(一) 專戶存款	966,403
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	1,117,402,626

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國114年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地		筆				
		公頃				
土 地 改 良 物		個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟				
		平方公尺				
	宿 舍	棟				
		平方公尺				
	其 他	個				
		平方公尺				
機 械 及 設 備		件	159	1,282,572		
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘		1,359,565		
	飛 機	架				
	汽(機)車	輛	4			
	其 他	件	4			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	3	520,710		
	博 物	件				
	其 他	件	86			
有 價 證 券		股				
		張				
權	利	件	170	42,833,550		
其 他		件				
總 值				45,996,397		

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 - (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府人事處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 114 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	114年度總預算案	
一	總預算案歲入部分：修正通過。	遵照辦理。
二	總預算案歲出部分：修正通過。	遵照辦理。
	附帶決議： 爾後新增及爭議性預算市政府應派員妥向議員說明。	依議會審議意見辦理。
貳	113年度總決算審核報告 照審定數通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：