

臺中市政府人事處

# 會計月報

中華民國115年05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5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			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	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				09020000000	補助及協助收入	8,802,000	8,802,000	5,604,000	-	-	-247
	01			09020050100	上級政府補助收入	8,802,000	8,802,000	5,604,000	-	-	-247
		02		09020050102	計畫型補助收入	8,802,000	8,802,000	5,604,000	-	-	-247
12				12020000000	其他收入	9,000	9,000	5,000	700	-	-1,500
	02			12020050200	雜項收入	9,000	9,000	5,000	700	-	-1,500
		10		12020050210	其他雜項收入	9,000	9,000	5,000	700	-	-1,500
				經常門合計		8,824,000	8,824,000	5,619,000	700	-	-11,747
				總計		8,824,000	8,824,000	5,619,000	700	-	-11,747

# 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5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	54,510,000	5,988,357	10,734,857
					-	-		43,775,143		106,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3202005010100 行政管理	89,572,000	-	89,572,000	54,510,000	5,988,357	10,734,857
					-	-		43,775,143		106,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	83,028,000	-	83,028,000	50,979,000	5,664,389	9,435,762
					-	-		41,543,238		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	6,538,000	-	6,538,000	3,527,000	323,968	1,297,095
					-	-		2,229,905		106,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	914,000	65,458	394,436
					-	-		519,564		67,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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5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	567,000	59,758	138,416
					-	-		428,584		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	697,000	-	697,000	413,000	52,277	67,906
					-	-		345,094		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	373,000	-	373,000	154,000	7,481	70,510
					-	-		83,490		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	347,000	5,700	256,020
					-	-		90,980		
					-	-		-	67,900	
					-	-		-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	347,000	5,700	256,020
					-	-		90,980		
					-	-		-	67,900	
					-	-		-		
10				3202005100000 任免考試	2,173,000	-	2,173,000	775,000	65,031	365,720
					-	-		409,280		
					-	-		-	28,150	
					-	-		-		

# 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5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
	01			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	765,000	61,426	363,184
					-	-		401,816		
					-	-		-	28,150	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	422,000	46,879	80,036
					-	-		341,964		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	343,000	14,547	283,148
					-	-		59,852		
					-	-		-	28,150	
					-	-		-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	10,000	3,605	2,536
					-	-		7,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	10,000	3,605	2,536
					-	-		7,464		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
11				3202005110000 考核訓練	2,222,000	-	2,222,000	1,739,000	998,622	621,707
					-	-		1,117,293		
					-	-		-	100,000	
					-	-		-	-	

# 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5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	1,428,000	393,403	
					-	-		989,230		
					-	-		1,034,597		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	11,399	
					-	-		953,601		
					-	-		953,601		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	807,000	-	807,000	463,000	382,004	
					-	-		35,629		
					-	-		80,996		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	3,650	
					-	-		-		
					-	-		48,350		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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5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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	-	3,650	
					-	-		48,350		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	259,000	9,392	224,654	
					-	-		34,346		-	
					-	-		-		100,000	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	259,000	9,392	224,654	
					-	-		34,346		-	
					-	-		-		100,000	
					-	-		-		-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	22,349,000	-	22,349,000	10,639,000	3,199,789	3,922,752	
					-	-		6,716,248		-	
					-	-		-		105,284	
					-	-		-		-	
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	91,000	10,996	48,813	
					-	-		42,187		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	8,000	-	8,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

# 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5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				
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	83,000	10,996	40,813
					-	-		42,187		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	392,000	38,721	272,229
					-	-		119,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	372,000	38,721	252,229
					-	-		119,771		
					-	-		-		
					-	-		-		
			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	10,156,000	3,150,072	3,601,710
					-	-		6,554,290		
					-	-		-		105,284
					-	-		-		
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	10,156,000	3,150,072	3,601,710
					-	-		6,554,290		
					-	-		-		105,284
					-	-		-		

# 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5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				
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	68,577,000	10,317,257	
					-	-	-	52,537,528	16,039,472	
					-	-	-	-	408,234	
					-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	70,000	-	
					-	-	-	-	12,100	
					-	-	-	57,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	70,000	-	
					-	-	-	-	12,100	
					-	-	-	57,900	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

# 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5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	-	12,100
					-	-		57,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
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	-	12,100
					-	-		57,900		
					-	-		-		
					-	-		-		
				經資門合計	120,320,000	-	120,320,000	68,647,000	10,317,257	16,051,572
					-	-		52,595,428		
					-	-		-		408,234
					-	-		-		

# 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5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	621,352,500	-	621,352,500	621,352,500	309,970,750	-
					-	-		621,352,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	621,352,500	-	621,352,500	621,352,500	309,970,750	-
					-	-		621,352,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,116,500	-	2,116,500	2,116,500	352,750	-
					-	-		2,116,500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	619,236,000	-	619,236,000	619,236,000	309,618,000	-
					-	-		619,236,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	96,200	-	96,200	-	-	-
					-	-		96,200	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				8902005090200 公務人員各項補助	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5月31日

頁數：第11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)			
			10	100000 人事費	96,200	-	96,200	-	-	
					-	-	96,200	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				統籌科目合計	621,448,700	-	621,448,700	309,970,750	-	
					-	-	-	621,448,700	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				總計	741,768,700	-	741,768,700	320,288,007	16,051,572	
					-	-	-	674,044,128	-	
					-	-	-	-	408,234	
					-	-	-	-	-	

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5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	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
		03			667,596	394,172	-	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
			20		667,596	394,172	-	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	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	-	273,424	-	-	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	-	273,424	-	-	-							
					8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698							
					667,596	394,172	-	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5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	41,543,238	345,094		341,964
1015 法定編制人員待遇	23,857,722			
1020 約聘僱人員待遇		233,688		233,688
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	11,844,414	58,422		58,422
1035 其他給與	176,000			
1040 加班費	16,023	5,398		2,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,585,835	14,436		14,436
1055 保險	2,406,064	33,150		33,150
2000 業務費	2,229,905	83,490	90,980	59,852
2003 教育訓練費	1,800			
2009 通訊費		30,668		23,111
2018 資訊服務費	4,047			
2021 其他業務租金	241,788	26,164		
2024 稅捐及規費	36,700			
2033 約用人員酬金	1,207,598			
2036 按日按件計資酬金	10,000	6,000	67,500	10,000
2039 委辦費				
2051 物品	84,861	20,658	1,240	4,760
2054 一般事務費	363,707		22,240	20,281
2066 車輛及辦公器具養護費	42,800			
2069 設施及機械設備養護費	7,400			
2072 國內旅費	9,370			1,700

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5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
2093 特別費	219,834			
3000 設備及投資	57,900			
3035 雜項設備費	57,900			
4000 獎補助費	2,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
4085 獎勵及慰問	2,000			
合計	43,833,043	428,584	90,980	401,816

# 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5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	災害防救業務	訓練管理
1000 人事費		953,601		
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		950,000		
1035 其他給與				
1040 加班費		3,601		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,464	80,996	48,350	34,346
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		13,786		
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		19,290	6,000	9,000
2039 委辦費				
2051 物品	7,464	1,670		9,392
2054 一般事務費		36,780	42,350	15,954
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		9,470		

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5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	災害防救業務	訓練管理
2093 特別費 3000 設備及投資 3035 雜項設備費 4000 獎補助費 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 4085 獎勵及慰問				
合計	7,464	1,034,597	48,350	34,346

# 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5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			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,116,500
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				2,116,500
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	42,187	119,771	6,554,290	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	26,057			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		14,000	28,000	
2039 委辦費			3,590,513	
2051 物品	16,130	2,000		
2054 一般事務費		103,771	2,935,777	
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				

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5月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利	退休人員活動	員工五育及康樂	公務人員退休及撫卹給付
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				619,236,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				619,236,000
4085 獎勵及慰問				
合計	42,187	119,771	6,554,290	621,352,500

# 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5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	96,200	45,396,597	
1015 法定編制人員待遇		23,857,722	
1020 約聘僱人員待遇		467,376	
1025 技工及工友待遇		657,180	
1030 獎金		12,911,258	
1035 其他給與	96,200	272,200	
1040 加班費		27,290	
1045 退休退職給付		2,116,500	
1050 退休離職儲金		2,614,707	
1055 保險		2,472,364	
2000 業務費		9,351,631	
2003 教育訓練費		1,800	
2009 通訊費		93,622	
2018 資訊服務費		4,047	
2021 其他業務租金		267,952	
2024 稅捐及規費		36,700	
2033 約用人員酬金		1,207,598	
2036 按日按件計資酬金		169,790	
2039 委辦費		3,590,513	
2051 物品		148,175	
2054 一般事務費		3,540,860	
2066 車輛及辦公器具養護費		42,800	
2069 設施及機械設備養護費		7,400	
2072 國內旅費		20,540	

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5月31日

頁數：第20頁  
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2093 特別費		219,834	
3000 設備及投資		57,900	
3035 雜項設備費		57,900	
4000 獎補助費		619,238,000	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		619,236,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
合計	96,200	674,044,128	

# 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5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	5,607,253	0	0	0	0	0	0	0	5,607,253
本年度	5,607,253	0	0	0	0	0	0	0	5,607,253
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	3,500	0	0	0	0	0	0	0	3,500

# 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5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	674,317,552	408,234	0	0	100,000	394,172	0	0	0	0	675,219,958	15,566,502
本年度	674,044,128	408,234	0	0	100,000	0	0	0	0	0	674,552,362	15,543,338
一、本年度經費	52,595,428	408,234	0	0	100,000	0	0	0	0	0	53,103,662	15,543,338
0132010100 行政管理	43,775,143	106,900	0	0	100,000	0	0	0	0	0	43,982,043	10,527,957
0132010100* 行政管理	57,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,900	12,100
0132090100 組織管理	428,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,584	138,416
0132090200 人事人員管理	90,980	67,900	0	0	0	0	0	0	0	0	158,880	188,120
0132100100 任免遷調	401,816	28,150	0	0	0	0	0	0	0	0	429,966	335,034
0132100200 考試分發	7,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464	2,536
0132110100 考核獎懲	1,034,597	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,034,597	393,403

# 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5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	48,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,350	3,650
0132110300 訓練管理	34,346	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	134,346	124,654
0132120100 待遇福利	42,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,187	48,813
0132120200 退休人員活動	119,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,771	272,229
0132120300 員工五育及康樂	6,554,290	105,284	0	0	0	0	0	0	0	0	6,659,574	3,496,426
二、統籌科目	621,448,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,448,700	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	621,352,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	621,352,500	0
0989090200 公務人員各項補助	96,200	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	667,596	23,164
一、以前年度應付(保留)數	273,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,424	23,164

# 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5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
114年度 0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,164
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5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	103,339,584	負債	1,152,193
流動資產	9,708,125	流動負債	1,011,193
專戶存款	1,152,193	應付代收款	1,011,193
零用金	100,000	其他負債	141,000
預付款	8,455,932	存入保證金	141,000
長期投資	50,730,343	淨資產	102,187,391
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	102,187,391
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	102,187,391
固定資產	2,868,725		
機械及設備	3,831,221		
累計折舊－機械及設備	-2,737,239		
交通及運輸設備	2,979,634		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,690,896		
雜項設備	4,200,022		
累計折舊－雜項設備	-3,714,017		
無形資產	40,032,391		
權利	40,032,105		
電腦軟體	286		
合 計	103,339,584	合 計	103,339,584
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5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	320,102,668	680,827,211
公庫撥入數	320,101,968	675,219,958
補助及協助收入	0	5,603,753
其他收入	700	3,500
支出	320,887,249	682,745,912
繳付公庫數	700	5,607,253
人事支出	7,069,896	45,396,597
業務支出	3,600,111	9,351,631
獎補助支出	309,618,000	619,238,000
財產損失	0	2,511
折舊、折耗及攤銷	598,542	3,149,920
收支餘絀	-784,581	-1,918,701

# 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5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	354,674	138,084	1,093,982
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	0	0	-70,827	1,288,738
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	29,900	0	-64,605	486,005
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	2,801,445	0	40,032,105
小 計	87,418,197	9,308,543	57,900	3,156,119	2,652	93,631,173
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	57,900	3,156,119	2,652	93,631,459

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5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57,900元=預算採購增加金額57,900元。

二、設備及投資預算執行增加金額57,900元=本年度預算執行金額57,900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5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	5,607,253	675,219,958	680,827,211	收入
	-----	675,219,958	675,219,958	公庫撥入數
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	3,500	-----	3,500	其他收入
歲出	674,044,128	8,701,784	682,745,912	支出
	-----	5,607,253	5,607,253	繳付公庫數
人事費	45,396,597	-----	45,396,597	人事支出
業務費	9,351,631	-----	9,351,631	業務支出
獎補助費	619,238,000	-----	619,238,000	獎補助支出
設備及投資	57,900	-57,900	-----	
	-----	2,511	2,511	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	3,149,920	3,149,920	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-668,436,875	666,518,174	-1,918,701	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5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675,219,958元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,607,253元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-57,900元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數2,511元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數3,149,920元=固定資產提列折舊數348,475元+無形資產攤銷數2,801,445元。