臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國115年06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6月30日

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		執行較分配增減數(4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				07020000000 財產收入	13,000 -	13,000	12,000	4,031 4,031	-	-7,969
	01			07020050100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000	4,031 4,031	-	2,031
		01		07020050101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000	4,031 4,031	-	2,031
	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	- 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				12020000000 其他收入	9,000 -	9,000	6,000	700 4,200	-	-1,800
	02			12020050200 雜項收入	9,000 -	9,000	6,000	700 4,200	-	-1,800
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000 -	9,000	6,000	700 4,200	-	-1,800
				經常門合計	8,824,000 -	8,824,000	5,622,000	4,731 5,611,984	-	-10,016
				總計	8,824,000 -	8,824,000	5,622,000	4,731 5,611,984	-	-10,016

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6月30日

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				
01				3202005010000 一般行政	89,572,000	-	89,572,000	60,690,000	5,654,671	11,260,186
					-	-			49,429,814	
					-	-			-	80,541
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	89,572,000	-	89,572,000	60,690,000	5,654,671	11,260,186
					-	-			49,429,814	
					-	-			-	80,541
					-	-				
			10	100000 人事費	83,028,000	-	83,028,000	56,777,000	5,141,594	10,092,168
					-	-			46,684,832	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,538,000	-	6,538,000	3,909,000	511,077	1,168,018
					-	-			2,740,982	
					-	-			-	80,541
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	1,044,000	148,363	376,073
					-	-			667,927	
					-	-			-	5,078
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202005090100 組織管理	1,070,000	-	1,070,000	675,000	71,045	175,371
					-	-			499,629	
					-	-			-	5,078
					-	-				
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	477,000	46,879	85,027
					-	-			391,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	198,000	24,166	90,344
					-	-			107,656	
					-	-			-	5,078
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	369,000	77,318	200,702
					-	-			168,298	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	369,000	77,318	200,702
					-	-			168,298	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	2,173,000	-	2,173,000	873,000	96,235	367,485
					-	-			505,515	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	841,000	96,235	342,949
					-	-			498,051	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	477,000	46,879	88,157
					-	-			388,843	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	364,000	49,356	254,792
					-	-			109,208	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	24,536
					-	-			7,464	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	24,536
					-	-			7,464	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	2,222,000	-	2,222,000	1,895,000	37,558	740,149
					-	-			1,154,851	
					-	-			-	136,000
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
	01			3202005110100 考核獎懲	1,809,000	-	1,809,000	1,572,000	17,767	519,636
					-	-			1,052,364	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	7,709	9,690
					-	-			961,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	807,000	-	807,000	581,000	10,058	489,946
					-	-			91,054	
					-	-			-	30,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	54,000	-	5,650
					-	-			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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	54,000	-	5,650
					-	-			48,350	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	269,000	19,791	214,863
					-	-			54,137	
					-	-			-	106,000
					-	-				
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	269,000	19,791	214,863
					-	-			54,137	
					-	-			-	106,000
					-	-				
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	22,349,000	-	22,349,000	11,397,000	528,340	4,152,412
					-	-			7,244,588	
					-	-			-	79,667
					-	-				
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	109,000	9,942	56,871
					-	-			52,129	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	99,000	9,942	46,871
					-	-			52,129	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	417,000	52,675	244,554
					-	-			172,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	377,000	52,675	204,554
					-	-			172,446	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005120300 員工五育及康樂	21,562,000	-	21,562,000	10,871,000	465,723	3,850,987
					-	-			7,020,013	
					-	-			-	79,667
					-	-				
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	10,871,000	465,723	3,850,987
					-	-			7,020,013	
					-	-			-	79,667
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	75,899,000	6,465,167 59,002,695 -	16,896,305 301,286
01				3202005010000 一般行政	450,000 - - -	- - - -	450,000	70,000	- 57,900 -	12,100 -
	01			3202005010100 行政管理*	450,000 - - -	- - - -	450,000	70,000	- 57,900 -	12,100 -

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6月30日

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目 代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 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	75,969,000	6,465,167	16,908,405
					-	-			59,060,595	
					-	-			-	301,286
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代碼及名稱	預算數 原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金 / 各類員工待遇準備	第二預備金 / 經費流用數 / 調整待遇準備 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註(預付款)
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,045,362,302	-	1,045,362,302	1,045,362,302	424,009,802	-
					-	-			1,045,362,302	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,362,302	-	1,045,362,302	1,045,362,302	424,009,802	-
					-	-			1,045,362,302	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	2,469,250	-	2,469,250	2,469,250	352,750	-
					-	-			2,469,250	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,042,893,052	-	1,042,893,052	1,042,893,052	423,657,052	-
					-	-			1,042,893,052	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

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				
			10	100000 人事費	96,200	-	96,200	96,200	-	-
					-	-			96,200	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,045,458,502	-	1,045,458,502	1,045,458,502	424,009,802	-
					-	-			1,045,458,502	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,165,778,502	-	1,165,778,502	1,121,427,502	430,474,969	16,908,405
					-	-			1,104,519,097	
					-	-			-	301,286
					-	-				

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6月30日

單位：新臺幣元

年度	科目 款	項	目	節	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)
						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	394,172	-	273,424	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		03			員工五育及康樂	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
				20	業務費	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
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	394,172	-	273,424	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
					經常門合計	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	-	-	-	8,070,862	8,047,698
					總計	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6月30日

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	46,684,832	391,973		388,843
1015 法定編制人員待遇	28,003,879			
1020 約聘僱人員待遇		272,636		272,636
1025 技工及工友待遇	766,710			
1030 獎金	11,844,414	58,422		58,422
1035 其他給與	240,875			
1040 加班費	16,259	5,398		2,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,030,546	16,842		16,842
1055 保險	2,782,149	38,675		38,675
2000 業務費	2,740,982	107,656	168,298	109,208
2003 教育訓練費	6,700			
2009 通訊費		30,668		63,857
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	37,150			
2027 保險費	36,227			
2033 約用人員酬金	1,451,149			
2036 按日按件計資酬金	22,000	15,800	73,500	10,000
2039 委辦費				
2051 物品	92,934	20,658	1,820	11,970
2054 一般事務費	505,187	6,550	92,978	21,681
2066 車輛及辦公器具養護費	52,371	7,816		
2069 設施及機械設備養護費	7,400			

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6月30日

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
2072 國內旅費	9,370			1,700
2093 特別費	274,659			
3000 設備及投資	57,900			
3035 雜項設備費	57,900			
4000 獎補助費	4,000			
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	4,000			
合計	49,487,714	499,629	168,298	498,051

報表編號：arg31　列印日期:115/8/1

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6月30日

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		961,310		
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		11,310		
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,464	91,054	48,350	54,137
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		15,784		
2018 資訊服務費				
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		19,290	6,000	21,000
2039 委辦費				
2051 物品	7,464	1,670		9,783
2054 一般事務費		41,580	42,350	23,354
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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6月30日

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
2072　國內旅費		12,730		
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				
4075　差額補貼				
4085　獎勵及慰問				
合計	7,464	1,052,364	48,350	54,137

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6月30日

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				2,469,250
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				2,469,250
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	52,129	172,446	7,020,013	
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				
2027 保險費				
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	26,072	2,800		
2054 一般事務費		155,646	3,401,500	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

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6月30日

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
2072　國內旅費				
2093　特別費				
3000　設備及投資				
3035　雜項設備費				
4000　獎補助費				1,042,893,052
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注				928,852,766
4075　差額補貼				114,040,286
4085　獎勵及慰問				
合計	52,129	172,446	7,020,013	1,045,362,302

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6月30日

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	50,992,408		
1015　法定編制人員待遇		28,003,879		
1020　約聘僱人員待遇		545,272		
1025　技工及工友待遇		766,710		
1030　獎金		12,911,258		
1035　其他給與	96,200	337,075		
1040　加班費		35,235		
1045　退休退職給付		2,469,250		
1050　退休離職儲金		3,064,230		
1055　保險		2,859,499		
2000　業務費		10,571,737		
2003　教育訓練費		6,700		
2009　通訊費		136,366		
2018　資訊服務費		4,047		
2021　其他業務租金		267,952		
2024　稅捐及規費		37,150		
2027　保險費		36,227		
2033　約用人員酬金		1,451,149		
2036　按日按件計資酬金		209,590		
2039　委辦費		3,590,513		
2051　物品		175,171		
2054　一般事務費		4,290,826		
2066　車輛及辦公器具養護費		60,187		
2069　設施及機械設備養護費		7,400		

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6月30日

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		
2072　國內旅費		23,800		
2093　特別費		274,659		
3000　設備及投資		57,900		
3035　雜項設備費		57,900		
4000　獎補助費		1,042,897,052		
4060　對公保軍保退撫基金之補助及挹注		928,852,766		
4075　差額補貼		114,040,286		
4085　獎勵及慰問		4,000		
合計	96,200	1,104,519,097		

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6月30日

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	5,611,984	0	0	0	0	0	0	0	5,611,984
本年度	5,611,984	0	0	0	0	0	0	0	5,611,984
07010100 利息收入	4,031	0	0	0	0	0	0	0	4,031
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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200

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6月30日

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)	以前年度撥款 墊付轉正數(10)		
合計	1,104,792,521	301,286	0	0	100,000	394,172	0	0	0	0	1,105,587,979	16,530,283
本年度	1,104,519,097	301,286	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,104,920,383	16,507,119
一、本年度經費	59,060,595	301,286	0	0	100,000	0	0	0	0	0	59,461,881	16,507,119
0132010100 行政管理	49,429,814	80,541	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,610,355	11,079,645
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	499,629	5,078	0	0	0	0	0	0	0	0	504,707	170,293
0132090200 人事人員管理	168,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,298	200,702
0132100100 任免遷調	498,051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	498,051	342,949
0132100200 考試分發	7,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,464	24,536
0132110100 考核獎懲	1,052,364	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,082,364	489,636

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6月30日

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)	以前年度撥款 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	5,650
0132110300 訓練管理	54,137	106,000	0	0	0	0	0	0	0	0	160,137	108,863
0132120100 待遇福利	52,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,129	56,871
0132120200 退休人員活動	172,446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172,446	244,554
0132120300 員工五育及康樂	7,020,013	79,667	0	0	0	0	0	0	0	0	7,099,680	3,771,320
二、統籌科目	1,045,458,502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,458,502	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,045,362,302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,045,362,302	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6月30日

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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	102,664,340	負債	1,182,446
流動資產	9,631,430	流動負債	1,041,446
專戶存款	1,182,446	應付代收款	1,041,446
零用金	100,000	其他負債	141,000
預付款	8,348,984	存入保證金	141,000
長期投資	50,730,343	淨資產	101,481,894
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	101,481,894
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	101,481,894
固定資產	2,793,364		
機械及設備	3,831,221		
累計折舊－機械及設備	-2,780,055		
交通及運輸設備	2,389,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,121,156		
雜項設備	4,200,022		
累計折舊－雜項設備	-3,726,498		
無形資產	39,509,203		
權利	39,508,917		
電腦軟體	286		
合計	102,664,340	合計	102,664,340
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6月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	430,372,752	1,111,199,963
公庫撥入數	430,368,021	1,105,587,979
財產收益	4,031	4,031
補助及協助收入	0	5,603,753
其他收入	700	4,200
支出	431,078,249	1,113,824,161
繳付公庫數	4,731	5,611,984
人事支出	5,595,811	50,992,408
業務支出	1,220,106	10,571,737
獎補助支出	423,659,052	1,042,897,052
財產損失	5,898	8,409
折舊、折耗及攤銷	592,651	3,742,571
收支餘絀	-705,497	-2,624,198

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6月30日

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 增加數 (3)	本年度成本變動 減少數 (4)	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)
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	95,268	1,051,166
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	0	589,804	498,913	1,268,674
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	29,900	0	-77,086	473,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	3,324,633	0	39,508,917
小　　計	87,418,197	9,308,543	57,900	4,269,111	517,095	93,032,624
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	4,269,111	517,095	93,032,910

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6月30日

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。

三、財產分類量值統計表增加數112,728元與本表增加數57,900元差異54,828元，係以前年度財產名稱更正。

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6月30日

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	5,611,984	1,105,587,979	1,111,199,963	收入
		1,105,587,979	1,105,587,979	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	4,031		4,031	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	4,200		4,200	其他收入
歲出	1,104,519,097	9,305,064	1,113,824,161	支出
		5,611,984	5,611,984	繳付公庫數
人事費	50,992,408		50,992,408	人事支出
業務費	10,571,737		10,571,737	業務支出
獎補助費	1,042,897,052		1,042,897,052	獎補助支出
設備及投資	57,900	-57,900		
		8,409	8,409	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,742,571	3,742,571	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,098,907,113	1,096,282,915	-2,624,198	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6月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數1,105,587,979元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數5,611,984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8,409元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數3,742,571元=固定資產提列折舊數417,938元+無形資產攤銷數3,324,633元。