

臺中市政府人事處

會計月報

中華民國115年07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

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	927,000	51,691	377,258
					-	-			549,742	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	532,000	46,879	96,278
					-	-			435,722	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	395,000	4,812	280,980
					-	-			114,020	
					-	-			-	-
					-	-				
	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	2,015,000	75,755	784,394
					-	-			1,230,606	
					-	-			-	155,000
					-	-				

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7月31日

頁數：第7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				
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	115,000	13,054	49,817
					-	-			65,183	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	454,000	12,061	269,493
					-	-			184,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	414,000	12,061	229,493
					-	-			184,507	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	12,467,000	2,498,435	2,948,552
					-	-			9,518,448	
					-	-			-	30,635
					-	-				
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	12,467,000	2,498,435	2,948,552
					-	-			9,518,448	
					-	-			-	30,635
					-	-				

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7月31日

頁數：第8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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					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	84,418,000	8,317,536	17,097,769		
					-	-			67,320,231			
					-	-			-	328,992		
					-	-			-			
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	392,100		
					-	-			57,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	392,100		
					-	-			57,900			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

中華民國115年1月1日至115年7月31日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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					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	-	155,153	155,153	-	7,915,709
		01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
							8,070,862	-	155,153	155,153	-	7,915,709
				30		設備及投資*	-	-	-	-	-	-
							8,070,862	-	155,153	155,153	-	7,915,709
						小計	667,596	394,172	-	273,424	-	-
							8,070,862	-	155,153	155,153	-	7,915,709
						經常門合計	667,596	394,172	-	273,424	-	-
							-	-	-	-	-	-
						資本門合計*	-	-	-	-	-	-
							8,070,862	-	155,153	155,153	-	7,915,709
						總計	667,596	394,172	-	273,424	-	-
							8,070,862	-	155,153	155,153	-	7,915,709

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7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	51,823,611	444,346		435,722
1015 法定編制人員待遇	32,170,140			
1020 約聘僱人員待遇		311,584		311,584
1025 技工及工友待遇	876,240			
1030 獎金	11,844,414	58,422		58,422
1035 其他給與	271,895			
1040 加班費	16,259	10,892		2,268
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,482,501	19,248		19,248
1055 保險	3,162,162	44,200		44,200
2000 業務費	3,195,099	122,877	174,348	114,020
2003 教育訓練費	6,700			
2009 通訊費		34,570		63,857
2018 資訊服務費	4,047			
2021 其他業務租金	241,788	37,453		
2024 稅捐及規費	52,825			
2027 保險費	42,398			
2033 約用人員酬金	1,729,245			
2036 按日按件計資酬金	22,000	15,800	73,500	10,000
2039 委辦費				
2051 物品	129,845	20,658	1,820	11,970
2054 一般事務費	615,341	6,580	99,028	24,701
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	12,050			

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7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
2072 國內旅費	11,830			3,492
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	55,080,610	567,223	174,348	549,742

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7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		961,310	1,995	
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	1,995	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,464	148,094	48,350	70,857
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		55,990	6,000	21,000
2039 委辦費				
2051 物品	7,464	13,170		14,433
2054 一般事務費		47,180	42,350	35,424
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7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
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 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		15,970		
合計	7,464	1,109,404	50,345	70,857

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7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				3,169,542
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				3,169,542
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	65,183	184,507	9,518,448	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	39,111			
2018 資訊服務費			3,560	
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	88,000	
2039 委辦費			5,987,811	
2051 物品	26,072	2,800		
2054 一般事務費		167,707	3,439,077	
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7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
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 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				1, 042, 893, 052 928, 852, 766 114, 040, 286
合計	65, 183	184, 507	9, 518, 448	1, 046, 062, 594

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7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	56,932,726		
1015 法定編制人員待遇		32,170,140		
1020 約聘僱人員待遇		623,168		
1025 技工及工友待遇		876,240		
1030 獎金		12,911,258		
1035 其他給與	96,200	368,095		
1040 加班費		42,724		
1045 退休退職給付		3,169,542		
1050 退休離職儲金		3,520,997		
1055 保險		3,250,562		
2000 業務費		13,649,247		
2003 教育訓練費		6,700		
2009 通訊費		153,322		
2018 資訊服務費		7,607		
2021 其他業務租金		279,241		
2024 稅捐及規費		52,825		
2027 保險費		42,398		
2033 約用人員酬金		1,729,245		
2036 按日按件計資酬金		306,290		
2039 委辦費		5,987,811		
2051 物品		228,232		
2054 一般事務費		4,477,388		
2066 車輛及辦公器具養護費		60,187		
2069 設施及機械設備養護費		12,050		

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7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		
2072 國內旅費		31,292		
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	1,113,536,925		

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7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	5,660,844	0	0	0	0	0	5,000,000	0	10,660,844
本年度	5,660,844	0	0	0	0	0	0	0	5,660,844
07010100 利息收入	4,031	0	0	0	0	0	0	0	4,031
07050100 廢舊物資售價	48,160	0	0	0	0	0	0	0	48,160
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	4,900	0	0	0	0	0	0	0	4,900
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年7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	1,113,965,502	328,992	0	0	100,000	394,172	0	0	155,153	0	1,114,633,513	18,794,041
本年度	1,113,536,925	328,992	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,113,965,917	18,770,877
一、本年度經費	67,378,131	328,992	0	0	100,000	0	0	0	0	0	67,807,123	18,770,877
0132010100 行政管理	55,022,710	139,741	0	0	100,000	0	0	0	0	0	55,262,451	11,936,549
0132010100* 行政管理	57,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,900	392,100
0132090100 組織管理	567,223	3,616	0	0	0	0	0	0	0	0	570,839	219,161
0132090200 人事人員管理	174,348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174,348	234,652
0132100100 任免遷調	549,742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,742	377,258
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	1,109,404	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,139,404	527,596

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7月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	50,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,345	28,655
0132110300 訓練管理	70,857	125,000	0	0	0	0	0	0	0	0	195,857	73,143
0132120100 待遇福利	65,183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,183	59,817
0132120200 退休人員活動	184,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,507	269,493
0132120300 員工五育及康樂	9,518,448	30,635	0	0	0	0	0	0	0	0	9,549,083	2,917,917
0132900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,710,000
二、統籌科目	1,046,158,794	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,158,794	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,046,062,594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,062,594	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	428,577	0	0	0	0	394,172	0	0	155,153	0	667,596	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7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)		
一、以前年度應付(保留)數	428,577	0	0	0	0	0	0	0	155,153	0	273,424	23,164
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	155,153	0	0	0	0	0	0	0	155,153	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

平衡表

中華民國115年7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	103,200,592	負債	7,419,710
流動資產	10,741,247	流動負債	7,278,710
專戶存款	2,419,710	應付代收款	2,278,710
零用金	100,000	預收其他政府款	5,000,000
預付款	8,221,537	其他負債	141,000
長期投資	50,730,343	存入保證金	141,000
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	95,780,882
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	95,780,882
固定資產	2,722,995	資產負債淨額	95,780,882
機械及設備	3,831,221		
累計折舊－機械及設備	-2,822,825		
交通及運輸設備	2,389,830		
累計折舊－交通及運輸設備	-1,135,321		
雜項設備	4,200,022		
累計折舊－雜項設備	-3,739,932		
無形資產	39,006,007		
權利	39,005,721		
電腦軟體	286		
合 計	103,200,592	合 計	103,200,592
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7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	9,094,394	1,120,294,357
公庫撥入數	9,045,534	1,114,633,513
財產收益	48,160	52,191
補助及協助收入	0	5,603,753
其他收入	700	4,900
支出	14,640,253	1,128,464,414
繳付公庫數	5,048,860	10,660,844
人事支出	5,940,318	56,932,726
業務支出	3,077,510	13,649,247
獎補助支出	0	1,042,897,052
財產損失	0	8,409
折舊、折耗及攤銷	573,565	4,316,136
收支餘絀	-5,545,859	-8,170,057

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7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	52,498	1,008,396
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	0	589,804	484,748	1,254,509
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	29,900	0	-90,520	460,090
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	3,827,829	0	39,005,721
小 計	87,418,197	9,308,543	57,900	4,772,307	446,726	92,459,059
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	155,153	155,153	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	155,153	155,153	0	286
合 計	87,418,483	9,308,543	213,053	4,927,460	446,726	92,459,345

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7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213,053元=預算採購增加金額213,053元。

二、設備及投資預算執行增加金額213,053元=本年度預算執行金額57,900元+以前年度保留預算執行金額155,153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7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	5,660,844	1,114,633,513	1,120,294,357	收入
		1,114,633,513	1,114,633,513	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	52,191		52,191	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	4,900		4,900	其他收入
歲出	1,113,536,925	14,927,489	1,128,464,414	支出
		10,660,844	10,660,844	繳付公庫數
人事費	56,932,726		56,932,726	人事支出
業務費	13,649,247		13,649,247	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
		4,316,136	4,316,136	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,107,876,081	1,099,706,024	-8,170,057	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7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1,114,633,513元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數10,660,844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4,316,136元=固定資產提列折舊數488,307元+無形資產攤銷數3,827,829元。