臺中市政府人事處

會　計　月　報

中華民國115年09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 2頁
二、經費累計表..... 第 3頁至第 12頁
三、以前年度歲出轉入數累計表..... 第 13頁至第 13頁
貳、附屬表
一、歲出用途別累計表..... 第 14頁至第 21頁
二、繳付公庫數分析表..... 第 22頁至第 22頁
三、公庫撥入數分析表..... 第 23頁至第 25頁
乙、會計報表
壹、主要表
一、平衡表..... 第 26頁至第 26頁
二、收入支出表..... 第 27頁至第 27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 28頁至第 29頁
丙、參考表
一、預算執行與會計收支對照表..... 第 30頁至第 31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9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)	
04				04020000000 罰款及賠償收入	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
	03			04020050300 賠償收入	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
		01		04020050301 一般賠償收入	- -	-	-	- 4,000	-	4,000
07				07020000000 財產收入	13,000 -	13,000	12,000	7,855 60,046	-	48,046
	01			07020050100 財產孳息	3,000 -	3,000	2,000	- 4,031	-	2,031
		01		07020050101 利息收入	3,000 -	3,000	2,000	- 4,031	-	2,031
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	7,855 56,015	-	46,015
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000	7,855 56,015	-	46,015
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	8,000	700 6,300	-	-1,700
	02			12020050200 雜項收入	9,000 -	9,000	8,000	700 6,300	-	-1,700
		10		12020050210 其他雜項收入	9,000 -	9,000	8,000	700 6,300	-	-1,700

報表編號：arf50　列印日期:115/10/30

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9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)	
				經常門合計	8,824,000 -	8,824,000	5,624,000	8,555 5,674,099	-	50,099
				總計	8,824,000 -	8,824,000	5,624,000	8,555 5,674,099	-	50,099

報表編號：arf50　列印日期:115/10/30

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9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	79,622,000	5,666,869	13,190,253
					-	-			66,431,747	
					-	-			-	59,200
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	89,572,000	-	89,572,000	79,622,000	5,666,869	13,190,253
					-	-			66,431,747	
					-	-			-	59,200
					-	-				
			10	100000 人事費	83,028,000	-	83,028,000	74,166,000	5,213,478	11,706,830
					-	-			62,459,170	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	6,538,000	-	6,538,000	5,450,000	451,391	1,483,423
					-	-			3,966,577	
					-	-			-	59,200
					-	-				
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	1,446,000	60,130	558,065
					-	-			887,935	
					-	-			-	25,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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			3202005090100 組織管理	1,070,000	-	1,070,000	972,000	52,545	265,998
					-	-			706,002	
					-	-			-	25,000
					-	-				
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	645,000	46,879	90,896
					-	-			554,104	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	373,000	-	373,000	327,000	5,666	175,102
					-	-			151,898	
					-	-			-	25,000
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	7,585	292,067
					-	-			181,933	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	7,585	292,067
					-	-			181,933	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	2,173,000	-	2,173,000	1,176,000	64,897	470,602
					-	-			705,398	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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			3202005100100 任免遷調	2,136,000	-	2,136,000	1,139,000	64,897	451,349
					-	-			687,651	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	697,000	-	697,000	641,000	57,218	101,181
					-	-			539,819	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,439,000	-	1,439,000	498,000	7,679	350,168
					-	-			147,832	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	-	19,253
					-	-			17,747	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	-	19,253
					-	-			17,747	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	2,222,000	-	2,222,000	2,173,000	86,401	802,943
					-	-			1,370,057	
					-	-			-	103,011
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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			3202005110100 考核獎懲	1,809,000	-	1,809,000	1,772,000	44,020	584,526
					-	-			1,187,474	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	-	15,690
					-	-			961,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	807,000	-	807,000	775,000	44,020	548,836
					-	-			226,164	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	107,000	3,111	53,544
					-	-			53,456	
					-	-			-	3,011
					-	-				
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,005
					-	-			1,995	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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				
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	3,111	15,539
					-	-			51,461	
					-	-			-	3,011
					-	-				
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	294,000	39,270	164,873
					-	-			129,127	
					-	-			-	100,000
					-	-				
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	294,000	39,270	164,873
					-	-			129,127	
					-	-			-	100,000
					-	-				
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	22,349,000	-	22,349,000	16,143,000	610,406	3,129,488
					-	-			13,013,512	
					-	-			-	28,000
					-	-				
	01			3202005120100 待遇福利	192,000	-	192,000	153,000	12,083	75,734
					-	-			77,266	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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				
			20	200000 業務費	162,000	-	162,000	143,000	12,083	65,734
					-	-			77,266	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	595,000	-	595,000	464,000	300	273,663
					-	-			190,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	555,000	-	555,000	424,000	300	233,663
					-	-			190,337	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	15,526,000	598,023	2,780,091
					-	-			12,745,909	
					-	-			-	28,000
					-	-				
			20	200000 業務費	21,562,000	-	21,562,000	15,526,000	598,023	2,780,091
					-	-			12,745,909	
					-	-			-	28,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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				
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	100,560,000	6,488,703	18,151,351
					-	-			82,408,649	
					-	-			-	215,211
					-	-				
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	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數				執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計	截至本月止累計分配數(1)	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				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	392,100
					-	-			57,900	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3202005900000 一般建築及設備	1,710,000	-	1,710,000	1,710,000	909,906	800,094
					-	-			909,906	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005900100 一般建築及設備*	1,710,000	-	1,710,000	1,710,000	909,906	800,094
					-	-			909,906	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,710,000	-	1,710,000	1,710,000	909,906	800,094
					-	-			909,906	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	2,160,000	-	2,160,000	2,160,000	909,906	1,192,194
					-	-			967,806	
					-	-			-	-
					-	-				
				經資門合計	120,320,000	-	120,320,000	102,720,000	7,398,609	19,343,545
					-	-			83,376,455	
					-	-			-	215,211
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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				
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,046,854,094	-	1,046,854,094	1,046,854,094	395,750	-
					-	-			1,046,854,094	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,046,854,094	-	1,046,854,094	1,046,854,094	395,750	-
					-	-			1,046,854,094	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	3,961,042	-	3,961,042	3,961,042	395,750	-
					-	-			3,961,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	1,042,893,052	-	1,042,893,052	1,042,893,052	-	-
					-	-			1,042,893,052	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	638,900	-	638,900	638,900	317,850	-
					-	-			638,900	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	638,900	-	638,900	638,900	317,850	-
					-	-			638,900	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9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	638,900	-	638,900	638,900	317,850	-
					-	-			638,900	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	1,047,492,994	-	1,047,492,994	1,047,492,994	713,600	-
					-	-			1,047,492,994	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	1,167,812,994	-	1,167,812,994	1,150,212,994	8,112,209	19,343,545
					-	-			1,130,869,449	
					-	-			-	215,211
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/30

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9月30日

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	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	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545
				30	設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545
					小計	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						8,070,862	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545
					經常門合計	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						8,070,862	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545
					總計	667,596	394,172	-	273,424	-	-	-
						8,070,862	-	23,164	178,317	-	7,892,545	7,892,545

報表編號：arg40　列印日期:115/10/30

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9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	62,459,170	554,104		539,819
1015 法定編制人員待遇	40,732,473			
1020 約聘僱人員待遇		389,480		389,480
1025 技工及工友待遇	1,095,300			
1030 獎金	11,844,414	58,422		58,422
1035 其他給與	397,895	16,000		
1040 加班費	23,101	10,892		12,607
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,423,195	24,060		24,060
1055 保險	3,942,792	55,250		55,250
2000 業務費	3,966,577	151,898	181,933	147,832
2003 教育訓練費	9,900			
2009 通訊費		37,954		77,274
2018 資訊服務費	4,047			
2021 其他業務租金	241,788	49,492		
2024 稅捐及規費	52,825			
2027 保險費	42,398			
2033 約用人員酬金	2,230,152			
2036 按日按件計資酬金	24,500	20,800	73,500	17,500
2039 委辦費				
2051 物品	140,948	20,658	9,405	11,970
2054 一般事務費	646,734	15,178	99,028	33,241
2066 車輛及辦公器具養護費	71,370	7,816		
2069 設施及機械設備養護費	12,050			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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	16,265			7,847
2093 特別費	473,600			
3000 設備及投資	57,900			
3025 運輸設備費				
3035 雜項設備費	57,900			
4000 獎補助費	6,000			
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			
合計	66,489,647	706,002	181,933	687,651

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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	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	17,747	226,164	51,461	129,127
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		40,784	3,111	
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		89,290	6,000	37,000
2039 委辦費				
2051 物品	7,464	13,170		14,433
2054 一般事務費	10,283	57,700	42,350	77,694
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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		25,220		
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
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	17,747	1,187,474	53,456	129,127

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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	一般建築及設備
1000 人事費				
1015 法定編制人員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	77,266	190,337	12,745,909	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	51,194			
2018 資訊服務費			15,679	
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	124,000	
2039 委辦費			8,476,815	
2051 物品	26,072	3,640		
2054 一般事務費		172,697	4,129,415	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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	一般建築及設備
2072 國內旅費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				909,906
3025 運輸設備費				909,906
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	77,266	190,337	12,745,909	909,906

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	3,961,042	638,900	69,116,340	
1015 法定編制人員待遇			40,732,473	
1020 約聘僱人員待遇			778,960	
1025 技工及工友待遇			1,095,300	
1030 獎金			12,911,258	
1035 其他給與		638,900	1,052,795	
1040 加班費			59,905	
1045 退休退職給付	3,961,042		3,961,042	
1050 退休離職儲金			4,471,315	
1055 保險			4,053,292	
2000 業務費			17,886,251	
2003 教育訓練費			9,900	
2009 通訊費			210,317	
2018 資訊服務費			19,726	
2021 其他業務租金			291,280	
2024 稅捐及規費			52,825	
2027 保險費			42,398	
2033 約用人員酬金			2,230,152	
2036 按日按件計資酬金			406,590	
2039 委辦費			8,476,815	
2051 物品			247,760	
2054 一般事務費			5,284,320	
2066 車輛及辦公器具養護費			79,186	
2069 設施及機械設備養護費			12,050	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			49,332	
2093 特別費			473,600	
3000 設備及投資			967,806	
3025 運輸設備費			909,906	
3035 雜項設備費			57,900	
4000 獎補助費	1,042,893,052		1,042,899,052	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	928,852,766		928,852,766	
4075 差額補貼	114,040,286		114,040,286	
4085 獎勵及慰問			6,000	
合計	1,046,854,094	638,900	1,130,869,449	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/30

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9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	5,674,099	0	0	0	0	0	5,000,000	0	10,674,099
本年度	5,674,099	0	0	0	0	0	0	0	5,674,099
04030100 一般賠償收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
07010100 利息收入	4,031	0	0	0	0	0	0	0	4,031
07050100 廢舊物資售價	56,015	0	0	0	0	0	0	0	56,015
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	6,300	0	0	0	0	0	0	0	6,300
預收款	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000

報表編號：arg008　列印日期:115/10/30

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9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)		
合計	1,131,321,190	1,397,373	0	0	100,000	394,172	0	3,146	155,153	0	1,133,060,728	19,028,334
本年度	1,130,869,449	215,211	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,131,184,660	19,028,334
一、本年度經費	83,376,455	215,211	0	0	100,000	0	0	0	0	0	83,691,666	19,028,334
0132010100 行政管理	66,431,747	59,200	0	0	100,000	0	0	0	0	0	66,590,947	13,031,053
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	706,002	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	731,002	240,998
0132090200 人事人員管理	181,933	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181,933	292,067
0132100100 任免遷調	687,651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	687,651	451,349
0132100200 考試分發	17,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,747	19,253
0132110100 考核獎懲	1,187,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,187,474	584,526

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/30

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9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)		
0132110200 災害防救業務	53,456	3,011	0	0	0	0	0	0	0	0	56,467	50,533
0132110300 訓練管理	129,127	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	229,127	64,873
0132120100 待遇福利	77,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,266	75,734
0132120200 退休人員活動	190,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,337	273,663
0132120300 員工五育及康樂	12,745,909	28,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,773,909	2,752,091
0132900100* 一般建築及設備	909,906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	909,906	800,094
二、統籌科目	1,047,492,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,047,492,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,046,854,094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,046,854,094	0
0989090200 公務人員各項補助	638,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	638,900	0
以前年度	451,741	0	0	0	0	394,172	0	0	155,153	0	690,760	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/30

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9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)		
一、以前年度應付(保留)數	451,741	0	0	0	0	0	0	0	155,153	0	296,588	0
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	178,317	0	0	0	0	0	0	0	155,153	0	23,164	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	394,172	0	0	0	0	394,172	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	394,172	0	0	0	0	394,172	0
墊付款	0	1,182,162	0	0	0	0	0	3,146	0	0	1,185,308	0
11502005001 「我國少子女化對策計畫2.0-布建公共化托育設施」-臺中市政府陽明市政大樓附設員工子女托嬰中心開辦費	0	1,182,162	0	0	0	0	0	3,146	0	0	1,185,308	0

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/30

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	102,706,061	負債	6,130,286
流動資產	10,520,204	流動負債	6,059,786
專戶存款	1,130,286	應付代收款	1,059,786
零用金	100,000	預收其他政府款	5,000,000
預付款	9,289,918	其他負債	70,500
長期投資	50,730,343	存入保證金	70,500
採權益法之投資	33,276,996	淨資產	96,575,775
採權益法之投資評價調整	17,453,347	資產負債淨額	96,575,775
固定資產	3,479,891	資產負債淨額	96,575,775
機械及設備	3,831,221		
累計折舊－機械及設備	-2,906,725		
交通及運輸設備	2,659,736		
累計折舊－交通及運輸設備	-537,559		
雜項設備	4,200,022		
累計折舊－雜項設備	-3,766,804		
無形資產	37,975,623		
權利	37,975,337		
電腦軟體	286		
合計	102,706,061	合計	102,706,061

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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/30

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,052,276	1,138,734,827
公庫撥入數	8,043,721	1,133,060,728
罰款及賠償收入	0	4,000
財產收益	7,855	60,046
補助及協助收入	0	5,603,753
其他收入	700	6,300
支出	7,786,145	1,146,043,681
繳付公庫數	8,555	10,674,099
人事支出	6,031,175	69,116,340
業務支出	1,169,128	17,886,251
獎補助支出	2,000	1,042,899,052
財產損失	6,400	14,809
折舊、折耗及攤銷	568,887	5,453,130
收支餘絀	266,131	-7,308,854

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9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		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	-31,402	924,496
交通及運輸設備	2,979,634	-1,620,069	909,906	1,229,804	1,082,510	2,122,177
雜項設備	4,170,122	-3,649,412	29,900	0	-117,392	433,218
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	42,833,550	0	0	4,858,213	0	37,975,337
小　　計	87,418,197	9,308,543	967,806	6,442,691	933,716	92,185,571
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	181,463	181,463	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	181,463	181,463	0	286
合　　計	87,418,483	9,308,543	1,149,269	6,624,154	933,716	92,185,857

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9月30日

單位：新臺幣元

備註:

一、本年度成本變動增加數1,149,269元=預算採購增加金額1,146,123元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,146元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,146,123元=本年度預算執行金額967,806元+以前年度保留預算執行金額178,317元。

三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,146元，係以墊付款(本年度)出帳且尚未轉正3,146元。

四、財產分類量值統計表增加數1,022,634元與本表增加數967,806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9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	5,674,099	1,133,060,728	1,138,734,827	收入
		1,133,060,728	1,133,060,728	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	4,000		4,000	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	60,046		60,046	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	6,300		6,300	其他收入
歲出	1,130,869,449	15,174,232	1,146,043,681	支出
		10,674,099	10,674,099	繳付公庫數
人事費	69,116,340		69,116,340	人事支出
業務費	17,886,251		17,886,251	業務支出
獎補助費	1,042,899,052		1,042,899,052	獎補助支出
設備及投資	967,806	-967,806		
		14,809	14,809	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		5,453,130	5,453,130	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,125,195,350	1,117,886,496	-7,308,854	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9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1,133,060,728元，詳公庫撥入數分析表。 2.繳付公庫數調整數10,674,099元，詳繳付公庫數分析表。 3.設備及投資調整數-967,806元，詳歲出用途別累計表。 4.財產損失調整數14,809元，係固定資產報廢損失。 5.折舊、折耗及攤銷調整數5,453,130元=固定資產提列折舊數634,917元+無形資產攤銷數4,818,213元。