

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	-	
				總計	10,000	10,000	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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									
01				一般行政	73,551,000	-	73,551,000	22,761,000	14,899,385	7,861,615
					-	-			14,899,385	5,088,515
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	22,761,000	14,899,385	7,861,615
					-	-			14,899,385	5,088,515
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	21,720,000	14,634,342	7,085,658
					-	-			14,634,342	5,004,315
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	21,720,000	14,634,342	7,085,658
					-	-			14,634,342	5,004,315
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	909,000	237,723	671,277
					-	-			237,723	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	909,000	237,723	671,277
					-	-			237,723	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		人事業務	320,000	-	320,000	112,000	84,680	
					-	-		27,320		
					-	-		27,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	107,000	81,680	
					-	-		25,320		
					-	-		25,320		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	
					-	-		2,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					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)	
					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				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	237,000	163,309	73,691	
					-	-			163,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	230,000	163,309	66,691	
					-	-			163,309	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	627,000	-	627,000	169,000	136,080	32,920	
					-	-			136,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	61,000	27,229	33,771	
					-	-			27,229	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	281,000	140,080	140,920	
					-	-			140,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	281,000	140,080	140,920	
					-	-			140,080	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			10	人事費	627,000	-	627,000	169,000	136,080	32,920
					-	-			136,080	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	112,000	4,000	108,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	42,000	42,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	42,000	42,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	217,000	29,370	
					-	-		29,370	187,630	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	6,000	6,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
款	項	目	節	代 號 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)
					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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	685,000	-	685,000	137,000	24,050	112,950
					-	-		24,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	645,000	-	645,000	137,000	24,050	112,950
					-	-		24,050	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	74,000	5,320	68,680
					-	-		5,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	74,000	5,320	68,680
					-	-		5,320	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	82,598,000	-	82,598,000	23,541,000	15,232,144	8,308,856
					-	-	-	15,232,144	-	5,088,515
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
				經資門合計	83,048,000	-	83,048,000	23,561,000	15,232,144	8,328,856
					-	-			15,232,144	
					-	-			-	5,088,515
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	932,865	-	932,865	932,865	932,865	-
					-	-			932,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	932,865	-	932,865	932,865	932,865	-
					-	-			932,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	932,865	-	932,865	932,865	932,865	-
					-	-			932,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	932,865	-	932,865	932,865	932,865	-
					-	-			932,865	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	83,980,865	-	83,980,865	24,493,865	16,165,009	8,328,856
					-	-			16,165,009	
					-	-			-	5,088,515
					-	-			-	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	14,634,342	136,080	136,080	
1015 法定編制人員待遇	7,329,380			
101505 職員待遇	7,329,380			
1020 約聘僱人員待遇		69,832	69,832	
102010 約僱人員酬金		69,832	69,832	
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	5,711,259	52,374	52,374	
103015 年終工作獎金	5,711,259	52,374	52,374	
1040 加班值班費	32,080			
104010 不休假加班費	32,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	699,639	4,356	4,356	
105010 公務人員提撥金	689,901			
105025 約聘僱人員提撥金		4,356	4,356	
105030 技工及工友提撥金	9,738			
1055 保險	670,614	9,518	9,518	
105505 健保保險補助	434,478	3,558	3,558	
105510 公保保險補助	219,682			
105515 勞保保險補助	16,454	5,960	5,960	
2000 業務費	263,043	27,229	4,000	29,370
2009 通訊費		14,129		
200910 一般通訊費		14,129		
2033 臨時人員酬金	217,154			
203305 勞務服務費	217,154			
2036 按日按件計資酬金		7,500		
203610 出席費		7,500		
2051 物品	20,569		4,000	9,970
205105 消耗品	20,569		4,000	9,970
2054 一般事務費	25,320	5,600		19,400
205415 一般事務費	25,320	5,600		19,400

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	待遇福利退休撫卹業務
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	14,899,385	163,309	140,080	29,370

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
1000 人事費	932,865	15,839,367	
1015 法定編制人員待遇		7,329,380	
101505 職員待遇		7,329,380	
1020 約聘僱人員待遇		139,664	
102010 約僱人員酬金		139,664	
1025 技工及工友待遇		191,370	
102505 技工及工友待遇		191,370	
1030 獎金		5,816,007	
103015 年終工作獎金		5,816,007	
1040 加班值班費		32,080	
104010 不休假加班費		32,080	
1045 退休退職給付	932,865	932,865	
104505 退休退職給付	932,865	932,865	
1050 退休離職儲金		708,351	
105010 公務人員提撥金		689,901	
105025 約聘僱人員提撥金		8,712	
105030 技工及工友提撥金		9,738	
1055 保險		689,650	
105505 健保保險補助		441,594	
105510 公保保險補助		219,682	
105515 勞保保險補助		28,374	
2000 業務費		323,642	
2009 通訊費		14,129	
200910 一般通訊費		14,129	
2033 臨時人員酬金		217,154	
203305 勞務服務費		217,154	
2036 按日按件計資酬金		7,500	
203610 出席費		7,500	
2051 物品		34,539	
205105 消耗品		34,539	
2054 一般事務費		50,320	
205415 一般事務費		50,320	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年1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		
	公務人員退休及撫卹給付	合計	
4000 獎補助費		2,000	
4085 獎勵及慰問		2,000	
408510 慰問金		2,000	
合計	932,865	16,165,009	

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
合計	16,165,009	5,088,515	0	0	50,000	0	0	0	21,303,524	3,190,341
本年度	16,165,009	5,088,515	0	0	50,000	0	0	0	21,303,524	3,190,341
一、本年度經費	15,232,144	5,088,515	0	0	50,000	0	0	0	20,370,659	3,190,341
0132010100 行政管理	14,899,385	5,088,515	0	0	50,000	0	0	0	20,037,900	2,723,100
0132010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132090100 組織管理	163,309	0	0	0	0	0	0	0	163,309	66,691
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132100100 任免遷調	140,080	0	0	0	0	0	0	0	140,080	140,920
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000
0132110300 訓練管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,000
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132120200 退休人員活動	24,050	0	0	0	0	0	0	0	24,050	112,950
0132120300 員工五育及康樂	5,320	0	0	0	0	0	0	0	5,320	68,680

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
二、統籌科目	932,865	0	0	0	0	0	0	0	932,865	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	932,865	0	0	0	0	0	0	0	932,865	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	188,949,462	負債	814,124
流動資產	5,952,639	流動負債	814,124
專戶存款	814,124	應付代收款	814,124
零用金	50,000	淨資產	188,135,338
預付款	5,088,515	資產負債淨額	188,135,338
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	188,135,338
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,319,399		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,385,548		
累計折舊－機械及設備	-2,699,868		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,735,878		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,081,425		
無形資產	132,319,545		
權利	132,291,869		
電腦軟體	27,676		
合 計	188,949,462	合 計	188,949,462
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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	21,303,524	21,303,524
公庫撥入數	21,303,524	21,303,524
支出	17,525,811	17,525,811
人事支出	15,839,367	15,839,367
業務支出	323,642	323,642
其他獎補捐助	2,000	2,000
固定資產折舊	49,266	49,266
無形資產攤銷	1,311,536	1,311,536
收支餘絀	3,777,713	3,777,713

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第18頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
110/01/05	預借處長特別費	39,700	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/05	預借副處長特別費	19,500	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/06	預借公務用郵資	25,000	110/04/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/27	預借109年度考績獎金	5,004,315	110/06/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	5,088,515			
	合計	5,088,515			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國110年1月31日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	90,744	
210302005退撫金	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	604,695	
210302013勞保費(扣繳)	48,861	
210302014勞退金(扣繳)	69,800	
合 計		814,124

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年1月31日

頁數：第20頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	6	20	銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	737,930	0	737,930	0	0
108	4	2		0200512001員工未婚聯誼活動(一)	0	99,100	0	99,100	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	99,000	0	99,000	0	0
109	4	15		02005150012020台灣燈會激勵工作人員經費	0	5,000	0	5,000	0	0
109	9	23		0200516001防疫動員計畫	0	116,930	0	116,930	0	0
109	11	12		0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	0	23,000	0	23,000	0	0
				合計	0	1,080,960	0	1,080,960	0	0

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第21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 (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	49,357,879	0	0	0	0	49,357,879
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	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,385,548	-2,675,636	0	0	-24,232	685,680
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-11,273	91,631
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-13,761	540,801
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	1,311,064	0	132,291,869
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	1,311,064	-49,266	182,969,147
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	28,148	0	0	472	0	27,676
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
小 計	28,148	0	0	472	0	27,676
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	1,311,536	-49,266	182,996,823

臺中市政府人事處

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第22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		21,303,524	21,303,524	收入
		21,303,524	21,303,524	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
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				補助收入
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				其他收入
歲出	16,165,009	1,360,802	17,525,811	支出
				繳付公庫數
人事費	15,839,367		15,839,367	人事支出
業務費	323,642		323,642	業務支出
獎補助費	2,000		2,000	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,360,802	1,360,802	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,165,009	19,942,722	3,777,713	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數21,303,524元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,360,802元=固定資產提列折舊數49,266元+無形資產攤銷數1,311,536元。			