

臺中市政府公務人力訓練中心

會計月報

中華民國113年01月份

主辦會計人員 柯惠馨

機關長官 吳倩瑤

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 5 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 6 頁至第 6 頁
二、公庫撥入數分析表.....	第 7 頁至第 7 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 8 頁至第 8 頁
二、收入支出表.....	第 9 頁至第 9 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 10 頁至第 11 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 12 頁至第 13 頁
---------------------	---------------

經費累計表

頁數：第2頁

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				5102010010000 一般行政	14,711,000	-	14,711,000	4,420,000	2,575,682	1,844,318
					-	-			2,575,682	
					-	-			-	675,026
					-	-				
	01			5102010010100 行政管理	14,711,000	-	14,711,000	4,420,000	2,575,682	1,844,318
					-	-			2,575,682	
					-	-			-	675,026
					-	-				
			10	100000 人事費	12,146,000	-	12,146,000	3,740,000	2,569,682	1,170,318
					-	-			2,569,682	
					-	-			-	675,026
					-	-				
			20	200000 業務費	2,565,000	-	2,565,000	680,000	6,000	674,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5102010020000 教育訓練研習	4,403,000	-	4,403,000	386,000	223,553	162,447
					-	-			223,553	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102010020100 綜合業務	1,468,000	-	1,468,000	306,000	223,553	82,447
					-	-			223,553	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第3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				
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,440,000	-	1,440,000	306,000	223,553	82,447
					-	-			223,553	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	19,114,000	-	19,114,000	4,806,000	2,799,235	2,006,765
					-	-			2,799,235	
					-	-			-	675,026
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第6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	綜合業務	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,569,682		80,034	2,649,716
1015 法定編制人員待遇	1,313,160			1,313,160
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
1030 獎金	929,890			929,890
1045 退休退職給付			80,034	80,034
1050 退休離職儲金	135,150			135,150
1055 保險	118,850			118,850
2000 業務費	6,000	223,553		229,553
2030 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金		223,553		223,553
合計	2,575,682	223,553	80,034	2,879,269

臺中市政府公務人力訓練中心

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第7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	2,879,269	675,026	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,644,295	1,241,739
本年度	2,879,269	675,026	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,644,295	1,241,739
一、本年度經費	2,799,235	675,026	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,564,261	1,241,739
0251010100 行政管理	2,575,682	675,026	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,340,708	1,079,292
0251020100 綜合業務	223,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,553	82,447
0251020200 教務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	80,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,034	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	80,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,034	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國113年1月31日

頁數：第 8 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府公務人力訓練中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

頁數:第 10 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年1月31日

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	0	0	0	0	0	0
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	2,392,040	-2,046,423	0	0	-8,309	337,308
交通及運輸設備	419,100	-360,614	0	0	-1,955	56,531
雜項設備	2,551,767	-2,153,704	0	0	-5,529	392,534
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,362,907	-4,560,741	0	0	-15,793	786,373
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	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
合 計	5,362,907	-4,560,741	0	0	-15,793	786,373

臺中市政府公務人力訓練中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

備註：

臺中市政府公務人力訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 12 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		3,644,295	3,644,295	收入
		3,644,295	3,644,295	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				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				其他收入
歲出	2,879,269	15,793	2,895,062	支出
				繳付公庫數
人事費	2,649,716		2,649,716	人事支出
業務費	229,553		229,553	業務支出
獎補助費				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
		15,793	15,793	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,879,269	3,628,502	749,233	收支餘絀

臺中市政府公務人力訓練中心

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年1月31日

頁數:第 13 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3,644,295元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數15,793元=固定資產提列折舊數15,793元。