

臺中市政府公務人力訓練中心

會計月報

中華民國113年06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 6 頁

貳、附屬表

一、歲出用途別累計表.....	第 7 頁至第 8 頁
二、繳付公庫數分析表.....	第 9 頁至第 9 頁
三、公庫撥入數分析表.....	第 10 頁至第 10 頁

乙、會計報表

壹、主要表

一、平衡表.....	第 11 頁至第 11 頁
二、收入支出表.....	第 12 頁至第 12 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 13 頁至第 14 頁
-------------------------------	---------------

丙、參考表

一、預算執行與會計收支對照表.....	第 15 頁至第 16 頁
---------------------	---------------

中華民國113年1月1日至113年6月30日

單位：新臺幣元

報表編號：arg30 列印日期:113/7/5

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6月30日

頁數: 第7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	教務業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費	7,612,354			291,333
1015 法定編制人員待遇	4,732,936			
1020 約聘僱人員待遇	264,600			
1030 獎金	1,615,146			
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				291,333
1050 退休離職儲金	516,211			
1055 保險	483,461			
2000 業務費	1,070,703	732,425	1,082,340	
2006 水電費	111,044			
2009 通訊費	17,225			
2018 資訊服務費	1,348			
2021 其他業務租金	18,000			
2030 兼職費	36,000			
2033 臨時人員酬金		732,425		
2036 按日按件計資酬金			552,000	
2051 物品	59,191		170	
2054 一般事務費	129,849		489,948	
2069 設施及機械設備養護費	663,480			
2072 國內旅費			40,222	
2093 特別費	34,566			
3000 設備及投資	157,934			
3035 雜項設備費	157,934			
合計	8,840,991	732,425	1,082,340	291,333

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6月30日

頁數：第8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	176,400	8,080,087		
1015 法定編制人員待遇		4,732,936		
1020 約聘僱人員待遇		264,600		
1030 獎金		1,615,146		
1035 其他給與	176,400	176,400		
1045 退休退職給付		291,333		
1050 退休離職儲金		516,211		
1055 保險		483,461		
2000 業務費		2,885,468		
2006 水電費		111,044		
2009 通訊費		17,225		
2018 資訊服務費		1,348		
2021 其他業務租金		18,000		
2030 兼職費		36,000		
2033 臨時人員酬金		732,425		
2036 按日按件計資酬金		552,000		
2051 物品		59,361		
2054 一般事務費		619,797		
2069 設施及機械設備養護費		663,480		
2072 國內旅費		40,222		
2093 特別費		34,566		
3000 設備及投資		157,934		
3035 雜項設備費		157,934		
合計	176,400	11,123,489		

臺中市政府公務人力訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數：第9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	5,882	0	0	0	0	0	0	0	5,882
本年度	5,882	0	0	0	0	0	0	0	5,882
07010100 利息收入	482	0	0	0	0	0	0	0	482
07050100 廢舊物資售價	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400

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6月30日

頁數：第10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)		
合計	11,123,489	66,720	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,280,209	1,872,524
本年度	11,123,489	66,720	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,280,209	1,872,524
一、本年度經費	10,655,756	66,720	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,812,476	1,872,524
0251010100 行政管理	8,683,057	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,773,057	1,178,943
0251010100* 行政管理	157,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,934	40,066
0251020100 綜合業務	732,425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,425	88,575
0251020200 教務業務	1,082,340	66,720	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,060	564,940
二、統籌科目	467,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,733	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	291,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	291,333	0
0989090200 公務人員各項補助	176,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	176,400	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國113年6月30日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,353,671	負債	336,584
流動資產	493,304	流動負債	163,884
專戶存款	336,584	應付代收款	163,884
零用金	90,000	其他負債	172,700
預付款	66,720	存入保證金	172,700
固定資產	860,367	淨資產	1,017,087
機械及設備	2,392,040	資產負債淨額	1,017,087
累計折舊－機械及設備	-2,096,278	資產負債淨額	1,017,087
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-372,332		
雜項設備	2,709,701		
累計折舊－雜項設備	-2,191,864		
合 計	1,353,671	合 計	1,353,671
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	-	待抵銷債權憑證	-

臺中市政府公務人力訓練中心

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年6月30日

頁數:第 12 頁

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	1,563,505	11,286,091
公庫撥入數	1,562,469	11,280,209
財產收益	1,036	5,882
支出	1,593,337	11,071,170
繳付公庫數	1,036	5,882
人事支出	1,107,997	8,080,087
業務支出	466,852	2,885,468
折舊、折耗及攤銷	17,452	99,733
收支餘絀	-29,832	214,921

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 13 頁

單位:新臺幣元

中華民國113年1月1日至113年6月30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	-49,855	295,762
交通及運輸設備	419,100	-360,614	0	0	-11,718	46,768
雜項設備	2,551,767	-2,153,704	157,934	0	-38,160	517,837
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	157,934	0	-99,733	860,367
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	157,934	0	-99,733	860,367

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6月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動增加數157,934元=預算採購增加金額157,934元。
二、設備及投資預算執行增加金額157,934元＝本年度預算執行金額157,934元。

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6月30日

頁數:第 15 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	5,882	11,280,209	11,286,091	收入
		11,280,209	11,280,209	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	5,882		5,882	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	11,123,489	-52,319	11,071,170	支出
		5,882	5,882	繳付公庫數
人事費	8,080,087		8,080,087	人事支出
業務費	2,885,468		2,885,468	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	157,934	-157,934		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		99,733	99,733	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,117,607	11,332,528	214,921	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6月30日

頁數:第 16 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11,280,209元,詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數5,882元,詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-157,934元,詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數99,733元=固定資產提列折舊數99,733元。