

臺中市政府公務人力訓練中心

# 會計月報

中華民國113年10月份

主辦會計人員 陳相甄

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 11 頁 |

## 乙、會計報表

### 壹、主要表

|              |               |
|--------------|---------------|
| 一、平衡表.....   | 第 12 頁至第 12 頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 13 頁至第 13 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 14 頁至第 15 頁 |
|-------------------------------|---------------|

## 丙、參考表

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 16 頁至第 17 頁 |
|---------------------|---------------|

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數       |                   | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數   |         | 執行數<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |       |            |
|-----|----|----|---|-------------|-------------------|-----------------------|---------|---------|---------------------------------|-------|------------|
| 款   | 項  | 目  | 節 | 代碼及名稱       |                   |                       | 原預算數    | 合計      |                                 | 本月實現數 | 應收數<br>(3) |
|     |    |    |   | 追加(減)數      | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                       |         |         |                                 |       |            |
| 07  |    |    |   | 0702000000  | 財產收入              | 150,000               | 150,000 | 127,000 | -                               | -     | -121,118   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 5,882   |                                 |       |            |
|     | 01 |    |   | 07020100100 | 財產孳息              | 150,000               | 150,000 | 127,000 | -                               | -     | -126,518   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 482     |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 07020100101 | 利息收入              | -                     | -       | -       | -                               | -     | 482        |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 482     |                                 |       |            |
|     |    | 03 |   | 07020100103 | 租金收入              | 150,000               | 150,000 | 127,000 | -                               | -     | -127,000   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | -       |                                 |       |            |
|     | 05 |    |   | 07020100500 | 廢舊物資售價            | -                     | -       | -       | -                               | -     | 5,400      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 5,400   |                                 |       |            |
|     |    | 01 |   | 07020100501 | 廢舊物資售價            | -                     | -       | -       | -                               | -     | 5,400      |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 5,400   |                                 |       |            |
|     |    |    |   | 經常門合計       |                   | 150,000               | 150,000 | 127,000 | -                               | -     | -121,118   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 5,882   |                                 |       |            |
|     |    |    |   | 總計          |                   | 150,000               | 150,000 | 127,000 | -                               | -     | -121,118   |
|     |    |    |   |             |                   | -                     |         | 5,882   |                                 |       |            |

# 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10月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|-------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                         | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   |                                 |
| 01  |    |    |   | 5102010010000<br>一般行政   | 14,711,000   | -      | 14,711,000            | 13,780,000 | 986,536           | 648,982                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 13,131,018 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5102010010100<br>行政管理   | 14,711,000   | -      | 14,711,000            | 13,780,000 | 986,536           | 648,982                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 13,131,018 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 10 |   | 100000<br>人事費           | 12,146,000   | -      | 12,146,000            | 11,349,000 | 889,805           | 151,866                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 11,197,134 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 20 |   | 200000<br>業務費           | 2,565,000    | -      | 2,565,000             | 2,431,000  | 96,731            | 497,116                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,933,884  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 02  |    |    |   | 5102010020000<br>教育訓練研習 | 4,403,000    | -      | 4,403,000             | 4,189,000  | 493,008           | 964,813                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 3,224,187  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | 39,084                          |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5102010020100<br>綜合業務   | 1,468,000    | -      | 1,468,000             | 1,314,000  | 101,763           | 174,523                         |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | 1,139,477  | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                         | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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10月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                   |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-----------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  | 備註(預付款)               |            |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 28,000       | -      | 28,000                | -          | 28,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,440,000    | -      | 1,440,000             | 101,763    | 146,523           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 1,139,477  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5102010020200<br>教務業務 | 2,935,000    | -      | 2,935,000             | 391,245    | 790,290           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 2,084,710  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | 39,084            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 40,000       | -      | 40,000                | -          | 28,000            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 2,895,000    | -      | 2,895,000             | 391,245    | 762,290           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 2,084,710  |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | 39,084            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 19,114,000   | -      | 19,114,000            | 1,479,544  | 1,613,795         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | 16,355,205 |                   |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          | 39,084            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |                       | -          |                   |                                 |

# 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10月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算                          |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數        |                   |                                 |
|-----|----|----|---|------------------------------|--------------|--------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |   |                              | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |            | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |            |                   | 備註(預付款)                         |
| 01  |    |    |   | 5102010010000<br>一般行政        | 258,000      | -      | 258,000               | 258,000    | 28,000            | 72,066                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 185,934    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     | 01 |    |   | 5102010010100<br>行政管理*       | 258,000      | -      | 258,000               | 258,000    | 28,000            | 72,066                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 185,934    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    | 30 |   | 300000<br>設備及投資*             | 258,000      | -      | 258,000               | 258,000    | 28,000            | 72,066                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 185,934    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 資本門合計                        | 258,000      | -      | 258,000               | 258,000    | 28,000            | 72,066                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 185,934    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   | 經資門合計                        | 19,372,000   | -      | 19,372,000            | 18,227,000 | 1,507,544         | 1,685,861                       |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 16,541,139 | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | 39,084                          |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
| 09  |    |    |   | 7602010090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 457,809      | -      | 457,809               | 457,809    | 41,619            | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | 457,809    | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |
|     |    |    |   |                              | -            | -      |                       | -          | -                 | -                               |

# 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    | 預 算                           |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數     |                   |                                 |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|-----------------------|---------|-------------------|---------------------------------|
| 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             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                               | 預算追加(減)數     | 經費流用數  |                       |         | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |         |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 7602010090100<br>公務人員退休及撫卹給付  | 457,809      | -      | 457,809               | 41,619  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 457,809 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 457,809      | -      | 457,809               | 41,619  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 457,809 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 09 |   |    | 8902010090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 191,000      | -      | 191,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 191,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     | 02 |   |    | 8902010090200<br>公務人員各項補助     | 191,000      | -      | 191,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 191,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 191,000      | -      | 191,000               | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 191,000 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 648,809      | -      | 648,809               | 41,619  | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | 648,809 | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |                       | -       | -                 |                                 |

# 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10月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |   |   |   |       | 預 算          |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計分配數<br>(1) | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |            |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   | 總計    | 20,020,809   | -      | 20,020,809 | 18,875,809 | 1,549,163                       | 1,685,861             |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | 17,189,948 |                                 |                       |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            | -          |                                 | 39,084                |                   |
|     |   |   |   |       | -            | -      |            |            |                                 |                       |                   |

# 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10月31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        | 11,197,134  |           |           | 457,809     |
| 1015 法定編制人員待遇   | 7,494,496   |           |           |             |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 415,800     |           |           |             |
| 1030 獎金         | 1,615,146   |           |           |             |
| 1035 其他給與       | 85,065      |           |           |             |
| 1045 退休退職給付     |             |           |           | 457,809     |
| 1050 退休離職儲金     | 828,671     |           |           |             |
| 1055 保險         | 757,956     |           |           |             |
| 2000 業務費        | 1,933,884   | 1,139,477 | 2,084,710 |             |
| 2006 水電費        | 217,766     |           |           |             |
| 2009 通訊費        | 30,686      |           |           |             |
| 2018 資訊服務費      | 1,348       |           |           |             |
| 2021 其他業務租金     | 32,400      |           |           |             |
| 2030 兼職費        | 60,000      |           |           |             |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,139,477 |           |             |
| 2036 按日按件計資酬金   |             |           | 1,180,750 |             |
| 2051 物品         | 603,387     |           | 2,449     |             |
| 2054 一般事務費      | 205,573     |           | 805,971   |             |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 720,001     |           |           |             |
| 2072 國內旅費       | 7,564       |           | 95,540    |             |
| 2093 特別費        | 55,159      |           |           |             |
| 3000 設備及投資      | 185,934     |           |           |             |
| 3035 雜項設備費      | 185,934     |           |           |             |
| 合計              | 13,316,952  | 1,139,477 | 2,084,710 | 457,809     |

# 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10月31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        | 191,000     | 11,845,943 |  |
| 1015 法定編制人員待遇   |             | 7,494,496  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 415,800    |  |
| 1030 獎金         |             | 1,615,146  |  |
| 1035 其他給與       | 191,000     | 276,065    |  |
| 1045 退休退職給付     |             | 457,809    |  |
| 1050 退休離職儲金     |             | 828,671    |  |
| 1055 保險         |             | 757,956    |  |
| 2000 業務費        |             | 5,158,071  |  |
| 2006 水電費        |             | 217,766    |  |
| 2009 通訊費        |             | 30,686     |  |
| 2018 資訊服務費      |             | 1,348      |  |
| 2021 其他業務租金     |             | 32,400     |  |
| 2030 兼職費        |             | 60,000     |  |
| 2033 臨時人員酬金     |             | 1,139,477  |  |
| 2036 按日按件計資酬金   |             | 1,180,750  |  |
| 2051 物品         |             | 605,836    |  |
| 2054 一般事務費      |             | 1,011,544  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費 |             | 720,001    |  |
| 2072 國內旅費       |             | 103,104    |  |
| 2093 特別費        |             | 55,159     |  |
| 3000 設備及投資      |             | 185,934    |  |
| 3035 雜項設備費      |             | 185,934    |  |
| 合計              | 191,000     | 17,189,948 |  |

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10月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

| 項 目                | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|------------------------------------------------------|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                      |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>利息收入   | 482              | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 482                                                  |
| 07050100<br>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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 合計                        | 17,189,948   | 39,084     | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,319,032                                                         | 1,556,777       |
| 本年度                       | 17,189,948   | 39,084     | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 17,319,032                                                         | 1,556,777       |
| 一、本年度經費                   | 16,541,139   | 39,084     | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 16,670,223                                                         | 1,556,777       |
| 0251010101<br>人員維持費       | 10,645,306   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 10,645,306                                                         | 60,694          |
| 0251010102<br>一般業務        | 2,485,712    | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,575,712                                                          | 498,288         |
| 0251010102*<br>一般業務       | 185,934      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 185,934                                                            | 72,066          |
| 0251020100<br>綜合業務        | 1,139,477    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,139,477                                                          | 174,523         |
| 0251020200<br>教務業務        | 2,084,710    | 39,084     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,123,794                                                          | 751,206         |
| 二、統籌科目                    | 648,809      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 648,809                                                            | 0               |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 457,809      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 457,809                                                            | 0               |

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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                    | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |                 |
|                        |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |                 |
| 0989090200<br>公務人員各項補助 | 191,000      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 191,000                                                            | 0               |

# 臺中市政府公務人力訓練中心

## 平衡表

中華民國113年10月31日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱      | 金 額        | 科 目 名 稱  | 金 額       |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產           | 1,308,371  | 負債       | 332,238   |
| 流動資產         | 461,322    | 流動負債     | 212,238   |
| 專戶存款         | 332,238    | 應付代收款    | 212,238   |
| 零用金          | 90,000     | 其他負債     | 120,000   |
| 預付款          | 39,084     | 存入保證金    | 120,000   |
| 固定資產         | 847,049    | 淨資產      | 976,133   |
| 機械及設備        | 2,446,980  | 資產負債淨額   | 976,133   |
| 累計折舊－機械及設備   | -2,128,458 | 資產負債淨額   | 976,133   |
| 交通及運輸設備      | 419,100    |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -380,144   |          |           |
| 雜項設備         | 2,709,701  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,220,130 |          |           |
| 合 計          | 1,308,371  | 合 計      | 1,308,371 |
| 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10月31日

頁數：第 13 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱  | 金 額       |            |
|----------|-----------|------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數      |
| 收入       | 1,500,369 | 17,324,914 |
| 公庫撥入數    | 1,500,369 | 17,319,032 |
| 財產收益     | 0         | 5,882      |
| 支出       | 1,537,309 | 17,177,887 |
| 繳付公庫數    | 0         | 5,882      |
| 人事支出     | 931,424   | 11,845,943 |
| 業務支出     | 589,739   | 5,158,071  |
| 折舊、折耗及攤銷 | 16,146    | 167,991    |
| 收支餘絀     | -36,940   | 147,027    |

# 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10月31日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                    | 54,940      | 0          | -82,035                         | 318,522                           |
| 交通及運輸設備  | 419,100     | -360,614                      | 0           | 0          | -19,530                         | 38,956                            |
| 雜項設備     | 2,551,767   | -2,153,704                    | 157,934     | 0          | -66,426                         | 489,571                           |
| 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                    | 212,874     | 0          | -167,991                        | 847,049                           |
| 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                    | 212,874     | 0          | -167,991                        | 847,049                           |

# 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10月31日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數212,874元=預算採購增加金額185,934元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元。  
二、設備及投資預算執行增加金額185,934元=本年度預算執行金額185,934元。  
三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額26,940元，係涉及淨資產者：由本市數位治理局撥入26,940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10月31日

頁數：第 16 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       | 17,319,032 | 17,324,914 | 收入       |
|           | -----       | -----      | -----      | 公庫撥入數    |
|           |             | 17,319,032 | 17,319,032 | 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   |
| 信託管理收入    | -----       | -----      | -----      | 財產收入     |
| 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        | 17,189,948  | -12,061    | 17,177,887 | 支出       |
|           | -----       | -----      | -----      | 繳付公庫數    |
|           |             | 5,882      | 5,882      | 人事支出     |
| 人事費       | 11,845,943  | -----      | 11,845,943 | 業務支出     |
| 業務費       | 5,158,071   | -----      | 5,158,071  | 獎補助支出    |
| 獎補助費      | -----       | -----      | -----      | 財產損失     |
| 設備及投資     | 185,934     | -185,934   | -----      | 投資損失     |
|           | -----       | -----      | -----      | 利息費用及手續費 |
|           |             | -----      | -----      | 折舊、折耗及攤銷 |
| 債務費       | -----       | -----      | -----      | 其他支出     |
|           | -----       | 167,991    | 167,991    | 收支餘絀     |
| 歲計餘絀      | -17,184,066 | 17,331,093 | 147,027    |          |

# 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10月31日

頁數：第 17 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17,319,032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-185,934元，詳歲出用途別累計表。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數167,991元=固定資產提列折舊數167,991元。