

臺中市政府公務人力訓練中心

會計月報

中華民國114年03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、公庫撥入數分析表.....	第 9 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
---------------------	---------------

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第2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				
01				5102010010000 一般行政	18,538,000	-	18,538,000	10,785,000	918,412	6,087,262
					-	-			4,697,738	
					-	-			-	345,195
					-	-				
	01			5102010010100 行政管理	18,538,000	-	18,538,000	10,785,000	918,412	6,087,262
					-	-			4,697,738	
					-	-			-	345,195
					-	-				
			10	100000 人事費	12,668,000	-	12,668,000	5,955,000	794,559	1,429,872
					-	-			4,525,128	
					-	-			-	345,195
					-	-				
			20	200000 業務費	5,870,000	-	5,870,000	4,830,000	123,853	4,657,390
					-	-			172,610	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5102010020000 教育訓練研習	4,449,000	-	4,449,000	1,281,000	401,515	482,160
					-	-			798,840	
					-	-			-	47,440
					-	-				
	01			5102010020100 綜合業務	1,526,000	-	1,526,000	586,000	105,519	141,991
					-	-			444,009	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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114年1月1日至114年3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	4,525,128			154,224
1015 法定編制人員待遇	2,691,272			
1020 約聘僱人員待遇	151,200			
1030 獎金	1,092,285			
1035 其他給與	8,000			
1045 退休退職給付				154,224
1050 退休離職儲金	306,054			
1055 保險	276,317			
2000 業務費	172,610	444,009	354,831	
2006 水電費	13,617			
2009 通訊費	7,527			
2021 其他業務租金	11,577			
2030 兼職費	18,000			
2033 約用人員酬金		444,009		
2036 按日按件計資酬金			59,000	
2051 物品	20,580		23,464	
2054 一般事務費	44,330		268,323	
2069 設施及機械設備養護費	39,400			
2072 國內旅費	334		4,044	
2093 特別費	17,245			
合計	4,697,738	444,009	354,831	154,224

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114年1月1日至114年3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	14,600	4,693,952		
1015 法定編制人員待遇		2,691,272		
1020 約聘僱人員待遇		151,200		
1030 獎金		1,092,285		
1035 其他給與	14,600	22,600		
1045 退休退職給付		154,224		
1050 退休離職儲金		306,054		
1055 保險		276,317		
2000 業務費		971,450		
2006 水電費		13,617		
2009 通訊費		7,527		
2021 其他業務租金		11,577		
2030 兼職費		18,000		
2033 約用人員酬金		444,009		
2036 按日按件計資酬金		59,000		
2051 物品		44,044		
2054 一般事務費		312,653		
2069 設施及機械設備養護費		39,400		
2072 國內旅費		4,378		
2093 特別費		17,245		
合計	14,600	5,665,402		

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第9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	5,665,402	392,635	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,148,037	7,241,787
本年度	5,665,402	392,635	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,148,037	7,241,787
一、本年度經費	5,496,578	392,635	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,979,213	7,241,787
0251010101 人員維持費	4,287,004	345,195	0	0	0	0	0	0	0	0	4,632,199	1,037,801
0251010102 一般業務	410,734	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	500,734	4,614,266
0251020100 綜合業務	444,009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444,009	141,991
0251020200 教務業務	354,831	47,440	0	0	0	0	0	0	0	0	402,271	292,729
0251900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,000
二、統籌科目	168,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,824	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	154,224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,224	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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第10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)		
0989090200 公務人員各項補助	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,600	0

臺中市政府公務人力訓練中心

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年3月31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, 373, 603	6, 148, 037
公庫撥入數	1, 373, 603	6, 148, 037
支出	1, 374, 563	5, 714, 296
人事支出	833, 115	4, 693, 952
業務支出	525, 368	971, 450
折舊、折耗及攤銷	16, 080	48, 894
收支餘絀	-960	433, 741

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114年1月1日至114年3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	2,482,124	-2,143,890	0	0	-24,886	313,348
交通及運輸設備	419,100	-383,676	0	0	-3,603	31,821
雜項設備	2,745,401	-2,233,944	0	0	-20,405	491,052
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,646,625	-4,761,510	0	0	-48,894	836,221
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	5,646,625	-4,761,510	0	0	-48,894	836,221

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114年1月1日至114年3月31日

頁數：第 14 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114年1月1日至114年3月31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		6,148,037	6,148,037	收入
		6,148,037	6,148,037	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	5,665,402	48,894	5,714,296	支出
				繳付公庫數
人事費	4,693,952		4,693,952	人事支出
業務費	971,450		971,450	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		48,894	48,894	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,665,402	6,099,143	433,741	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114年1月1日至114年3月31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6,148,037元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數48,894元=固定資產提列折舊數48,894元。