

臺中市政府公務人力訓練中心

會計月報

中華民國114年11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 10頁 |
| 二、繳付公庫數分析表..... | 第 11頁至第 11頁 |
| 三、公庫撥入數分析表..... | 第 12頁至第 13頁 |

乙、會計報表

壹、主要表

| | |
|--------------|-------------|
| 一、平衡表..... | 第 14頁至第 14頁 |
| 二、收入支出表..... | 第 15頁至第 15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 16頁至第 17頁 |
|-------------------------------|-------------|

丙、參考表

| | |
|---------------------|-------------|
| 一、預算執行與會計收支對照表..... | 第 18頁至第 19頁 |
|---------------------|-------------|

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年11月30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 | 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 | | | | 07020000000 財產收入 | 150,000 - | 150,000 | 139,000 776 | - | -138,224 | | |
| | 01 | | | 07020100100 財產孳息 | 150,000 - | 150,000 | 139,000 776 | - | -138,224 | | |
| | | 01 | | 07020100101 利息收入 | - - | - | - 776 | - | 776 | | |
| | | 03 | | 07020100103 租金收入 | 150,000 - | 150,000 | 139,000 - | - | -139,000 | | |
| | | | | 經常門合計 | 150,000 - | 150,000 | 139,000 776 | - | -138,224 | | |
| | | | | 總計 | 150,000 - | 150,000 | 139,000 776 | - | -138,224 | | |

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11月30日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 5102010010000 一般行政 | 18,538,000 | | | 18,864,000 | |
| | | | | | - | | | 18,791,000 | 5,009,564 |
| | | | | | - | | | | 17,400,422 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 326,000 | | | | |
| | 01 | | | 5102010010100 行政管理 | 18,538,000 | | | 18,864,000 | |
| | | | | | - | | | 18,791,000 | 5,009,564 |
| | | | | | - | | | | 17,400,422 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 326,000 | | | | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 12,668,000 | | | 12,994,000 | |
| | | | | | - | | | 12,994,000 | 878,867 |
| | | | | | - | | | | 12,452,822 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | 326,000 | | | | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 5,870,000 | | | 5,870,000 | |
| | | | | | - | | | 5,797,000 | 4,130,697 |
| | | | | | - | | | | 4,947,600 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | |
| 02 | | | | 5102010020000 教育訓練研習 | 4,449,000 | | | 4,449,000 | |
| | | | | | - | | | 4,377,000 | 592,314 |
| | | | | | - | | | | 3,503,229 |
| | | | | | - | | | | - |
| | | | | | - | | | | 84,460 |
| | 01 | | | 5102010020100 綜合業務 | 1,526,000 | | | 1,526,000 | |
| | | | | | - | | | 1,480,000 | 113,241 |
| | | | | | - | | | | 1,315,335 |
| | | | | | - | | | | - |

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11月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | 10 | 100000 人事費 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | - | 28,000 |
| | | 20 | 200000 業務費 | 1,498,000 | - | 1,498,000 | 1,452,000 | 113,241 | 136,665 |
| | 02 | | 5102010020200 教務業務 | 2,923,000 | - | 2,923,000 | 2,897,000 | 479,073 | 709,106 |
| | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 2,187,894 | 84,460 |
| | | 20 | 200000 業務費 | 2,883,000 | - | 2,883,000 | 2,857,000 | - | 40,000 |
| | | | 經常門合計 | 22,987,000 | - | 23,313,000 | 23,168,000 | 5,601,878 | 669,106 |
| | | | | - | - | | | 20,903,651 | 84,460 |
| | | | | 326,000 | - | | | - | 2,264,349 |

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11月30日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 01 | | | | 5102010010000 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 163 |
| | 01 | | | 5102010010100 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 163 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 163 |
| 90 | | | | 5102010900000 一般建築及設備 | 6,555,000 | - | 6,555,000 | 6,555,000 | 4,966,000 6,100,750 | 454,250 |
| | 01 | | | 5102010900100 一般建築及設備* | 6,555,000 | - | 6,555,000 | 6,555,000 | 4,966,000 6,100,750 | 454,250 |
| | | 30 | | 300000 設備及投資* | 6,555,000 | - | 6,555,000 | 6,555,000 | 4,966,000 6,100,750 | 454,250 |

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11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | 本月實現數 | | |
| 代碼及名稱 | | | | 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 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | 資本門合計 | 6,655,000 | - | 6,655,000 | 6,655,000 | 4,966,000 | 454,413 |
| | | | | | - | - | | | 6,200,587 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 29,642,000 | - | 29,968,000 | 29,823,000 | 10,567,878 | 2,718,762 |
| | | | | | - | - | | | 27,104,238 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 84,460 |
| | | | | 7602010090000 公務人員退休及撫卹給付 | 462,672 | - | 462,672 | 462,672 | 38,556 | - |
| | | | | | - | - | | | 462,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 7602010090100 公務人員退休及撫卹給付 | 462,672 | - | 462,672 | 462,672 | 38,556 | - |
| | | | | | - | - | | | 462,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 462,672 | - | 462,672 | 462,672 | 38,556 | - |
| | | | | | - | - | | | 462,672 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 8902010090000 公務人員各項補助及慰問金 | 29,200 | - | 29,200 | 29,200 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 29,200 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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11月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

| 科 目 | | | | 預 算 數 | | 合計 | 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | | | | |
| | | | | 預算追加(減)數 | 經費流用數 | | | | | |
| | | | | 第一預備金 | 調整待遇準備 | | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 02 | | | 8902010090200 公務人員各項補助 | 29,200 | - | 29,200 | 29,200 | - | - |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 29,200 | - | 29,200 | 29,200 | 29,200 | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 491,872 | - | 491,872 | 491,872 | 38,556 | - |
| | | | | | - | - | | | 491,872 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 總計 | 30,133,872 | - | 30,459,872 | 30,314,872 | 10,606,434 | 2,718,762 |
| | | | | | - | - | | | 27,596,110 | |
| | | | | | - | - | | | - | 84,460 |
| | | | | | 326,000 | - | | | | |

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11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 | 一般建築及設備 |
| 1000 人事費 | 12,452,822 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 8,184,953 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 467,376 | | | |
| 1030 獎金 | 1,888,055 | | | |
| 1035 其他給與 | 159,570 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 933,536 | | | |
| 1055 保險 | 819,332 | | | |
| 2000 業務費 | 4,947,600 | | | |
| 2003 教育訓練費 | | 1,315,335 | | 2,187,894 |
| 2006 水電費 | 197,833 | | 4,900 | |
| 2009 通訊費 | 34,278 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,100 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 59,594 | | | |
| 2030 兼職費 | 66,000 | | | |
| 2033 約用人員酬金 | | 1,310,435 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 10,000 | | | 732,500 |
| 2051 物品 | 60,456 | | | 779,307 |
| 2054 一般事務費 | 220,352 | | | 611,740 |
| 2063 房屋建築養護費 | 4,071,468 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 153,305 | | | |
| 2072 國內旅費 | 6,214 | | | 64,347 |
| 2093 特別費 | 66,000 | | | |
| 3000 設備及投資 | 99,837 | | | 6,100,750 |

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11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 | | | |
|------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| | 行政管理 | 綜合業務 | 教務業務 | 一般建築及設備 |
| 3020 機械設備費 | | | | 4,966,000 |
| 3035 雜項設備費 | 99,837 | | | 1,134,750 |
| 合計 | 17,500,259 | 1,315,335 | 2,187,894 | 6,100,750 |

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11月30日

頁數：第9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 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 1000 人事費 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 462,672 | 29,200 | 12,944,694 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | 8,184,953 |
| 1030 獎金 | | | 467,376 |
| 1035 其他給與 | | | 1,888,055 |
| 1045 退休退職給付 | 462,672 | 29,200 | 188,770 |
| 1050 退休離職儲金 | | | 462,672 |
| 1055 保險 | | | 933,536 |
| 2000 業務費 | | | 819,332 |
| 2003 教育訓練費 | | | 819,332 |
| 2006 水電費 | | | 8,450,829 |
| 2009 通訊費 | | | 4,900 |
| 2018 資訊服務費 | | | 197,833 |
| 2021 其他業務租金 | | | 34,278 |
| 2030 兼職費 | | | 2,100 |
| 2033 約用人員酬金 | | | 59,594 |
| 2036 按日按件計資酬金 | | | 66,000 |
| 2051 物品 | | | 1,310,435 |
| 2054 一般事務費 | | | 742,500 |
| 2063 房屋建築養護費 | | | 839,763 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | 832,092 |
| 2072 國內旅費 | | | 4,071,468 |
| 2093 特別費 | | | 153,305 |
| 3000 設備及投資 | | | 70,561 |
| | | | 66,000 |
| | | | 6,200,587 |

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11月30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 | | |
|------------|-------------|----------|------------|
| | 公務人員退休及撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 3020 機械設備費 | | | 4,966,000 |
| 3035 雜項設備費 | | | 1,234,587 |
| 合計 | 462,672 | 29,200 | 27,596,110 |

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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第11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 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | |
| 本年度 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | |
| 07010100 利息收入 | 776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | |

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11月30日

頁數：第12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 | 27,596,110 | 84,460 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,770,570 | 2,544,302 | | |
| 本年度 | 27,596,110 | 84,460 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,770,570 | 2,544,302 | | |
| 一、本年度經費 | 27,104,238 | 84,460 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,278,698 | 2,544,302 | | |
| 0251010101 人員維持費 | 11,819,449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,819,449 | 492,551 | | |
| 0251010102 一般業務 | 5,580,973 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,670,973 | 808,027 | | |
| 0251010102* 一般業務 | 99,837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,837 | 163 | | |
| 0251020100 綜合業務 | 1,315,335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,315,335 | 164,665 | | |
| 0251020200 教務業務 | 2,187,894 | 84,460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,272,354 | 624,646 | | |
| 0251900100* 一般建築及設備 | 6,100,750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,100,750 | 454,250 | | |
| 二、統籌科目 | 491,872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491,872 | 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11月30日

頁數：第13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 | | |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-----------------|--|--|
| | | 以前年度撥款 | | | | | | | | | | | | |
| | | 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) | 於本年度實 現數(9) | 墊付轉正數 (10) | | | | |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 462,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462,672 | 0 | | |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 29,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,200 | 0 | | |

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國114年11月30日

頁數：第 14 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|------------|----------|-----------|
| 資產 | 7,756,973 | 負債 | 703,144 |
| 流動資產 | 877,604 | 流動負債 | 188,144 |
| 專戶存款 | 703,144 | 應付代收款 | 188,144 |
| 零用金 | 90,000 | 其他負債 | 515,000 |
| 預付款 | 84,460 | 存入保證金 | 515,000 |
| 固定資產 | 6,879,369 | 淨資產 | 7,053,829 |
| 機械及設備 | 7,480,556 | 資產負債淨額 | 7,053,829 |
| 累計折舊—機械及設備 | -2,161,140 | 資產負債淨額 | 7,053,829 |
| 交通及運輸設備 | 387,100 | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -365,063 | | |
| 雜項設備 | 3,524,468 | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,986,552 | | |
| 合 計 | 7,756,973 | 合 計 | 7,756,973 |
| 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 | 160,000 | 應付保證品 | 160,000 |
| 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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 15 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | | |
| 公庫撥入數 | 10,538,714 | 27,771,346 |
| 財產收益 | 10,538,714 | 27,770,570 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 0 | 776 |
| 人事支出 | 5,669,459 | 21,633,832 |
| 業務支出 | 0 | 776 |
| 財產損失 | 917,423 | 12,944,694 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 4,723,011 | 8,450,829 |
| 收支餘純 | 168 28,857 4,869,255 | 4,863 232,670 6,137,514 |

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 16 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年11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 | 2,482,124 | -2,143,890 | 5,076,137 | 77,705 | -17,250 | 5,319,416 |
| 交通及運輸設備 | 419,100 | -383,676 | 0 | 32,000 | 18,613 | 22,037 |
| 雜項設備 | 2,745,401 | -2,233,944 | 1,155,650 | 376,583 | 247,392 | 1,537,916 |
| 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 | 6,231,787 | 486,288 | 248,755 | 6,879,369 |
| 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 | 6,231,787 | 486,288 | 248,755 | 6,879,369 |

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11月30日

頁數：第 17 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動增加數6,231,787元=預算採購增加金額6,200,587元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元。
二、設備及投資預算執行增加金額6,200,587元=本年度預算執行金額6,200,587元。
三、預算採購增加金額6,200,587元=設備及投資預算執行增加金額6,200,587元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額31,200元，係由數治局撥入31,200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114年1月1日至114年11月30日

頁數：第 18 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 | | | | |
| 稅課收入 | 776 | 27,770,570 | 27,771,346 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 27,770,570 | 27,770,570 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | | | | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 776 | | 776 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | | | | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 27,596,110 | -5,962,278 | 21,633,832 | 支出 |
| 人事費 | 12,944,694 | 776 | 776 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 8,450,829 | | | 人事支出 |
| 獎補助費 | | | | 業務支出 |
| 設備及投資 | 6,200,587 | -6,200,587 | | 獎補助支出 |
| | | 4,863 | 4,863 | 財產損失 |
| 債務費 | | 232,670 | 232,670 | 投資損失 |
| | | | | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘額 | -27,595,334 | 33,732,848 | 6,137,514 | 其他支出 |
| | | | | 收支餘額 |

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11月30日

頁數：第 19 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27,770,570元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數776元，詳繳付公庫數分析表。
3. 設備及投資調整數-6,200,587元，詳歲出用途別累計表。
4. 財產損失調整數4,863元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數232,670元=固定資產提列折舊數232,670元。