

臺中市政府公務人力訓練中心

會計月報

中華民國115年07月份

主辦會計人員 王瑞琪

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
---------------------	---------------

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7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	15,184,000	-	15,184,000	11,383,000	988,113	1,606,308
					-	-			9,776,692	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			5102010010100 行政管理	15,184,000	-	15,184,000	11,383,000	988,113	1,606,308
					-	-			9,776,692	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,688,000	-	13,688,000	10,263,000	938,789	932,332
					-	-			9,330,668	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,496,000	-	1,496,000	1,120,000	49,324	673,976
					-	-			446,024	
					-	-			-	-
					-	-				
02				5102010020000 教育訓練研習	4,606,000	-	4,606,000	3,317,000	455,093	946,618
					-	-			2,370,382	
					-	-			-	131,124
					-	-				
	01			5102010020100 綜合業務	1,683,000	-	1,683,000	1,153,000	117,133	196,881
					-	-			956,119	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年7月31日

頁數：第4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115年1月1日至115年7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	9,330,668			358,239
1015 法定編制人員待遇	5,663,443			
1020 約聘僱人員待遇	311,584			
1030 獎金	2,051,950			
1035 其他給與	67,328			
1045 退休退職給付				358,239
1050 退休離職儲金	656,554			
1055 保險	579,809			
2000 業務費	446,024	956,119	1,414,263	
2006 水電費	62,754			
2009 通訊費	21,157			
2018 資訊服務費	2,657			
2021 其他業務租金	46,913			
2030 兼職費	21,000			
2033 約用人員酬金		956,119		
2036 按日按件計資酬金	5,000		691,200	
2051 物品	37,881		321,652	
2054 一般事務費	186,852		329,882	
2066 車輛及辦公器具養護費	5,670			
2069 設施及機械設備養護費	22,140			
2072 國內旅費	1,440		71,529	
2093 特別費	32,560			
合計	9,776,692	956,119	1,414,263	358,239

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115年1月1日至115年7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	84,620	9,773,527		
1015 法定編制人員待遇		5,663,443		
1020 約聘僱人員待遇		311,584		
1030 獎金		2,051,950		
1035 其他給與	84,620	151,948		
1045 退休退職給付		358,239		
1050 退休離職儲金		656,554		
1055 保險		579,809		
2000 業務費		2,816,406		
2006 水電費		62,754		
2009 通訊費		21,157		
2018 資訊服務費		2,657		
2021 其他業務租金		46,913		
2030 兼職費		21,000		
2033 約用人員酬金		956,119		
2036 按日按件計資酬金		696,200		
2051 物品		359,533		
2054 一般事務費		516,734		
2066 車輛及辦公器具養護費		5,670		
2069 設施及機械設備養護費		22,140		
2072 國內旅費		72,969		
2093 特別費		32,560		
合計	84,620	12,589,933		

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115年1月1日至115年7月31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						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	23,081	0	0	0	0	0	0	0	23,081
本年度	23,081	0	0	0	0	0	0	0	23,081
07010100 利息收入	971	0	0	0	0	0	0	0	971
07010300 租金收入	16,000	0	0	0	0	0	0	0	16,000
07050100 廢舊物資售價	6,110	0	0	0	0	0	0	0	6,110

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115年1月1日至115年7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)		
合計	12,589,933	131,124	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,811,057	2,391,802
本年度	12,589,933	131,124	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,811,057	2,391,802
一、本年度經費	12,147,074	131,124	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,368,198	2,391,802
0251010100 行政管理	9,776,692	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,866,692	1,516,308
0251010100* 行政管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
0251020100 綜合業務	956,119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,119	196,881
0251020200 教務業務	1,414,263	131,124	0	0	0	0	0	0	0	0	1,545,387	618,613
二、統籌科目	442,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	442,859	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	358,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358,239	0
0989090200 公務人員各項補助	84,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,620	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國115年7月31日

頁數：第 11 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府公務人力訓練中心

收入支出表

中華民國115年1月1日至115年7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	1,600,747	12,834,138
公庫撥入數	1,596,747	12,811,057
財產收益	4,000	23,081
支出	1,623,497	13,081,074
繳付公庫數	4,000	23,081
人事支出	1,048,577	9,773,527
業務支出	504,417	2,816,406
財產損失	0	2,515
折舊、折耗及攤銷	66,503	465,545
收支餘絀	-22,750	-246,936

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115年1月1日至115年7月31日

頁數:第 13 頁

單位:新臺幣元

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	7,480,556	-2,209,816	0	251,564	-91,660	4,927,516
交通及運輸設備	387,100	-366,124	0	0	-4,241	16,735
雜項設備	3,524,468	-2,003,781	0	0	-120,595	1,400,092
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	11,392,124	-4,579,721	0	251,564	-216,496	6,344,343
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	11,392,124	-4,579,721	0	251,564	-216,496	6,344,343

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115年1月1日至115年7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115年1月1日至115年7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	23,081	12,811,057	12,834,138	收入
		12,811,057	12,811,057	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	23,081		23,081	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	12,589,933	491,141	13,081,074	支出
		23,081	23,081	繳付公庫數
人事費	9,773,527		9,773,527	人事支出
業務費	2,816,406		2,816,406	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資		2,515	2,515	財產損失
				投資損失
債務費		465,545	465,545	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,566,852	12,319,916	-246,936	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115年1月1日至115年7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12,811,057元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數23,081元，詳繳付公庫數分析表。
3. 財產損失調整數2,515元，係固定資產報廢損失。
4. 折舊、折耗及攤銷調整數465,545元=固定資產提列折舊數465,545元。