

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31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 | 代號及名稱 | 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) | | |
| 05 | | | | 規費收入 | 170,000 | 170,000 | 5,000 | - | -5,000 | |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 170,000 | 170,000 | 5,000 | - | -5,000 | |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 170,000 | 170,000 | 5,000 | - | -5,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 170,000 | 170,000 | 5,000 | - | -5,000 | |
| | | | | 總計 | 170,000 | 170,000 | 5,000 | - | -5,000 | |

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| 01 | | | | 一般行政 | 12,103,000 | - | 12,103,000 | 3,519,000 | 2,410,097 | 1,108,903 |
| | | | | | - | - | | | 2,410,097 | 594,051 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 12,103,000 | - | 12,103,000 | 3,519,000 | 2,410,097 | 1,108,903 |
| | | | | | - | - | | | 2,410,097 | 594,051 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 10,070,000 | - | 10,070,000 | 3,198,000 | 2,252,561 | 945,439 |
| | | | | | - | - | | | 2,252,561 | 594,051 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,070,000 | - | 10,070,000 | 3,198,000 | 2,252,561 | 945,439 |
| | | | | | - | - | | | 2,252,561 | 594,051 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 2,033,000 | - | 2,033,000 | 321,000 | 157,536 | 163,464 |
| | | | | | - | - | | | 157,536 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 619,000 | - | 619,000 | 171,000 | 136,080 | 34,920 |
| | | | | | - | - | | | 136,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,414,000 | - | 1,414,000 | 150,000 | 21,456 | 128,544 |
| | | | | | - | - | | | 21,456 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 02 | | | | 教育訓練研習 | 4,430,000 | - | 4,430,000 | 350,000 | 113,008 | 236,992 |
| | | | | | - | - | | | 113,008 | |
| | | | | | - | - | | | - | 31,100 |
| | | | | | - | - | | | - | |

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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) | |
| | 01 | | | 綜合業務 | 1,354,000 | - | 1,354,000 | 250,000 | 113,008 | 136,992 |
| | | | | | - | - | - | - | 113,008 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 28,000 | - | 28,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 1,326,000 | - | 1,326,000 | 250,000 | 113,008 | 136,992 |
| | | | | | - | - | - | - | 113,008 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 02 | | | 教務業務 | 3,076,000 | - | 3,076,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31,100 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 20 | 業務費 | 3,036,000 | - | 3,036,000 | 100,000 | - | 100,000 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 31,100 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 16,533,000 | - | 16,533,000 | 3,869,000 | 2,523,105 | 1,345,895 |
| | | | | | - | - | - | - | 2,523,105 | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | 625,151 |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | - | - | - | - |

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5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 | | |
|-----|---|---|---|-----------|--------------|--------|-----------------------|-----------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合 計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 統籌科目合計 | 49,344 | - | 49,344 | 49,344 | - | |
| | | | | | - | - | | 49,344 | | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 16,682,344 | - | 16,682,344 | 3,918,344 | 2,572,449 | 1,345,895 |
| | | | | | - | - | | 2,572,449 | | |
| | | | | | - | - | | - | 625,151 | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | |
|-----------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | 一般行政 | 教育訓練研習 | 公務人員退休及撫卹給付 | 合計 |
| 1000 人事費 | 2,388,641 | | 49,344 | 2,437,985 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 1,165,190 | | | 1,165,190 |
| 101505 職員待遇 | 1,165,190 | | | 1,165,190 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 69,832 | | | 69,832 |
| 102010 約僱人員酬金 | 69,832 | | | 69,832 |
| 1030 獎金 | 926,269 | | | 926,269 |
| 103015 年終工作獎金 | 926,269 | | | 926,269 |
| 1045 退休退職給付 | | | 49,344 | 49,344 |
| 104505 退休退職給付 | | | 49,344 | 49,344 |
| 1050 退休離職儲金 | 114,556 | | | 114,556 |
| 105010 公務人員提撥金 | 110,200 | | | 110,200 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 4,356 | | | 4,356 |
| 1055 保險 | 112,794 | | | 112,794 |
| 105505 健保保險補助 | 71,742 | | | 71,742 |
| 105510 公保保險補助 | 35,092 | | | 35,092 |
| 105515 勞保保險補助 | 5,960 | | | 5,960 |
| 2000 業務費 | 21,456 | 113,008 | | 134,464 |
| 2033 臨時人員酬金 | | 113,008 | | 113,008 |
| 203305 勞務服務費 | | 113,008 | | 113,008 |
| 2051 物品 | 21,456 | | | 21,456 |
| 205105 消耗品 | 21,456 | | | 21,456 |
| 合計 | 2,410,097 | 113,008 | 49,344 | 2,572,449 |

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 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) | | | |
| 合計 | 2,572,449 | 625,151 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 3,287,600 | 630,744 |
| 本年度 | 2,572,449 | 625,151 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 3,287,600 | 630,744 |
| 一、本年度經費 | 2,523,105 | 625,151 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 3,238,256 | 630,744 |
| 0251010101 人員維持費 | 2,252,561 | 594,051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,846,612 | 351,388 |
| 0251010102 一般業務 | 157,536 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 247,536 | 73,464 |
| 0251020100 綜合業務 | 113,008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,008 | 136,992 |
| 0251020200 教務業務 | 0 | 31,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,100 | 68,900 |
| 二、統籌科目 | 49,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,344 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 49,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,344 | 0 |

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 資產 | 1,931,427 | 負債 | 274,513 |
| 流動資產 | 989,664 | 流動負債 | 144,513 |
| 專戶存款 | 274,513 | 應付代收款 | 144,513 |
| 零用金 | 90,000 | 其他負債 | 130,000 |
| 預付款 | 625,151 | 存入保證金 | 130,000 |
| 固定資產 | 941,763 | 淨資產 | 1,656,914 |
| 機械及設備 | 2,114,615 | 資產負債淨額 | 1,656,914 |
| 累計折舊－機械及設備 | -1,721,532 | 資產負債淨額 | 1,656,914 |
| 交通及運輸設備 | 399,900 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -261,502 | | |
| 雜項設備 | 2,262,986 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -1,852,704 | | |
| 合 計 | 1,931,427 | 合 計 | 1,931,427 |
| 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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 | 額 |
|---------|-----------|-----------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 3,287,600 | 3,287,600 |
| 公庫撥入數 | 3,287,600 | 3,287,600 |
| 支出 | 2,615,039 | 2,615,039 |
| 人事支出 | 2,437,985 | 2,437,985 |
| 業務支出 | 134,464 | 134,464 |
| 固定資產折舊 | 42,590 | 42,590 |
| 收支餘絀 | 672,561 | 672,561 |

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第10頁

| 發生日期 | 摘要 | 金額 | 預定收回時間 | 待轉正之預算科目 | |
|-----------|----------------------------------|---------|-----------|----------|----------------------------|
| | | | | 年度 | 名稱 |
| 110/01/18 | 預借109年度考績獎金 | 594,051 | 110/06/30 | 110 | 03-02-51-01-01-一般行政-行政管理 |
| | 小計 | 594,051 | | | |
| 110/01/18 | 預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」講座鐘點費 | 12,000 | 110/02/28 | 110 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 110/01/18 | 預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」交通費 | 1,500 | 110/02/28 | 110 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 110/01/18 | 預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」誤餐費 | 400 | 110/02/28 | 110 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 110/01/19 | 預借110年2月4日「身心障礙者權利保障研習班」講座鐘點費 | 12,000 | 110/02/26 | 110 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 110/01/19 | 預借110年2月4日「身心障礙者權利保障研習班」誤餐費 | 5,200 | 110/02/26 | 110 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| | 小計 | 31,100 | | | |
| | 合計 | 625,151 | | | |

臺中市政府公務人力訓練中心

應付代收款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第11頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|------------------|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210302001公保費 | - | |
| 210302002所得稅 | - | |
| 210302005退撫金 | - | |
| 210302010健保費(扣繳) | 103,869 | |
| 210302011勞保費(扣繳) | 15,216 | |
| 210302012勞退金(扣繳) | 25,428 | |
| 合 計 | | 144,513 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12頁

| 發生日期 | | | 委託機關 | 委辦事項 | 收入數 | | 支付數(實付) | | 餘額 | 備註 (暫付款) |
|------|----|----|-------------|------------------------------------|-----|-----------|---------|-----------|----|-------------|
| 年 | 月 | 日 | | | 本月份 | 累計數 | 本月份 | 累計數 | | |
| 101 | 10 | 31 | | 01001內部控制教育訓練 | 0 | 1,332,358 | 0 | 1,332,358 | 0 | 0 |
| 102 | 7 | 29 | 勞工局 | 01002大專青年暑期工讀計畫 | 0 | 44,762 | 0 | 44,762 | 0 | 0 |
| 104 | 6 | 10 | 人事處 | 01003人事人員訓練計畫 | 0 | 75,150 | 0 | 75,150 | 0 | 0 |
| 104 | 6 | 25 | 建設局 水利局 教育局 | 01004公共工程教育訓練 | 0 | 420,000 | 0 | 420,000 | 0 | 0 |
| 106 | 7 | 21 | | 01005終身學習講堂第5場次 | 0 | 62,310 | 0 | 62,310 | 0 | 0 |
| 106 | 9 | 21 | | 01006「原住民歷史書寫的挑戰」專題演講 | 0 | 56,500 | 0 | 56,500 | 0 | 0 |
| 106 | 11 | 14 | | 01007「植物獵人的省思-全球植物拯救行動」專題演講 | 0 | 58,600 | 0 | 58,600 | 0 | 0 |
| 107 | 8 | 21 | | 01008辦理設計之都的經驗分享研習班 | 0 | 20,300 | 0 | 20,300 | 0 | 0 |
| 107 | 8 | 21 | | 01009行政中立實務探討研習班 | 0 | 20,760 | 0 | 20,760 | 0 | 0 |
| 107 | 8 | 27 | | 01010107年度績效管理評核與關鍵績效指標題(KPI)設計研習班 | 0 | 60,280 | 0 | 60,280 | 0 | 0 |
| 107 | 8 | 31 | | 01011全民國防教育研習班 | 0 | 18,400 | 0 | 18,400 | 0 | 0 |
| 107 | 9 | 26 | | 01012城市色彩管理研習班 | 0 | 22,800 | 0 | 22,800 | 0 | 0 |
| 107 | 11 | 27 | | 01013臺中學系列 | 0 | 200,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 |
| 108 | 1 | 4 | | 01014客語能力認證研習 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 | 0 | 0 |
| 108 | 5 | 9 | | 01015司法文書認識與寫作研習班 | 0 | 24,180 | 0 | 24,180 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | 4 | | 01016顧客服務及溝通協調研習班 | 0 | 21,400 | 0 | 21,400 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | 4 | | 01017待遇法規與實務案例研習班(機關場次) | 0 | 22,760 | 0 | 22,760 | 0 | 0 |
| 108 | 6 | 26 | | 01018待遇法規與實務案例研習班(學校場次) | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 | 0 | 0 |
| 108 | 7 | 5 | | 01019退休撫卹法規與實務案例研習班(機關場次) | 0 | 22,860 | 0 | 22,860 | 0 | 0 |
| 108 | 7 | 24 | | 01020差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班 | 0 | 18,800 | 0 | 18,800 | 0 | 0 |
| 108 | 8 | 30 | | 01021臺中市住商節電補助計畫 | 0 | 49,500 | 0 | 49,500 | 0 | 0 |
| 104 | 3 | 11 | 人事處 | 02002有感服務課程 | 0 | 65,190 | 0 | 65,190 | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 0 | 2,665,710 | 0 | 2,665,710 | 0 | 0 |

臺中市政府公務人力訓練中心

存入保證金明細表

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國110年1月31日

頁數：第13頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|---|---------|---------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 280301003-履約保證金 110/01/25-109年辦公大樓環境清潔維護採購案後續擴充履約保證金-靚采有限公司 到期日：110年12月31日 | 10,000 | 10,000 |
| 280301004-場地租借保證金 110/01/01-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金 | 120,000 | 120,000 |
| 合計 | | 130,000 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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 (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 | 2,114,615 | -1,709,540 | 0 | 0 | -11,992 | 393,083 |
| 交通及運輸設備 | 399,900 | -258,643 | 0 | 0 | -2,859 | 138,398 |
| 雜項設備 | 2,262,986 | -1,824,965 | 0 | 0 | -27,739 | 410,282 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小 計 | 4,777,501 | -3,793,148 | 0 | 0 | -42,590 | 941,763 |
| 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 |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 4,777,501 | -3,793,148 | 0 | 0 | -42,590 | 941,763 |

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110年01月01日至110年01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 | | 3,287,600 | 3,287,600 | 收入 |
| | | 3,287,600 | 3,287,600 | 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 |
| 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 | 2,572,449 | 42,590 | 2,615,039 | 支出 |
| | | | | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 2,437,985 | | 2,437,985 | 人事支出 |
| 業務費 | 134,464 | | 134,464 | 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 | | 42,590 | 42,590 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -2,572,449 | 3,245,010 | 672,561 | 收支餘絀 |

備註：1. 公庫撥入數調整數3,287,600元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 折舊、折耗及攤銷調整數42,590元=固定資產提列折舊數42,590元。