

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年8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				0502000000 規費收入	150,000 -	150,000	103,000 -	-	-103,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	103,000 -	-	-103,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	103,000 -	-	-103,000	
07				0702000000 財產收入	- -	-	- 39	-	39	
	01			07020100100 財產孳息	- -	-	- 39	-	39	
		01		07020100101 利息收入	- -	-	- 39	-	39	
				經常門合計	150,000 -	150,000	103,000 39	-	-102,961	
				總計	150,000 -	150,000	103,000 39	-	-102,961	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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				5102010010000 一般行政	12,341,000	-	12,341,000	10,291,000	1,045,564	1,595,435
					-	-			8,695,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	10,291,000	1,045,564	1,595,435
					-	-			8,695,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	8,686,000	843,404	1,151,389
					-	-			7,534,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	8,686,000	843,404	1,151,389
					-	-			7,534,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	1,605,000	202,160	444,046
					-	-			1,160,954	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	509,000	43,620	64,772
					-	-			444,228	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	1,096,000	158,540	379,274
					-	-			716,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	3,552,000	318,719	1,888,412
					-	-			1,663,588	-
					-	-			-	183,910
					-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			5102010020100 綜合業務	1,361,000	-	1,361,000	966,000	99,779	182,618
					-	-		783,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	28,000	-	28,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	949,000	99,779	165,618
					-	-		783,382	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	2,586,000	218,940	1,705,794
					-	-		880,206	-	183,910
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		100000 人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	16,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,570,000	218,940	1,689,794
					-	-		880,206	-	183,910
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	13,843,000	1,364,283	3,483,847
					-	-		10,359,153	-	183,910
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	27,126	42,874
					-	-		27,126	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計分配數 (1)	本月實現數			
		第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)			
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)		
01		5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	27,126	42,874
			-	-			27,126	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	02	5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	27,126	42,874
			-	-			27,126	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	27,126	42,874
			-	-			27,126	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	27,126	42,874
			-	-			27,126	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
		經資門合計	16,878,000	-	16,878,000	13,913,000	1,391,409	3,526,721
			-	-			10,386,279	
			-	-			-	183,910
			-	-			-	-
09		7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	523,840	-	523,840	523,840	45,907	-
			-	-			523,840	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	01	7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	523,840	-	523,840	523,840	45,907	-
			-	-			523,840	
			-	-			-	-
			-	-			-	-
	10	100000 人事費	523,840	-	523,840	523,840	45,907	-
			-	-			523,840	
			-	-			-	-
			-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年8月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	686,990	-	686,990	45,907	-	
					-	-		686,990	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,564,990	-	17,564,990	1,437,316	3,526,721	
					-	-		11,073,269	-	
					-	-		-	183,910	
					-	-		-	-	

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111年1月1日至111年8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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	7,978,839		523,840	163,150
1015 法定編制人員待遇	5,081,657			
101505 職員待遇	5,081,657			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
102010 約僱人員酬金	326,844			
1030 獎金	1,399,486		20,000	
103005 考績獎金	625,475			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與	74,958			163,150
103513 喪葬補助				163,150
103525 休假補助	74,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付			503,840	
104505 退休退職給付			503,840	
1050 退休離職儲金	514,598			
105010 公務人員提撥金	494,198			
105025 約聘僱人員提撥金	20,400			
1055 保險	523,056			
105505 健保保險補助	347,745			
105510 公保保險補助	147,363			
105515 勞保保險補助	27,948			
2000 業務費	716,726	1,663,588		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費	202,361			
200605 水費	5,043			
200610 電費	197,318			
2009 通訊費	24,795			
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	18,495			

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111年1月1日至111年8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			
	一般行政	教育訓練研習	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
2018 資訊服務費		31,500		
201815 雲端服務費		31,500		
2021 其他業務租金	21,600			
202105 其他業務租金	21,600			
2030 兼職費	39,677			
203005 兼職費	39,677			
2033 臨時人員酬金		778,482		
203305 勞務服務費		778,482		
2036 按日按件計資酬金		708,500		
203615 講座鐘點費		708,500		
2051 物品	44,173			
205105 消耗品	40,163			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	163,090	127,722		
205415 一般事務費	163,090	127,722		
2069 設施及機械設備養護費	175,368			
206905 設施及機械設備養護費	175,368			
2072 國內旅費	3,500	12,484		
207205 國內旅費	3,500	12,484		
2093 特別費	42,162			
209305 特別費	42,162			
3000 設備及投資	27,126			
3035 雜項設備費	27,126			
303505 雜項設備費	27,126			
合計	8,722,691	1,663,588	523,840	163,150

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111年1月1日至111年8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			
	合計			
1000 人事費	8,665,829			
1015 法定編制人員待遇	5,081,657			
101505 職員待遇	5,081,657			
1020 約聘僱人員待遇	326,844			
102010 約僱人員酬金	326,844			
1030 獎金	1,419,486			
103005 考績獎金	625,475			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與	238,108			
103513 喪葬補助	163,150			
103525 休假補助	74,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付	503,840			
104505 退休退職給付	503,840			
1050 退休離職儲金	514,598			
105010 公務人員提撥金	494,198			
105025 約聘僱人員提撥金	20,400			
1055 保險	523,056			
105505 健保保險補助	347,745			
105510 公保保險補助	147,363			
105515 勞保保險補助	27,948			
2000 業務費	2,380,314			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	202,361			
200605 水費	5,043			
200610 電費	197,318			
2009 通訊費	24,795			
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	18,495			

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111年1月1日至111年8月31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		
	合計		
2018 資訊服務費	31,500		
201815 雲端服務費	31,500		
2021 其他業務租金	21,600		
202105 其他業務租金	21,600		
2030 兼職費	39,677		
203005 兼職費	39,677		
2033 臨時人員酬金	778,482		
203305 勞務服務費	778,482		
2036 按日按件計資酬金	708,500		
203615 講座鐘點費	708,500		
2051 物品	44,173		
205105 消耗品	40,163		
205115 非消耗品	4,010		
2054 一般事務費	290,812		
205415 一般事務費	290,812		
2069 設施及機械設備養護費	175,368		
206905 設施及機械設備養護費	175,368		
2072 國內旅費	15,984		
207205 國內旅費	15,984		
2093 特別費	42,162		
209305 特別費	42,162		
3000 設備及投資	27,126		
3035 雜項設備費	27,126		
303505 雜項設備費	27,126		
合計	11,073,269		

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第10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	39	0	0	0	0	0	0	0	39
本年度	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第11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	11,073,269	183,910	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,347,179	3,252,811
本年度	11,073,269	183,910	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,347,179	3,252,811
一、本年度經費	10,386,279	183,910	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,660,189	3,252,811
0251010101 人員維持費	7,534,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,534,611	1,151,389
0251010102 一般業務	1,160,954	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,250,954	354,046
0251010102* 一般業務	27,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,126	42,874
0251020100 綜合業務	783,382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	783,382	182,618
0251020200 教務業務	880,206	183,910	0	0	0	0	0	0	0	0	1,064,116	1,521,884
二、統籌科目	686,990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	686,990	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	523,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	523,840	0
0989090200 公務人員各項補助	163,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,150	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國111年8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	1,130,230	負債	282,567
流動資產	556,477	流動負債	162,567
專戶存款	282,567	應付代收款	162,567
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	183,910	存入保證金	120,000
固定資產	573,753	淨資產	847,663
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	847,663
累計折舊－機械及設備	-1,906,442	資產負債淨額	847,663
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-319,126		
雜項設備	2,230,762		
累計折舊－雜項設備	-2,050,493		
合 計	1,130,230	合 計	1,130,230
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111年1月1日至111年8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	1,541,626	11,347,218
公庫撥入數	1,541,626	11,347,179
財產收益	0	39
支出	1,431,692	11,223,246
繳付公庫數	0	39
人事支出	932,931	8,665,829
業務支出	477,259	2,380,314
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	21,502	176,834
收支餘絀	109,934	123,972

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第14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
111/07/27	預借111年8月16日、25日「情緒管理與壓力調適研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	111/09/25	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/07/27	預借111年8月16日、25日「情緒管理與壓力調適研習班(第1、2期)」誤餐費	11,700	111/09/25	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/09	預借「新聞稿寫作實務進階研習班」講座鐘點費	24,000	111/09/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/09	預借「新聞稿寫作實務進階研習班」交通費	2,800	111/09/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/09	預借「新聞稿寫作實務進階研習班」誤餐費	8,460	111/09/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/12	預借「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	111/09/22	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/12	預借「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班(第1、2期)」誤餐費	11,700	111/09/22	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/18	預借「職場衝突管理與人際關係研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	111/10/01	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/18	預借「職場衝突管理與人際關係研習班(第1、2期)」誤餐費	5,850	111/10/01	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/19	預借「行政法基礎能力研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	111/09/29	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/19	預借「行政法基礎能力研習班(第2期)」誤餐費	5,850	111/09/29	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/23	預借「司法文書認識及寫作研習班(機關場次及學校場次)」講座鐘點費	24,000	111/10/07	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/23	預借「司法文書認識及寫作研習班(機關場次及學校場次)」誤餐費	11,700	111/10/07	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/29	預借「藝術與紓壓研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	111/10/08	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/08/29	預借「藝術與紓壓研習班(第1、2期)」誤餐費	5,850	111/10/08	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	183,910			

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111年8月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	2,304	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	8,238	
210302006其他	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	108,763	
210302011勞保費(扣繳)	16,544	
210302012勞退金(扣繳)	26,718	
合 計		162,567

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國111年8月31日

頁數：第16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

中華民國111年8月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第17頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064111000007	280301004-場地租借保證金		120,000
	111/01/01-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金	120,000	
	合計		120,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/9/5

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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第18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	2,199,952	-1,790,843	0	0	-115,599	293,510
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-24,431	99,974
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	27,126	23,000	-14,034	180,269
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,845,688	-4,121,997	27,126	23,000	-154,064	573,753
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	4,845,688	-4,121,997	27,126	23,000	-154,064	573,753

備註：

一、本年度成本變動增加數27,126元=預算採購增加金額27,126元。

二、設備及投資預算執行增加金額27,126元=本年度預算執行金額27,126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111年1月1日至111年8月31日

頁數：第19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	39	11,347,179	11,347,218	收入
		11,347,179	11,347,179	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	39		39	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	11,073,269	149,977	11,223,246	支出
		39	39	繳付公庫數
人事費	8,665,829		8,665,829	人事支出
業務費	2,380,314		2,380,314	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	27,126	-27,126		
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費		176,834	176,834	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,073,230	11,197,202	123,972	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,347,179元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數39元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-27,126元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數230元，係固定資產減帳損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數176,834元=固定資產提列折舊數176,834元。			