

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9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	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	115,000 -	-	-115,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	115,000 -	-	-115,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	115,000 -	-	-115,000	
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	115,000 39	-	-114,961	
				總計	150,000 -	150,000	115,000 39	-	-114,961	

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9月30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	11,195,000	845,542	1,653,893
					-	-			9,541,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	11,195,000	845,542	1,653,893
					-	-			9,541,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	9,426,000	751,159	1,140,230
					-	-			8,285,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	9,426,000	751,159	1,140,230
					-	-			8,285,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	1,769,000	94,383	513,663
					-	-			1,255,337	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	553,000	43,620	65,152
					-	-			487,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	1,216,000	50,763	448,511
					-	-			767,489	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	3,982,000	438,195	1,880,217
					-	-			2,101,783	-
					-	-			-	161,830
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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)		備註(預付款)
					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	1,110,000	94,879	231,739	
					-	-	-	-	878,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,087,000	94,879	208,739	
					-	-	-	-	878,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	2,872,000	343,316	1,648,478	
					-	-	-	-	1,223,522	-	
					-	-	-	-	-	161,830	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,850,000	343,316	1,626,478	
					-	-	-	-	1,223,522	-	
					-	-	-	-	-	161,830	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	15,177,000	1,283,737	3,534,110	
					-	-	-	-	11,642,890	-	
					-	-	-	-	-	161,830	
					-	-	-	-	-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	90,000	-	62,874	
					-	-	-	-	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9月30日

款	項	目	節	科 目 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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	90,000	-	62,874
					-	-	-	-	27,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	90,000	-	62,874
					-	-	-	-	27,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	90,000	-	62,874
					-	-	-	-	27,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	90,000	-	62,874
					-	-	-	-	27,126	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經費門合計	16,878,000	-	16,878,000	15,267,000	1,283,737	3,596,984
					-	-	-	-	11,670,016	-
					-	-	-	-	-	161,830
					-	-	-	-	-	-
09				7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	569,747	-	569,747	569,747	45,907	-
					-	-	-	-	569,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	569,747	-	569,747	569,747	45,907	-
					-	-	-	-	569,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	569,747	-	569,747	569,747	45,907	-
					-	-	-	-	569,747	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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9月30日

頁數：第5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	備註(預付款)								
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	429,550	-	429,550	429,550	266,400	-
					-	-			429,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902010090200 公務人員各項補助	429,550	-	429,550	429,550	266,400	-
					-	-			429,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	429,550	-	429,550	429,550	266,400	-
					-	-			429,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	999,297	-	999,297	999,297	312,307	-
					-	-			999,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,877,297	-	17,877,297	16,266,297	1,596,044	3,596,984
					-	-			12,669,313	-
					-	-			-	161,830
					-	-			-	-

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9月30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	8,773,618		569,747	429,550
1015 法定編制人員待遇	5,699,287			
101505 職員待遇	5,699,287			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
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	90,958			429,550
103513 喪葬補助				415,550
103520 子女教育補助				14,000
103525 休假補助	90,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付			549,747	
104505 退休退職給付			549,747	
1050 退休離職儲金	576,990			
105010 公務人員提撥金	554,298			
105025 約聘僱人員提撥金	22,692			
1055 保險	585,497			
105505 健保保險補助	388,933			
105510 公保保險補助	165,476			
105515 勞保保險補助	31,088			
2000 業務費	767,489	2,101,783		
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	30,216			
200905 數據通訊費	7,200			

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9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			
	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
200910 一般通訊費	23,016			
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	45,677			
203005 兼職費	45,677			
2033 臨時人員酬金		873,361		
203305 勞務服務費		873,361		
2036 按日按件計資酬金		964,500		
203615 講座鐘點費		964,500		
2051 物品	44,173			
205105 消耗品	40,163			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	177,950	211,058		
205415 一般事務費	177,950	211,058		
2069 設施及機械設備養護費	194,038			
206905 設施及機械設備養護費	194,038			
2072 國內旅費	7,102	16,464		
207205 國內旅費	7,102	16,464		
2093 特別費	44,372			
209305 特別費	44,372			
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	9,568,233	2,101,783	569,747	429,550

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9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			
	合計			
1000 人事費	9,772,915			
1015 法定編制人員待遇	5,699,287			
101505 職員待遇	5,699,287			
1020 約聘僱人員待遇	363,160			
102010 約僱人員酬金	363,160			
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	520,508			
103513 喪葬補助	415,550			
103520 子女教育補助	14,000			
103525 休假補助	90,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付	549,747			
104505 退休退職給付	549,747			
1050 退休離職儲金	576,990			
105010 公務人員提撥金	554,298			
105025 約聘僱人員提撥金	22,692			
1055 保險	585,497			
105505 健保保險補助	388,933			
105510 公保保險補助	165,476			
105515 勞保保險補助	31,088			
2000 業務費	2,869,272			
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	30,216			
200905 數據通訊費	7,200			

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9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			
	合計			
200910 一般通訊費	23,016			
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	45,677			
203005 兼職費	45,677			
2033 臨時人員酬金	873,361			
203305 勞務服務費	873,361			
2036 按日按件計資酬金	964,500			
203615 講座鐘點費	964,500			
2051 物品	44,173			
205105 消耗品	40,163			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	389,008			
205415 一般事務費	389,008			
2069 設施及機械設備養護費	194,038			
206905 設施及機械設備養護費	194,038			
2072 國內旅費	23,566			
207205 國內旅費	23,566			
2093 特別費	44,372			
209305 特別費	44,372			
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	12,669,313			

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9月30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9月30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	12,669,313	161,830	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,921,143	3,345,154
本年度	12,669,313	161,830	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,921,143	3,345,154
一、本年度經費	11,670,016	161,830	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,921,846	3,345,154
0251010101 人員維持費	8,285,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,285,770	1,140,230
0251010102 一般業務	1,255,337	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,345,337	423,663
0251010102* 一般業務	27,126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,126	62,874
0251020100 綜合業務	878,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	878,261	231,739
0251020200 教務業務	1,223,522	161,830	0	0	0	0	0	0	0	0	1,385,352	1,486,648
二、統籌科目	999,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,297	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	569,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	569,747	0
0989090200 公務人員各項補助	429,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,550	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國111年9月30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	1,168,664	負債	338,192
流動資產	590,022	流動負債	218,192
專戶存款	338,192	應付代收款	218,192
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	161,830	存入保證金	120,000
固定資產	578,642	淨資產	830,472
機械及設備	2,225,806	資產負債淨額	830,472
累計折舊－機械及設備	-1,920,478	資產負債淨額	830,472
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-321,350		
雜項設備	2,230,762		
累計折舊－雜項設備	-2,055,198		
合 計	1,168,664	合 計	1,168,664
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9月30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	1,573,964	12,921,182
公庫撥入數	1,573,964	12,921,143
財產收益	0	39
支出	1,617,009	12,840,255
繳付公庫數	0	39
人事支出	1,107,086	9,772,915
業務支出	488,958	2,869,272
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	20,965	197,799
收支餘絀	-43,045	80,927

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9月30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
111/09/12	預借「節慶活動管理與行銷研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	111/10/19	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/12	預借「節慶活動管理與行銷研習班(第2期)」交通費	540	111/10/19	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/12	預借「節慶活動管理與行銷研習班(第2期)」誤餐費	5,850	111/10/19	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「新進人員研習班(第1期)」講座鐘點費	21,000	111/10/27	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「新進人員研習班(第1期)」交通費	3,000	111/10/27	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「新進人員研習班(第1期)」誤餐費	12,060	111/10/27	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「採購流廢標態樣分析及精進研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	111/10/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「採購流廢標態樣分析及精進研習班(第1、2期)」交通費	1,300	111/10/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/14	預借「採購流廢標態樣分析及精進研習班(第1、2期)」誤餐費	5,850	111/10/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/20	預借「待遇法規與實務案例研習班(機關場次)」講座鐘點費	12,000	111/10/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/20	預借「待遇法規與實務案例研習班(機關場次)」交通費	1,500	111/10/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/20	預借「待遇法規與實務案例研習班(機關場次)」誤餐費	5,850	111/10/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「中高階主管國際講堂(第2場次)」講座鐘點費	12,000	111/11/05	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「中高階主管國際講堂(第2場次)」交通費	1,400	111/11/05	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「中高階主管國際講堂(第2場次)」工作人員誤餐費、訓練諮詢會議誤餐費及餐盒費	11,640	111/11/05	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「高階主管研習班」講座鐘點費	30,000	111/11/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「高階主管研習班」交通費	4,660	111/11/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/09/22	預借「高階主管研習班」誤餐費	9,180	111/11/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	161,830			

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9月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302006其他	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	166,328	
210302011勞保費(扣繳)	20,562	
210302012勞退金(扣繳)	31,302	
合 計		218,192

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/10/4

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9月30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9月30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：111/10/4

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9月30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	25,854	0	-129,635	305,328
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-26,655	97,750
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	27,126	23,000	-18,739	175,564
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	52,980	23,000	-175,029	578,642
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	52,980	23,000	-175,029	578,642

備註：

- 一、本年度成本變動增加數52,980元=預算採購增加金額27,126元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854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。
- 三、其他依財產規制移入、受贈等增加金額25,854元，係由資訊中心撥入25,854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9月30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	12,921,143	12,921,182	收入
		12,921,143	12,921,143	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	12,669,313	170,942	12,840,255	支出
		39	39	繳付公庫數
人事費	9,772,915		9,772,915	人事支出
業務費	2,869,272		2,869,272	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		197,799	197,799	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,669,274	12,750,201	80,927	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,921,143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197,799元=固定資產提列折舊數197,799元。			