

## 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10月31日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   |                        | 預 算 數        |         | 截 至 本 月 止<br>累 計 分 配 數<br>(1) | 執 行 數                      |              | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|     |    |    |   |                        | 追 加 ( 減 ) 數  |         |                               | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |              |                                 |
| 05  |    |    |   | 05020000000<br>規費收入    | 150,000<br>- | 150,000 | 127,000                       | -<br>-                     | -            | -127,000                        |
|     | 03 |    |   | 05020100300<br>使用規費收入  | 150,000<br>- | 150,000 | 127,000                       | -<br>-                     | -            | -127,000                        |
|     |    | 06 |   | 05020100306<br>場地設施使用費 | 150,000<br>- | 150,000 | 127,000                       | -<br>-                     | -            | -127,000                        |
| 07  |    |    |   | 07020000000<br>財產收入    | -<br>-       | -       | -                             | -<br>39                    | -            | 39                              |
|     | 01 |    |   | 07020100100<br>財產孳息    | -<br>-       | -       | -                             | -<br>39                    | -            | 39                              |
|     |    | 01 |   | 07020100101<br>利息收入    | -<br>-       | -       | -                             | -<br>39                    | -            | 39                              |
|     |    |    |   | 經常門合計                  | 150,000<br>- | 150,000 | 127,000                       | -<br>39                    | -            | -126,961                        |
|     |    |    |   | 總計                     | 150,000<br>- | 150,000 | 127,000                       | -<br>39                    | -            | -126,961                        |

## 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10月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                         | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                         | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |    |    | 5102010010000<br>一般行政   | 12,341,000   | -      | 12,357,000 | 12,059,000            | 997,548           | 1,520,345                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 10,538,655        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 16,000 |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 5102010010100<br>行政管理   | 12,341,000   | -      | 12,357,000 | 12,059,000            | 997,548           | 1,520,345                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 10,538,655        |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 16,000 |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 01 |    | 5102010010101<br>人員維持費  | 10,300,000   | -      | 10,300,000 | 10,166,000            | 735,840           | 1,144,390                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 9,021,610         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 10,300,000   | -      | 10,300,000 | 10,166,000            | 735,840           | 1,144,390                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 9,021,610         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 5102010010102<br>一般業務   | 2,041,000    | -      | 2,057,000  | 1,893,000             | 261,708           | 375,955                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 1,517,045         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 16,000 |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費           | 621,000      | -      | 637,000    | 597,000               | 43,620            | 65,532                          |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 531,468           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | 16,000 |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 20 | 200000<br>業務費           | 1,420,000    | -      | 1,420,000  | 1,296,000             | 218,088           | 310,423                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 985,577           |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 02  |    |    |    | 5102010020000<br>教育訓練研習 | 4,437,000    | -      | 4,437,000  | 4,227,000             | 640,532           | 1,484,685                       |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | 2,742,315         |                                 |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       | -                 | 260,010                         |
|     |    |    |    |                         | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

## 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10月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                       | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |   |    |                       | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |   |    | 5102010020100<br>綜合業務 | 1,361,000    | -      | 1,361,000  | 1,211,000             | 94,879            | 237,860                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 973,140           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 28,000       | -      | 28,000     | 28,000                | -                 | 28,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,333,000    | -      | 1,333,000  | 1,183,000             | 94,879            | 209,860                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 973,140           |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 02 |   |    | 5102010020200<br>教務業務 | 3,076,000    | -      | 3,076,000  | 3,016,000             | 545,653           | 1,246,825                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,769,175         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 260,010                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 40,000       | -      | 40,000     | 28,000                | -                 | 28,000                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 3,036,000    | -      | 3,036,000  | 2,988,000             | 545,653           | 1,218,825                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 1,769,175         |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | 260,010                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |   |    | 經常門合計                 | 16,778,000   | -      | 16,794,000 | 16,286,000            | 1,638,080         | 3,005,030                       |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 13,280,970        |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | 16,000 |            |                       | -                 | 260,010                         |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 01  |    |   |    | 5102010010000<br>一般行政 | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 38,900            | 33,974                          |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | 66,026            |                                 |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |   |    |                       | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

## 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10月31日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |    |                              | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |    |    |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 5102010010100<br>行政管理*       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 38,900            | 33,974                          |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 66,026            |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    | 02 |    | 5102010010102<br>一般業務*       | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 38,900            | 33,974                          |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 66,026            |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*             | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 38,900            | 33,974                          |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 66,026            |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 資本門合計                        | 100,000      | -      | 100,000    | 100,000               | 38,900            | 33,974                          |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 66,026            |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    |    | 經資門合計                        | 16,878,000   | -      | 16,894,000 | 16,386,000            | 1,676,980         | 3,039,004                       |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 13,346,996        |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | 16,000 |            |                       | -                 | 260,010                         |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
| 09  |    |    |    | 7602010090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 615,654      | -      | 615,654    | 615,654               | 45,907            | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 615,654           |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     | 01 |    |    | 7602010090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 615,654      | -      | 615,654    | 615,654               | 45,907            | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 615,654           |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |
|     |    |    | 10 | 100000<br>人事費                | 615,654      | -      | 615,654    | 615,654               | 45,907            | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | 615,654           |                                 |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       | -                 | -                               |
|     |    |    |    |                              | -            | -      |            |                       |                   |                                 |

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/11/7

## 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10月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |   |    |                               | 預 算 數        |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|-----|----|---|----|-------------------------------|--------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|---------|
| 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             | 應付數(3)    |                                 | 備註(預付款) |
|     |    |   |    |                               | 追加(減)數       | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | 第一預備金        | 調整待遇準備 |            |                       |                   |           |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | 各類員工<br>待遇準備 | 預算調整數  |            |                       |                   |           |                                 |         |
| 09  |    |   |    | 8902010090000<br>公務人員各項補助及慰問金 | 429,550      | -      | 429,550    | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     | 02 |   |    | 8902010090200<br>公務人員各項補助     | 429,550      | -      | 429,550    | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   | 10 | 100000<br>人事費                 | 429,550      | -      | 429,550    | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 429,550               | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    | 統籌科目合計                        | 1,045,204    | -      | 1,045,204  | 1,045,204             | 45,907            | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 1,045,204             | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    | 總計                            | 17,923,204   | -      | 17,939,204 | 17,431,204            | 1,722,887         | 3,039,004 |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | 1,722,887             | -                 | -         |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | 16,000 |            | 14,392,200            | -                 | 260,010   |                                 |         |
|     |    |   |    |                               | -            | -      |            | -                     | -                 | -         |                                 |         |

## 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10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        | 9,553,078   |           | 615,654     | 429,550      |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,316,917   |           |             |              |
| 101505 職員待遇     | 6,316,917   |           |             |              |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 399,476     |           |             |              |
| 102010 約僱人員酬金   | 399,476     |           |             |              |
| 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     |             |           | 595,654     |              |
| 104505 退休退職給付   |             |           | 595,654     |              |
| 1050 退休離職儲金     | 639,382     |           |             |              |
| 105010 公務人員提撥金  | 614,398     |           |             |              |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 24,984      |           |             |              |
| 1055 保險         | 648,619     |           |             |              |
| 105505 健保保險補助   | 430,802     |           |             |              |
| 105510 公保保險補助   | 183,589     |           |             |              |
| 105515 勞保保險補助   | 34,228      |           |             |              |
| 2000 業務費        | 985,577     | 2,742,315 |             |              |
| 2003 教育訓練費      |             | 4,900     |             |              |
| 200310 訓練費      |             | 4,900     |             |              |
| 2006 水電費        | 335,419     |           |             |              |
| 200605 水費       | 6,347       |           |             |              |
| 200610 電費       | 329,072     |           |             |              |
| 2009 通訊費        | 38,516      |           |             |              |
| 200905 數據通訊費    | 9,000       |           |             |              |

## 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111年1月1日至111年10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 |
| 200910 一般通訊費      | 29,516      |           |             |              |
| 2018 資訊服務費        | 3,000       | 31,500    |             |              |
| 201805 資訊操作維護費    | 3,000       |           |             |              |
| 201815 雲端服務費      |             | 31,500    |             |              |
| 2021 其他業務租金       | 28,800      |           |             |              |
| 202105 其他業務租金     | 28,800      |           |             |              |
| 2030 兼職費          | 51,177      |           |             |              |
| 203005 兼職費        | 51,177      |           |             |              |
| 2033 臨時人員酬金       |             | 968,240   |             |              |
| 203305 勞務服務費      |             | 968,240   |             |              |
| 2036 按日按件計資酬金     |             | 1,339,500 |             |              |
| 203615 講座鐘點費      |             | 1,339,500 |             |              |
| 2051 物品           | 52,328      |           |             |              |
| 205105 消耗品        | 48,019      |           |             |              |
| 205115 非消耗品       | 4,309       |           |             |              |
| 2054 一般事務費        | 198,810     | 368,732   |             |              |
| 205415 一般事務費      | 198,810     | 368,732   |             |              |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 216,933     |           |             |              |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 216,933     |           |             |              |
| 2072 國內旅費         | 7,102       | 29,443    |             |              |
| 207205 國內旅費       | 7,102       | 29,443    |             |              |
| 2093 特別費          | 53,492      |           |             |              |
| 209305 特別費        | 53,492      |           |             |              |
| 3000 設備及投資        | 66,026      |           |             |              |
| 3020 機械設備費        | 38,900      |           |             |              |
| 302005 機械設備費      | 38,900      |           |             |              |
| 3035 雜項設備費        | 27,126      |           |             |              |
| 303505 雜項設備費      | 27,126      |           |             |              |
| 合計                | 10,604,681  | 2,742,315 | 615,654     | 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10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        | 10,598,282  |  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇   | 6,316,917   |  |  |  |
| 101505 職員待遇     | 6,316,917   |  |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇    | 399,476     |  |  |  |
| 102010 約僱人員酬金   | 399,476     |  |  |  |
| 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     | 595,654     |  |  |  |
| 104505 退休退職給付   | 595,654     |  |  |  |
| 1050 退休離職儲金     | 639,382     |  |  |  |
| 105010 公務人員提撥金  | 614,398     |  |  |  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 24,984      |  |  |  |
| 1055 保險         | 648,619     |  |  |  |
| 105505 健保保險補助   | 430,802     |  |  |  |
| 105510 公保保險補助   | 183,589     |  |  |  |
| 105515 勞保保險補助   | 34,228      |  |  |  |
| 2000 業務費        | 3,727,892   |  |  |  |
| 2003 教育訓練費      | 4,900       |  |  |  |
| 200310 訓練費      | 4,900       |  |  |  |
| 2006 水電費        | 335,419     |  |  |  |
| 200605 水費       | 6,347       |  |  |  |
| 200610 電費       | 329,072     |  |  |  |
| 2009 通訊費        | 38,516      |  |  |  |
| 200905 數據通訊費    | 9,000       |  |  |  |

## 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111年1月1日至111年10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          |  |  |  |
| 200910 一般通訊費      | 29,516      |  |  |  |
| 2018 資訊服務費        | 34,500      |  |  |  |
| 201805 資訊操作維護費    | 3,000       |  |  |  |
| 201815 雲端服務費      | 31,500      |  |  |  |
| 2021 其他業務租金       | 28,800      |  |  |  |
| 202105 其他業務租金     | 28,800      |  |  |  |
| 2030 兼職費          | 51,177      |  |  |  |
| 203005 兼職費        | 51,177      |  |  |  |
| 2033 臨時人員酬金       | 968,240     |  |  |  |
| 203305 勞務服務費      | 968,240     |  |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金     | 1,339,500   |  |  |  |
| 203615 講座鐘點費      | 1,339,500   |  |  |  |
| 2051 物品           | 52,328      |  |  |  |
| 205105 消耗品        | 48,019      |  |  |  |
| 205115 非消耗品       | 4,309       |  |  |  |
| 2054 一般事務費        | 567,542     |  |  |  |
| 205415 一般事務費      | 567,542     |  |  |  |
| 2069 設施及機械設備養護費   | 216,933     |  |  |  |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 216,933     |  |  |  |
| 2072 國內旅費         | 36,545      |  |  |  |
| 207205 國內旅費       | 36,545      |  |  |  |
| 2093 特別費          | 53,492      |  |  |  |
| 209305 特別費        | 53,492      |  |  |  |
| 3000 設備及投資        | 66,026      |  |  |  |
| 3020 機械設備費        | 38,900      |  |  |  |
| 302005 機械設備費      | 38,900      |  |  |  |
| 3035 雜項設備費        | 27,126      |  |  |  |
| 303505 雜項設備費      | 27,126      |  |  |  |
| 合計                | 14,392,200  |  |  |  |

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10月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

| 項<br>目           | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              |            | 項           |    | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----|------------------------------------------------------|
|                  |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |    |                                                      |
|                  |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>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10月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減項             |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |                                                                    |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |                                                                    |             |
| 合計                        | 14,392,200   | 260,010    | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,742,210                                                         | 2,688,994   |
| 本年度                       | 14,392,200   | 260,010    | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 14,742,210                                                         | 2,688,994   |
| 一、本年度經費                   | 13,346,996   | 260,010    | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 13,697,006                                                         | 2,688,994   |
| 0251010101<br>人員維持費       | 9,021,610    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 9,021,610                                                          | 1,144,390   |
| 0251010102<br>一般業務        | 1,517,045    | 0          | 0         | 0            | 90,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,607,045                                                          | 285,955     |
| 0251010102*<br>一般業務       | 66,026       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 66,026                                                             | 33,974      |
| 0251020100<br>綜合業務        | 973,140      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 973,140                                                            | 237,860     |
| 0251020200<br>教務業務        | 1,769,175    | 260,010    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,029,185                                                          | 986,815     |
| 二、統籌科目                    | 1,045,204    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,045,204                                                          | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 615,654      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 615,654                                                            | 0           |
| 0989090200<br>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10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           | 1,221,944  | 負債       | 275,878   |
| 流動資產         | 625,888    | 流動負債     | 155,878   |
| 專戶存款         | 275,878    | 應付代收款    | 155,878   |
| 零用金          | 90,000     | 其他負債     | 120,000   |
| 預付款          | 260,010    | 存入保證金    | 120,000   |
| 固定資產         | 596,056    | 淨資產      | 946,066   |
| 機械及設備        | 2,264,706  | 資產負債淨額   | 946,066   |
| 累計折舊－機械及設備   | -1,935,041 | 資產負債淨額   | 946,066   |
| 交通及運輸設備      | 419,100    |          |           |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -323,571   |          |           |
| 雜項設備         | 2,230,762  |          |           |
| 累計折舊－雜項設備    | -2,059,900 |          |           |
| 合 計          | 1,221,944  | 合 計      | 1,221,944 |
| 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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金額        |            |
|------------------|-----------|------------|
|                  | 本月數       | 累計數        |
| 收入               | 1,821,067 | 14,742,249 |
| 公庫撥入數            | 1,821,067 | 14,742,210 |
| 財產收益             | 0         | 39         |
| 支出               | 1,705,473 | 14,545,728 |
| 繳付公庫數            | 0         | 39         |
| 人事支出             | 825,367   | 10,598,282 |
| 業務支出             | 858,620   | 3,727,892  |
| 財產損失             | 0         | 230        |
| 折舊、折耗及攤銷         | 21,486    | 219,285    |
| 收支餘絀             | 115,594   | 196,521    |

## 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10月31日

頁數：第14頁

| 發 生 日 期   | 摘 要                           | 金 額     | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                            |
|-----------|-------------------------------|---------|----------------|-----------------|----------------------------|
|           |                               |         |                | 年 度             | 名 稱                        |
| 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 |
| 111/10/09 | 預借「新進人員研習班(第2期)」講座鐘點費         | 21,000  | 111/11/21      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/09 | 預借「新進人員研習班(第2期)」交通費           | 3,000   | 111/11/21      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/09 | 預借「新進人員研習班(第2期)」誤餐費           | 6,030   | 111/11/21      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/12 | 預借「退休撫卹法規與實務案例研習班(學校場次)」講座鐘點費 | 6,000   | 111/11/20      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/12 | 預借「退休撫卹法規與實務案例研習班(學校場次)」誤餐費   | 5,850   | 111/11/20      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/18 | 預借「基層主管研習班」講座鐘點費              | 24,000  | 111/11/30      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/18 | 預借「基層主管研習班」交通費                | 2,860   | 111/11/30      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/18 | 預借「基層主管研習班」誤餐費                | 9,900   | 111/11/30      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/21 | 預借「創新領導首長研究班」講座鐘點費            | 18,000  | 111/11/15      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/21 | 預借「創新領導首長研究班」交通費              | 3,000   | 111/11/15      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/21 | 預借「創新領導首長研究班」工作人員誤餐費及學員誤餐費    | 10,530  | 111/11/15      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/24 | 預借「性別主流化高階主管研習班」講座鐘點費         | 6,000   | 111/11/30      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/24 | 預借「性別主流化高階主管研習班」誤餐費           | 5,850   | 111/11/30      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/24 | 預借「公文寫作技巧研習班(第2期)」講座鐘點費       | 12,000  | 111/12/03      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/24 | 預借「公文寫作技巧研習班(第2期)」交通費         | 1,180   | 111/12/03      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/24 | 預借「公文寫作技巧研習班(第2期)」誤餐費         | 5,850   | 111/12/03      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「薦任、委任職能提升研習班」講座鐘點費         | 6,000   | 111/12/08      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「薦任、委任職能提升研習班」交通費           | 1,400   | 111/12/08      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「薦任、委任職能提升研習班」誤餐費           | 4,950   | 111/12/08      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「中階主管培育班」講座及助理鐘點費           | 39,000  | 111/12/11      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「中階主管培育班」交通費                | 5,320   | 111/12/11      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 111/10/26 | 預借「中階主管培育班」誤餐費                | 18,450  | 111/12/11      | 111             | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
|           | 合計                            | 260,010 |                |                 |                            |

## 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10月31日

頁數：第15頁

| 摘<br>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) | 112,616 |         |
| 210302011勞保費(扣繳) | 16,544  |         |
| 210302012勞退金(扣繳) | 26,718  |         |
| 合 計              |         | 155,878 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/11/7

## 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10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<br>(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            |
| 111  | 10 | 25 |             | 03001市府人事處-第一預備金                   | 0   | 0         | 0       | 0         | 0   | 0            |
|      |    |    |             | 合計                                 | 0   | 2,665,710 | 0       | 2,665,710 | 0   | 0            |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/11/7

## 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111年10月31日

頁數：第17頁

| 憑 證 號 碼         | 摘 要                             | 金 額     |         |
|-----------------|---------------------------------|---------|---------|
|                 |                                 | 小 計     | 合 計     |
| 010641110000007 | 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：111/11/7

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10月31日

頁數：第18頁  
 單位：新臺幣元

| 科<br>目   | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊（耗）<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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                    | 64,754      | 0          | -144,198                       | 329,665                           |
| 交通及運輸設備  | 419,100     | -294,695                      | 0           | 0          | -28,876                        | 95,529                            |
| 雜項設備     | 2,226,636   | -2,036,459                    | 27,126      | 23,000     | -23,441                        | 170,862                           |
| 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                    | 91,880      | 23,000     | -196,515                       | 596,056                           |
| 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                    | 91,880      | 23,000     | -196,515                       | 596,056                           |

備註：

- 一、本年度成本變動增加數91,880元=預算採購增加金額66,026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66,026元=本年度預算執行金額66,026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10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                                                                                                                                                                         | 14,742,210 | 14,742,249 | 收入       |
|             |                                                                                                                                                                            | 14,742,210 | 14,742,210 | 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          | 14,392,200                                                                                                                                                                 | 153,528    | 14,545,728 | 支出       |
|             |                                                                                                                                                                            | 39         | 39         | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 10,598,282                                                                                                                                                                 |            | 10,598,282 | 人事支出     |
| 業務費         | 3,727,892                                                                                                                                                                  |            | 3,727,892  | 業務支出     |
| 獎補助費        |                                                                                                                                                                            |            |            | 獎補助支出    |
| 設備及投資       | 66,026                                                                                                                                                                     | -66,026    |            |          |
|             |                                                                                                                                                                            | 230        | 230        | 財產損失     |
|             |                                                                                                                                                                            |            |            | 投資損失     |
| 債務費         |                                                                                                                                                                            |            |            | 利息費用及手續費 |
|             |                                                                                                                                                                            | 219,285    | 219,285    | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |                                                                                                                                                                            |            |            | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -14,392,161                                                                                                                                                                | 14,588,682 | 196,521    | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數14,742,210元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數39元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 設備及投資調整數-66,026元，詳歲出用途別累計表。<br>4. 財產損失調整數230元，係固定資產減帳損失。<br>5. 折舊、折耗及攤銷調整數219,285元=固定資產提列折舊數219,285元。 |            |            |          |