

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11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	139,000 -	-	-139,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	139,000 -	-	-139,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	139,000 -	-	-139,000	
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	139,000 39	-	-138,961	
				總計	150,000 -	150,000	139,000 39	-	-138,961	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5102010010000 一般行政	12,341,000	-	12,357,000	12,313,000	885,479	888,866	
					-	-			11,424,134	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,357,000	12,313,000	885,479	888,866	
					-	-			11,424,134	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	790,338	488,052	
					-	-			9,811,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	10,300,000	790,338	488,052	
					-	-			9,811,948	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,057,000	2,013,000	95,141	400,814	
					-	-			1,612,186	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	637,000	637,000	43,620	61,912	
					-	-			575,088	-	
					-	16,000			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	1,376,000	51,521	338,902	
					-	-			1,037,098	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	4,369,000	519,980	1,106,705	
					-	-			3,262,295	-	
					-	-			-	135,950	
					-	-			-	-	

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11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 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)		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	1,307,000	94,879	238,981	
					-	-	-	-	1,068,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	1,279,000	94,879	210,981	
					-	-	-	-	1,068,019	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	3,062,000	425,101	867,724	
					-	-	-	-	2,194,276	-	
					-	-	-	-	-	135,950	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	34,000	-	34,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	3,028,000	425,101	833,724	
					-	-	-	-	2,194,276	-	
					-	-	-	-	-	135,950	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,778,000	-	16,794,000	16,682,000	1,405,459	1,995,571	
					-	-	-	-	14,686,429	-	
					-	16,000	-	-	-	135,950	
					-	-	-	-	-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	33,974	
					-	-	-	-	66,026	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11月30日

頁數：第4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			5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	100,000	-	33,974
					-	-		66,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	33,974
					-	-		66,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	33,974
					-	-		66,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	100,000	-	33,974
					-	-		66,026	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,878,000	-	16,894,000	16,782,000	1,405,459	2,029,545
					-	-		14,752,455	-	-
					-	16,000		-	-	135,950
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	09			7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	661,561	-	661,561	661,561	45,907	-
					-	-		661,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	661,561	-	661,561	661,561	45,907	-
					-	-		661,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	661,561	-	661,561	661,561	45,907	-
					-	-		661,561	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
						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					
09				8902010090000	公務人員各項補助及慰問金	429,550	-	429,550	429,550	-	-	
						-	-		429,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
	02			8902010090200	公務人員各項補助	429,550	-	429,550	429,550	-	-	
						-	-		429,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
		10		100000	人事費	429,550	-	429,550	429,550	-	-	
						-	-		429,550	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
				統籌科目合計		1,091,111	-	1,091,111	1,091,111	45,907	-	
						-	-		1,091,111	-	-	
						-	-		-	-	-	
						-	-		-	-	-	
				總計		17,969,111	-	17,985,111	17,873,111	1,451,366	2,029,545	
						-	-		15,843,566	-	-	
						-	16,000		-	-	135,950	
						-	-		-	-	-	

## 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11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	10,387,036		661,561	429,550
1015 法定編制人員待遇	6,951,551			
101505 職員待遇	6,951,551			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	106,958			429,550
103513 喪葬補助				415,550
103520 子女教育補助				14,000
103525 休假補助	106,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付			641,561	
104505 退休退職給付			641,561	
1050 退休離職儲金	718,374			
105010 公務人員提撥金	691,098			
105025 約聘僱人員提撥金	27,276			
1055 保險	716,635			
105505 健保保險補助	478,736			
105510 公保保險補助	200,531			
105515 勞保保險補助	37,368			
2000 業務費	1,037,098	3,262,295		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費	337,096			
200605 水費	8,024			
200610 電費	329,072			
2009 通訊費	37,419			
200905 數據通訊費	9,900			

## 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11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	27,519			
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	39,600			
202105 其他業務租金	39,600			
2030 兼職費	54,177			
203005 兼職費	54,177			
2033 臨時人員酬金		1,063,119		
203305 勞務服務費		1,063,119		
2036 按日按件計資酬金		1,573,500		
203615 講座鐘點費		1,573,500		
2051 物品	57,008	9,802		
205105 消耗品	52,699	426		
205115 非消耗品	4,309	9,376		
2054 一般事務費	213,670	522,459		
205415 一般事務費	213,670	522,459		
2069 設施及機械設備養護費	226,633			
206905 設施及機械設備養護費	226,633			
2072 國內旅費	7,102	57,015		
207205 國內旅費	7,102	57,015		
2093 特別費	61,393			
209305 特別費	61,393			
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	11,490,160	3,262,295	661,561	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11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	11,478,147			
1015 法定編制人員待遇	6,951,551			
101505 職員待遇	6,951,551			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	536,508			
103513 喪葬補助	415,550			
103520 子女教育補助	14,000			
103525 休假補助	106,958			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付	641,561			
104505 退休退職給付	641,561			
1050 退休離職儲金	718,374			
105010 公務人員提撥金	691,098			
105025 約聘僱人員提撥金	27,276			
1055 保險	716,635			
105505 健保保險補助	478,736			
105510 公保保險補助	200,531			
105515 勞保保險補助	37,368			
2000 業務費	4,299,393			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	337,096			
200605 水費	8,024			
200610 電費	329,072			
2009 通訊費	37,419			
200905 數據通訊費	9,900			



## 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11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	27,519			
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	39,600			
202105 其他業務租金	39,600			
2030 兼職費	54,177			
203005 兼職費	54,177			
2033 臨時人員酬金	1,063,119			
203305 勞務服務費	1,063,119			
2036 按日按件計資酬金	1,573,500			
203615 講座鐘點費	1,573,500			
2051 物品	66,810			
205105 消耗品	53,125			
205115 非消耗品	13,685			
2054 一般事務費	736,129			
205415 一般事務費	736,129			
2069 設施及機械設備養護費	226,633			
206905 設施及機械設備養護費	226,633			
2072 國內旅費	64,117			
207205 國內旅費	64,117			
2093 特別費	61,393			
209305 特別費	61,393			
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	15,843,566			

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11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11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	15,843,566	135,950	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,069,516	1,803,595
本年度	15,843,566	135,950	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,069,516	1,803,595
一、本年度經費	14,752,455	135,950	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,978,405	1,803,595
0251010101 人員維持費	9,811,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,811,948	488,052
0251010102 一般業務	1,612,186	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,702,186	310,814
0251010102* 一般業務	66,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,026	33,974
0251020100 綜合業務	1,068,019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,068,019	238,981
0251020200 教務業務	2,194,276	135,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330,226	731,774
二、統籌科目	1,091,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,091,111	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	661,561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,561	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11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	1,076,543	負債	275,878
流動資產	501,828	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	135,950	存入保證金	120,000
固定資產	574,715	淨資產	800,665
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	800,665
累計折舊－機械及設備	-1,949,453	資產負債淨額	800,665
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-325,795		
雜項設備	2,230,762		
累計折舊－雜項設備	-2,064,605		
合 計	1,076,543	合 計	1,076,543
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11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	1,327,306	16,069,555
公庫撥入數	1,327,306	16,069,516
財產收益	0	39
支出	1,472,707	16,018,435
繳付公庫數	0	39
人事支出	879,865	11,478,147
業務支出	571,501	4,299,393
財產損失	0	230
折舊、折耗及攤銷	21,341	240,626
收支餘絀	-145,401	51,120

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11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
111/11/04	預借「待遇法規與實務案例研習班(學校場次)」講座鐘點費	12,000	111/12/14	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/04	預借「待遇法規與實務案例研習班(學校場次)」誤餐費	5,850	111/12/14	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/11	預借「行政法進階能力研習班」講座鐘點費	12,000	111/12/21	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/11	預借「行政法進階能力研習班」誤餐費	5,850	111/12/21	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「高效工作時間管理研習班」講座鐘點費	6,000	111/12/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「高效工作時間管理研習班」交通費	1,500	111/12/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「高效工作時間管理研習班」誤餐費	4,950	111/12/23	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「終身學習講堂(第3場次)」講座鐘點費	12,000	111/12/24	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「終身學習講堂(第3場次)」交通費	1,500	111/12/24	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/14	預借「終身學習講堂(第3場次)」工作人員誤餐費、學員誤餐費及訓練諮詢會議誤餐費	11,640	111/12/24	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/16	預借「全民防疫力-健康管理研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	111/12/18	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/16	預借「全民防疫力-健康管理研習班(第1、2期)」誤餐費	11,700	111/12/18	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/25	預借「簡報表達技巧研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	111/12/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/25	預借「簡報表達技巧研習班(第2期)」交通費	1,400	111/12/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/25	預借「簡報表達技巧研習班(第2期)」誤餐費	5,850	111/12/20	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/28	預借「差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班」講座鐘點費	12,000	111/12/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/28	預借「差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班」交通費	1,500	111/12/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/11/28	預借「差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班」誤餐合計	6,210	111/12/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
		135,950			

## 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11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)	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：111/12/7

## 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11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
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



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11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：111/12/7

## 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11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	64,754	0	-158,610	315,253
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-31,100	93,305
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	27,126	23,000	-28,146	166,157
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	-217,856	574,715
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	-217,856	574,715

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11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	16,069,516	16,069,555	收入
		16,069,516	16,069,516	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	15,843,566	174,869	16,018,435	支出
		39	39	繳付公庫數
人事費	11,478,147		11,478,147	人事支出
業務費	4,299,393		4,299,393	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
		240,626	240,626	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,843,527	15,894,647	51,120	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,069,516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-66,026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240,626元=固定資產提列折舊數240,626元。			