

經貿人員培訓所

會計月報

中華民國 113 年 6 月份

主辦會計人員 蔡慧文

機關長官 李旻禧

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 歲入累計表..... | 1 |
| 二、 經費累計表..... | 3 |
| 三、 以前年度歲出轉入數累計表..... | 5 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 歲出用途別累計表..... | 6 |
| 二、 繳付公庫數分析表..... | 8 |
| 三、 公庫撥入數分析表..... | 10 |
| 乙、 會計報表 | |
| 壹、 主要表 | |
| 一、 平衡表..... | 11 |
| 二、 收入支出表..... | 12 |
| 貳、 附屬表 | |
| 一、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 13 |
| 丙、 參考表 | |
| 一、 預算執行與會計收支對照表..... | 14 |

經貿人員培訓所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | |
| | 128 | | | 0426010000-0 經濟部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | |
| | | 02 | | 0426010300-3 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | |
| | | | 01 | 0426010301-6 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 | |
| | | | | | 0 | | | 11,900 | | |
| 03 | | | | 0500000000-8 規費收入 | 18,038,000 | 18,038,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | -7,650,000 |
| | 104 | | | 0526010000-5 經濟部 | 18,038,000 | 18,038,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | -7,650,000 |
| | | 01 | | 0526010300-9 使用規費收入 | 18,038,000 | 18,038,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | -7,650,000 |
| | | | 02 | 0526010307-8 服務費 | 18,038,000 | 18,038,000 | 7,650,000 | 0 | 0 | -7,650,000 |
| | | | | | 0 | | | 0 | | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 395,000 | 395,000 | 185,000 | 15,615 | 0 | -135,385 |
| | 146 | | | 0726010000-6 經濟部 | 395,000 | 395,000 | 185,000 | 15,615 | 0 | -135,385 |
| | | | | | 0 | | | 49,615 | | |
| | | | | | | | | 49,615 | | |

經貿人員培訓所

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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) | | |
| 07 | 145 | 01 | | 0726010100-0 | 385,000 | 385,000 | 185,000 | 6,000 | 0 | -147,000 |
| | | | | 財產孳息 | 0 | | | 38,000 | | |
| | | 03 | | 0726010103-9 | 385,000 | 385,000 | 185,000 | 6,000 | 0 | -147,000 |
| | | | | 租金收入 | 0 | | | 38,000 | | |
| | | 03 | | 0726010500-9 | 10,000 | 10,000 | 0 | 9,615 | 0 | 11,615 |
| | | | | 廢舊物資售價 | 0 | | | 11,615 | | |
| | | 01 | | 1200000000-8 | 0 | 0 | 0 | 452,400 | 0 | 6,419,525 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 6,419,525 | | |
| | | 01 | | 1226010000-5 | 0 | 0 | 0 | 452,400 | 0 | 6,419,525 |
| | | | | 經濟部 | 0 | | | 6,419,525 | | |
| 02 | | 1226010200-4 | 0 | 0 | 0 | 452,400 | 0 | 6,419,525 | | |
| | | 雜項收入 | 0 | | | 6,419,525 | | | | |
| | | 1226010210-8 | 0 | 0 | 0 | 452,400 | 0 | 6,419,525 | | |
| | | 其他雜項收入 | 0 | | | 6,419,525 | | | | |
| 合計 | | | | 18,433,000 | 18,433,000 | 7,835,000 | 468,015 | 0 | -1,353,960 | |
| | | | | | | | 6,481,040 | | | |

經貿人員培訓所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|----|---|---------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 13 | | | | 002600000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 69,434,000 | 0 | 69,434,000 | 25,868,000 | 2,657,965 | 8,973,704 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 16,894,296 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5926010100-3 一般行政 | 34,491,000 | 0 | 34,491,000 | 19,187,000 | 1,869,426 | 6,203,107 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 12,983,893 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 20,724,000 | 0 | 20,724,000 | 12,971,000 | 1,023,099 | 5,250,861 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 7,720,139 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 13,767,000 | 0 | 13,767,000 | 6,216,000 | 846,327 | 952,246 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,263,754 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 05 | | 5926010100-3* 一般行政 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | 440,000 | 0 | 295,320 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 144,680 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 4,040,000 | 0 | 4,040,000 | 440,000 | 0 | 295,320 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 144,680 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 08 | | 5926011200-3 經貿人才培育及發展 | 12,839,000 | 0 | 12,839,000 | 5,741,000 | 788,539 | 1,975,277 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,765,723 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |

經貿人員培訓所

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目 | | | | 預算數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | |
|----|----|---|---|-----------------------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 合計 | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 27 | 08 | | | 20 業務費 | 12,839,000 | 0 | 12,839,000 | 5,741,000 | 788,539 | 1,975,277 |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,765,723 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 5926011200-3* 經貿人才培育及發展 | 18,064,000 | 0 | 18,064,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 18,064,000 | 0 | 18,064,000 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 5977015900-3 調整軍公教人員待遇準備 | 228,483 | 0 | 228,483 | 228,483 | 27,576 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 228,483 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 228,483 | 0 | 228,483 | 228,483 | 27,576 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 228,483 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 69,662,483 | 0 | 69,662,483 | 26,096,483 | 2,685,541 | 8,973,704 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 17,122,779 | 0 |
| | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |

經貿人員培訓所
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 年度 | 科目 | | | | 以前年度 轉入數 (1) | 減免 (註銷)數 (2) | 本月 實現數 | 截至本月止 累計實現數 (3) | 調整數 (4) | 尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4) | 備註 (預付款) |
|-----|----|----|----|---|-----------------------|--------------------|-----------|-----------------------|------------|----------------------------------|-------------|
| | 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | | | | | | |
| | | | | | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 | 應付數 |
| | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 112 | 13 | | | | 0026000000-1 經濟部主管 | | | | | | |
| | | 01 | | | 0026010000-8 經濟部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | 07 | | 5926010100-3* 一般行政 | 26,252,007 | 0 | 1,874,438 | 7,542,523 | 0 | 18,709,484 |
| | | | | | 30 設備及投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 小計 | 26,252,007 | 0 | 1,874,438 | 7,542,523 | 0 | 18,709,484 |
| | | | | | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | 26,252,007 | 0 | 1,874,438 | 7,542,523 | 0 | 18,709,484 |

經貿人員培訓所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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 | 經貿人才培育及發展 | 調整軍公教人員待遇準備 | 合計 | |
| 10 人事費 | 7,720,139 | 0 | 228,483 | 7,948,622 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 5,286,095 | 0 | 190,248 | 5,476,343 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 411,450 | 0 | 22,660 | 434,110 | |
| 1030 獎金 | 1,023,431 | 0 | 15,575 | 1,039,006 | |
| 1035 其他給與 | 57,343 | 0 | 0 | 57,343 | |
| 1040 加班費 | 63,486 | 0 | 0 | 63,486 | |
| 1045 退休退職給付 | 52,660 | 0 | 0 | 52,660 | |
| 1050 退休離職儲金 | 438,456 | 0 | 0 | 438,456 | |
| 1055 保險 | 387,218 | 0 | 0 | 387,218 | |
| 20 業務費 | 5,263,754 | 3,765,723 | 0 | 9,029,477 | |
| 2003 教育訓練費 | 1,270 | 0 | 0 | 1,270 | |
| 2006 水電費 | 1,343,316 | 0 | 0 | 1,343,316 | |
| 2009 通訊費 | 103,184 | 0 | 0 | 103,184 | |
| 2018 資訊服務費 | 42,400 | 0 | 0 | 42,400 | |
| 2021 其他業務租金 | 16,383 | 62,100 | 0 | 78,483 | |
| 2024 稅捐及規費 | 7,870 | 0 | 0 | 7,870 | |
| 2027 保險費 | 25,762 | 1,247 | 0 | 27,009 | |
| 2030 兼職費 | 27,300 | 0 | 0 | 27,300 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 1,897,000 | 0 | 1,897,000 | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 | |
| 2051 物品 | 139,216 | 380,896 | 0 | 520,112 | |
| 2054 一般事務費 | 3,192,744 | 1,019,351 | 0 | 4,212,095 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 3,150 | 0 | 0 | 3,150 | |

經貿人員培訓所
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 用途別科目 | 業務計畫或工作計畫名稱 | | | | 合計 | |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|--|------------|--|
| | 一般行政 | 經貿人才培育及發展 | 調整軍公教人員待遇準備 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 348,240 | 235,575 | 0 | | 583,815 | |
| 2072 國內旅費 | 6,880 | 149,554 | 0 | | 156,434 | |
| 2093 特別費 | 6,039 | 0 | 0 | | 6,039 | |
| 30 設備及投資* | 144,680 | 0 | 0 | | 144,680 | |
| 3035 雜項設備費* | 144,680 | 0 | 0 | | 144,680 | |
| 合計 | 13,128,573 | 3,765,723 | 228,483 | | 17,122,779 | |

經貿人員培訓所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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 | 6,481,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,481,040 |
| 本年度 | 6,481,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,481,040 |
| 0426010301 一般賠償收入 | 11,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,900 |
| 0726010103 租金收入 | 38,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38,000 |
| 0726010500 廢舊物資售價 | 11,615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,615 |
| 1226010210 其他雜項收入 | 6,419,525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,419,525 |
| 以前年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一、以前年度應收(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 二、以前年度歲入納庫款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 三、收回以前年度支出賸餘款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 審計部修正減列支出實現數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. 審計部修正減列應付數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經貿人員培訓所
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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) | | | |
| 5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經貿人員培訓所
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 項 目 | 歲出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 合計 | 24,665,302 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 24,695,302 | 27,653,188 |
| 本年度 | 17,122,779 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 17,152,779 | 8,943,704 |
| 一、本年度經費 | 16,894,296 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 16,924,296 | 8,943,704 |
| 5926010100 一般行政 | 13,128,573 | 0 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 0 | 0 | 13,158,573 | 6,468,427 |
| 5926011200 經貿人才培育及發展 | 3,765,723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,765,723 | 2,475,277 |
| 二、統籌科目 | 228,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,483 | 0 |
| 5977015900 調整軍公教人員待遇準備 | 228,483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228,483 | 0 |
| 以前年度 | 7,542,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,542,523 | 18,709,484 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 7,542,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,542,523 | 18,709,484 |
| 112年度 5926010100 一般行政 | 7,542,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,542,523 | 18,709,484 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

經貿人員培訓所

平衡表

中華民國113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|-------------|---------------|-------------|
| 1 資產 | 733,800,776 | 2 負債 | 4,925,823 |
| 11 流動資產 | 4,955,823 | 21 流動負債 | 1,113,721 |
| 110103 專戶存款 | 4,925,823 | 210302 應付代收款 | 1,113,721 |
| 110104 零用金 | 30,000 | 28 其他負債 | 3,812,102 |
| 14 固定資產 | 728,844,953 | 280301 存入保證金 | 3,812,102 |
| 140101 土地 | 516,289,055 | 3 淨資產 | 728,874,953 |
| 140201 土地改良物 | 3,531,557 | 31 資產負債淨額 | 728,874,953 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -3,496,241 | 310101 資產負債淨額 | 728,874,953 |
| 140401 房屋建築及設備 | 205,106,864 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -9,260,359 | | |
| 140501 機械及設備 | 18,989,392 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -15,651,941 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 1,969,353 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,783,063 | | |
| 140701 雜項設備 | 16,080,620 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -11,532,422 | | |
| 141101 購建中固定資產 | 8,602,138 | | |
| 合 計 | 733,800,776 | 合 計 | 733,800,776 |

附註：保證品(應付保證品) 440,000元

經貿人員培訓所

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|-----------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 5,027,994 | 31,176,342 |
| 公庫撥入數 | 4,559,979 | 24,695,302 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 11,900 |
| 財產收益 | 15,615 | 49,615 |
| 其他收入 | 452,400 | 6,419,525 |
| 支出 | 3,384,324 | 25,523,363 |
| 繳付公庫數 | 468,015 | 6,481,040 |
| 人事支出 | 1,050,675 | 7,948,622 |
| 業務支出 | 1,634,866 | 9,029,477 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 230,768 | 2,064,224 |
| 收支餘絀 | 1,643,670 | 5,652,979 |

經貿人員培訓所

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 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) /長期投資評價變動數 (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 | 504,228,886 | 0 | 12,060,169 | 0 | 0 | 516,289,055 |
| 土地改良物 | 3,531,557 | -3,496,241 | 0 | 0 | 0 | 35,316 |
| 房屋建築及設備 | 205,106,864 | -8,967,673 | 0 | 0 | -292,686 | 195,846,505 |
| 機械及設備 | 18,989,392 | -15,087,089 | 0 | 0 | -564,852 | 3,337,451 |
| 交通及運輸設備 | 1,969,353 | -1,738,489 | 0 | 0 | -44,574 | 186,290 |
| 雜項設備 | 15,935,940 | -10,370,310 | 144,680 | 0 | -1,162,112 | 4,548,198 |
| 收藏品及傳承資產 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 749,761,992 | -39,659,802 | 12,204,849 | 0 | -2,064,224 | 720,242,815 |
| 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 | 1,059,615 | 0 | 7,542,523 | 0 | 0 | 8,602,138 |
| 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 | 1,059,615 | 0 | 7,542,523 | 0 | 0 | 8,602,138 |
| 合計 | 750,821,607 | -39,659,802 | 19,747,372 | 0 | -2,064,224 | 728,844,953 |

備註：

- 1.本年度成本變動「增加數」19,747,372元=土地依公告地價申報增值之增加數12,060,169元+預算採購增加數7,687,203元。
- 2.設備及投資預算執行增加數7,687,203元=本年度預算執行增加數144,680元+以前年度保留預算執行數7,542,523元。
- 3.預算採購增加數7,687,203元與設備及投資預算執行增加數7,687,203元相符。

經貿人員培訓所
預算執行與會計收支對照表

中華民國113年01月01日至113年06月30日

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 | 6,481,040 | 24,695,302 | 31,176,342 | 收入 |
| | 0 | 24,695,302 | 24,695,302 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 11,900 | 0 | 11,900 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 49,615 | 0 | 49,615 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 6,419,525 | 0 | 6,419,525 | 其他收入 |
| 歲出 | 17,122,779 | 8,400,584 | 25,523,363 | 支出 |
| | 0 | 6,481,040 | 6,481,040 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 7,948,622 | 0 | 7,948,622 | 人事支出 |
| 業務費 | 9,029,477 | 0 | 9,029,477 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 0 | 0 | 0 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 144,680 | -144,680 | 0 | |
| | 0 | 0 | 0 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 2,064,224 | 2,064,224 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -10,641,739 | 16,294,718 | 5,652,979 | 收支餘絀 |

備註：

本期調整數說明如下：

- 1.收入與歲入調整數24,695,302元，係調增公庫撥入數所致，詳公庫撥入數分析表。
- 2.支出與歲出調整數8,400,584元，包含：(1)繳付公庫數6,481,040元，詳繳付空庫數分析表。(2)設備及投資144,680元。(3)折舊、折耗及攤銷2,064,224元，為本年度累計折舊。
- 3.本期折舊、折耗及攤銷數2064224元=折舊攤提數2,064,224元。