

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國105年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	120,000	120,000	0		預計納庫數	1-2-1500	150,000	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	25,000	-25,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	273,055	202,348	70,707	34.94%
歲入分配數	1-1-0800	150,000	125,000	25,000	20.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	273,055	202,348	70,707	34.94%						
合計		543,055	472,348	70,707	14.97%	合計		543,055	472,348	70,707	14.97%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			120,000
1.10110200 歲入結存-存款		120,000	
(二)本期收入 20			70,707
1.20121600 歲入實收數		70,707	
收入數	70,707		
減：沖轉或付還數			
收項總計			190,707
二、付項			
(一)本期支出 30			70,707
1.30110900 歲入納庫數		70,707	
支付數	70,707		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			120,000
1.40110200 歲入結存-存款		120,000	
付項總計			190,707

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/1/16

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數	
款	項	目	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數		保 留 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	150,000	150,000			70,500	-	-99,500	70,500
	02		使用規費收入	150,000	150,000			249,500	-	-	249,500
		13	場地設施使用費	150,000	150,000			70,500	-	-99,500	70,500
				-	150,000			249,500	-	-	249,500
06			財產收入	-	-			107	-	-23,455	107
	01		財產孳息	-	-			23,455	-	-	23,455
		01	利息收入	-	-			107	-	-235	107
				-	-			235	-	-	235
				-	-			107	-	-235	107
				-	-			235	-	-	235
05			廢舊物資售價	-	-			-	-	-23,220	-
		01	廢舊物資售價	-	-			23,220	-	-	23,220
				-	-			-	-	-23,220	-
				-	-			23,220	-	-	23,220
11			其他收入	-	-			100	-	-100	100
				-	-			100	-	-	100
	02		雜項收入	-	-			100	-	-100	100
				-	-			100	-	-	100
		01	收回以前年度歲出	-	-			100	-	-100	100
				-	-			100	-	-	100
			經常門合計	150,000	150,000			70,707	-	-123,055	70,707
				-	150,000			273,055	-	-	273,055
			經費門合計	150,000	150,000			70,707	-	-123,055	70,707
				-	150,000			273,055	-	-	273,055
			總計	150,000	150,000			70,707	-	-123,055	70,707
				-	150,000			273,055	-	-	273,055

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類平衡表

中華民國105年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	993,808	976,956	16,852	1.72%	保管款	2-2-1000	876,204	871,352	4,852	0.56%
可支庫款	2-1-0500	2,918,205	3,232,859	-314,654	-9.73%	代收款	2-2-1300	117,604	105,604	12,000	11.36%
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	488,000	-488,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	184,422	-184,422	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	18,013,618	17,525,618	488,000	2.78%
預計支用數	2-1-2000	0	488,000	-488,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	15,095,413	14,018,337	1,077,076	7.68%						
合計		19,007,426	18,990,574	16,852	0.09%	合計		19,007,426	18,990,574	16,852	0.09%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

第號第2頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			4,299,815
1.10210200 經費結存-存款		976,956	
2.10210500 可支庫款		3,232,859	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			504,852
1.20212000 預計支用數		488,000	
收入數	488,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,852	
收入數	4,852		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		12,000	
收入數	171,154		
減：沖轉或付還數	159,154		
收項總計			4,804,667
二、付項			
(一)本期支出 30			892,654
1.30211214 預付費用-暫付款		-184,422	
支付數	36,134		
減：收回或沖轉數	220,556		
2.30212100 經費支出		1,077,076	
支付數	1,077,076		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,912,013
1.40210200 經費結存-存款		993,808	
2.40210500 可支庫款		2,918,205	
付項總計			4,804,667

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/1/13

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	12,930,000	-	-	12,930,000		329,496	-	2,734,361
	01			行政管理	12,930,000	-	-	12,930,000		10,195,639	-	-
		01		人員維持費	10,909,000	-	-	10,909,000		10,195,639	-	-
			01	人事費	10,909,000	-	-	10,909,000		112,880	-	2,584,589
					-	-	-	-		8,324,411	-	-
			01	人事費	10,909,000	-	-	10,909,000		112,880	-	2,584,589
					-	-	-	-		8,324,411	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	2,021,000		216,616	-	149,772
					-	-	-	-		1,871,228	-	-
			01	人事費	573,000	-	-	573,000		-	-	10,361
					-	-	-	-		562,639	-	-
			02	業務費	1,436,000	-	-	1,436,000		216,616	-	127,411
					-	-	-	-		1,308,589	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-		-	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	4,394,000		710,580	-	183,034
					-	-	-	-		4,210,966	-	-
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	1,307,000		197,611	-	130,024
					-	-	-	-		1,176,976	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	28,000		3,313	-	24,687
					-	-	-	-		28,000	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	-	1,279,000		194,298	-	105,337
					-	-	-	-		1,173,663	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	3,087,000		512,969	-	53,010
					-	-	-	-		3,033,990	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	40,000		-	-	40,000
					-	-	-	-		40,000	-	-
			02	業務費	3,047,000	-	-	3,047,000		512,969	-	13,010
					-	-	-	-		3,033,990	-	-
				經常門合計	17,324,000	-	-	17,324,000		1,040,076	-	2,917,395
					-	-	-	-		14,406,605	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	100,000		37,000	-	810
					-	-	-	-		99,190	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	100,000		37,000	-	810
					-	-	-	-		99,190	-	-
			03	設備及投資	100,000	-	-	100,000		37,000	-	810

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		99,190	-	-
									100,000		37,000	-	810
				經資門合計	17,424,000	-	-	-	100,000		99,190	-	-
									17,424,000		1,077,076	-	2,918,205
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-	17,424,000		14,505,795	-	-
									304,332		-	-	-
	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
									304,332		-	-	-
		01		人事費	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
									304,332		-	-	-
									304,332		304,332	-	-
02				公務人員各項補助	285,286	-	-	-	304,332		304,332	-	-
									285,286		-	-	-
	01			公務人員各項補助	285,286	-	-	-	285,286		285,286	-	-
									285,286		-	-	-
		01		人事費	285,286	-	-	-	285,286		285,286	-	-
									285,286		-	-	-
									285,286		285,286	-	-
				統籌科目合計	589,618	-	-	-	589,618		-	-	-
									589,618		589,618	-	-
				總計	18,013,618	-	-	-	18,013,618		1,077,076	-	2,918,205
									18,013,618		15,095,413	-	-