

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	91,000	-	-91,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000	150,000	91,000	-	-91,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000	150,000	91,000	-	-91,000	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	346	346	
	01			07020100100 財產孳息	-	-	-	346	346	
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	346	346	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	2,305	2,305	
	02			12020100200 雜項收入	-	-	-	2,305	2,305	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,305	2,305	
				經常門合計	150,000	150,000	91,000	-	-88,349	
				總計	150,000	150,000	91,000	2,651	-88,349	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第2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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5102010010000 一般行政	13,115,000	-	13,115,000	9,535,000	841,187	1,026,804	
					-	-			8,508,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	9,535,000	841,187	1,026,804	
					-	-			8,508,196	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	8,051,000	758,577	420,340	
					-	-			7,630,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	8,051,000	758,577	420,340	
					-	-			7,630,660	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	1,484,000	82,610	606,464	
					-	-			877,536	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	494,000	43,741	89,598	
					-	-			404,402	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	990,000	38,869	516,866	
					-	-			473,134	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	3,007,000	257,140	1,132,041	
					-	-			1,874,959	-	
					-	-			-	55,320	
					-	-			-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31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	1,441,000	-	1,441,000	927,000	97,816	113,510	
					-	-	-	813,490	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	11,000	-	11,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	916,000	97,816	102,510	
					-	-	-	813,490	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	2,080,000	159,324	1,018,531	
					-	-	-	1,061,469	-	55,320	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	2,070,000	159,324	1,008,531	
					-	-	-	1,061,469	-	55,320	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	12,542,000	1,098,327	2,158,845	
					-	-	-	10,383,155	-	55,320	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年7月31日

頁數：第5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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	510,146	-	510,146	510,146	42,962	
					-	-		510,146	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,101,146	-	18,101,146	13,102,146	1,141,289	
					-	-		10,893,301	2,208,845	
					-	-		-	55,320	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年7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	8,035,062		343,696	166,450
1015 法定編制人員待遇	5,038,438			
101505 職員待遇	5,038,438			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1030 獎金	1,572,470			
103005 考績獎金	597,379			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與	48,000			166,450
103513 喪葬補助				152,450
103520 子女教育補助				14,000
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付			343,696	
104505 退休退職給付			343,696	
1050 退休離職儲金	571,534			
105010 公務人員提撥金	553,198			
105025 約聘僱人員提撥金	18,336			
1055 保險	514,092			
105505 健保保險補助	342,988			
105510 公保保險補助	144,920			
105515 勞保保險補助	26,184			
2000 業務費	473,134	1,874,959		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費	94,813			
200605 水費	3,590			
200610 電費	91,223			
2009 通訊費	21,531			
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	15,231			
2021 其他業務租金	25,200			
202105 其他業務租金	25,200			

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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
2030 兼職費	25,161			
203005 兼職費	25,161			
2033 臨時人員酬金		803,690		
203305 勞務服務費		803,690		
2036 按日按件計資酬金		619,500		
203615 講座鐘點費		619,500		
2051 物品	42,052	1,348		
205105 消耗品	25,258	1,348		
205115 非消耗品	16,794			
2054 一般事務費	130,032	404,092		
205415 一般事務費	130,032	404,092		
2069 設施及機械設備養護費	93,373			
206905 設施及機械設備養護費	93,373			
2072 國內旅費		36,529		
207205 國內旅費		36,529		
2093 特別費	40,972			
209305 特別費	40,972			
合計	8,508,196	1,874,959	343,696	166,450

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112年1月1日至112年7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	8,545,208			
1015 法定編制人員待遇	5,038,438			
101505 職員待遇	5,038,438			
1020 約聘僱人員待遇	290,528			
102010 約僱人員酬金	290,528			
1030 獎金	1,572,470			
103005 考績獎金	597,379			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與	214,450			
103513 喪葬補助	152,450			
103520 子女教育補助	14,000			
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付	343,696			
104505 退休退職給付	343,696			
1050 退休離職儲金	571,534			
105010 公務人員提撥金	553,198			
105025 約聘僱人員提撥金	18,336			
1055 保險	514,092			
105505 健保保險補助	342,988			
105510 公保保險補助	144,920			
105515 勞保保險補助	26,184			
2000 業務費	2,348,093			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	94,813			
200605 水費	3,590			
200610 電費	91,223			
2009 通訊費	21,531			
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	15,231			
2021 其他業務租金	25,200			
202105 其他業務租金	25,200			

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年7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		
2030 兼職費	25,161		
203005 兼職費	25,161		
2033 臨時人員酬金	803,690		
203305 勞務服務費	803,690		
2036 按日按件計資酬金	619,500		
203615 講座鐘點費	619,500		
2051 物品	43,400		
205105 消耗品	26,606		
205115 非消耗品	16,794		
2054 一般事務費	534,124		
205415 一般事務費	534,124		
2069 設施及機械設備養護費	93,373		
206905 設施及機械設備養護費	93,373		
2072 國內旅費	36,529		
207205 國內旅費	36,529		
2093 特別費	40,972		
209305 特別費	40,972		
合計	10,893,301		

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112年1月1日至112年7月31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	2,651	0	0	0	0	0	0	0	2,651
本年度	2,651	0	0	0	0	0	0	0	2,651
07010100 利息收入	346	0	0	0	0	0	0	0	346
12020100 收回以前年度歲出	2,305	0	0	0	0	0	0	0	2,305

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112年1月1日至112年7月31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	10,893,301	55,320	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,038,621	2,063,525
本年度	10,893,301	55,320	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,038,621	2,063,525
一、本年度經費	10,383,155	55,320	0	0	90,000	0	0	0	0	0	10,528,475	2,063,525
0251010101 人員維持費	7,630,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,630,660	420,340
0251010102 一般業務	877,536	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	967,536	516,464
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0251020100 綜合業務	813,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	813,490	113,510
0251020200 教務業務	1,061,469	55,320	0	0	0	0	0	0	0	0	1,116,789	963,211
二、統籌科目	510,146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,146	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	343,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343,696	0
0989090200 公務人員各項補助	166,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,450	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國112年7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	1,180,702	負債	275,793
流動資產	421,113	流動負債	155,793
專戶存款	275,793	應付代收款	155,793
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	55,320	存入保證金	120,000
固定資產	759,589	淨資產	904,909
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	904,909
累計折舊－機械及設備	-2,010,895	資產負債淨額	904,909
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-343,585		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,121,504		
合 計	1,180,702	合 計	1,180,702
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112年1月1日至112年7月31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	1,145,910	11,041,272
公庫撥入數	1,145,910	11,038,621
財產收益	0	346
其他收入	0	2,305
支出	1,157,112	11,008,546
繳付公庫數	0	2,651
人事支出	845,280	8,545,208
業務支出	296,009	2,348,093
折舊、折耗及攤銷	15,823	112,594
收支餘絀	-11,202	32,726

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國112年7月31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
112/07/11	預借「終身學習講堂(第4場次)」講座鐘點費	12,000	112/08/18	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/11	預借「終身學習講堂(第4場次)」工作人員誤餐費、學員誤餐費及訓練諮詢會議誤餐費	10,720	112/08/18	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/14	預借「職場不法侵害申訴案件處理程序與技巧研習班(機關主管場次)」講座鐘點費	6,000	112/08/20	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/14	預借「職場不法侵害申訴案件處理程序與技巧研習班(機關主管場次)」誤餐費	6,500	112/08/20	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/26	預借「敏感度覺察研習班-一般人員」講座鐘點費	12,000	112/08/31	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/26	預借「敏感度覺察研習班-一般人員」交通費	1,400	112/08/31	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/07/26	預借「敏感度覺察研習班-一般人員」誤餐費	6,700	112/08/31	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	55,320			

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112年7月31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)	111,290	
210302011勞保費(扣繳)	17,503	
210302012勞退金(扣繳)	27,000	
合 計		155,793

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/1

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國112年7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 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
111	10	25		03001市府人事處-第一預備金	0	293,879	0	293,879	0	0
				合計	0	293,879	0	293,879	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112年7月31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
01064112000009	280301004-場地租借保證金		120,000
	112/01/01-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：112/8/1

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112年1月1日至112年7月31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	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	2,264,706	-1,963,860	0	0	-47,035	253,811
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-15,568	75,515
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-49,991	430,263
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,235,573	-4,363,390	0	0	-112,594	759,589
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	5,235,573	-4,363,390	0	0	-112,594	759,589

備註：

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112年1月1日至112年7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	2,651	11,038,621	11,041,272	收入
		11,038,621	11,038,621	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	346		346	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	2,305		2,305	其他收入
歲出	10,893,301	115,245	11,008,546	支出
		2,651	2,651	繳付公庫數
人事費	8,545,208		8,545,208	人事支出
業務費	2,348,093		2,348,093	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		112,594	112,594	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-10,890,650	10,923,376	32,726	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,038,621元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,651元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數112,594元=固定資產提列折舊數112,594元。			