

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 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	127,000	-	-127,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000	150,000	127,000	-	-127,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000	150,000	127,000	-	-127,000	
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	127,000	-	-124,349	
				總計	150,000	150,000	127,000	2,651	-124,349	

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10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)	
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	12,281,000	889,305	1,151,237
					-	-			11,129,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	12,281,000	889,305	1,151,237
					-	-			11,129,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	10,301,000	694,233	530,915
					-	-			9,770,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	10,301,000	694,233	530,915
					-	-			9,770,085	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	1,980,000	195,072	620,322
					-	-			1,359,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	643,000	43,741	107,375
					-	-			535,625	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,337,000	151,331	512,947
					-	-			824,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	4,174,000	537,459	1,083,990
					-	-			3,090,010	-
					-	-			-	39,600
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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)	
	01			5102010020100 綜合業務	1,441,000	-	1,441,000	1,299,000	97,816	192,062
					-	-	-	-	1,106,938	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	1,271,000	97,816	164,062
					-	-	-	-	1,106,938	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	2,875,000	439,643	891,928
					-	-	-	-	1,983,072	-
					-	-	-	-	-	39,600
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	28,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	2,847,000	439,643	863,928
					-	-	-	-	1,983,072	-
					-	-	-	-	-	39,600
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	16,455,000	1,426,764	2,235,227
					-	-	-	-	14,219,773	-
					-	-	-	-	-	39,600
					-	-	-	-	-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-



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10月31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	
					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				
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	180,450	-	180,450	180,450	-	
					-	-		180,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	180,450	-	180,450	180,450	-	
					-	-		180,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	180,450	-	180,450	180,450	-	
					-	-		180,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	653,032	-	653,032	653,032	42,962	-
					-	-		653,032	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,244,032	-	18,244,032	17,208,032	1,469,726	2,335,227
					-	-		14,872,805	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	39,600	

## 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	10,305,710		472,582	180,450
1015 法定編制人員待遇	6,765,597			
101505 職員待遇	6,765,597			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
102010 約僱人員酬金	399,476			
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	112,000			180,450
103513 喪葬補助				152,450
103520 子女教育補助				28,000
103525 休假補助	112,000			
1045 退休退職給付			472,582	
104505 退休退職給付			472,582	
1050 退休離職儲金	774,189			
105010 公務人員提撥金	748,977			
105025 約聘僱人員提撥金	25,212			
1055 保險	681,978			
105505 健保保險補助	451,354			
105510 公保保險補助	194,621			
105515 勞保保險補助	36,003			
2000 業務費	824,053	3,090,010		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費	295,671			
200605 水費	6,829			
200610 電費	288,842			
2009 通訊費	30,848			
200905 數據通訊費	8,100			
200910 一般通訊費	22,748			
2021 其他業務租金	32,400			
202105 其他業務租金	32,400			

## 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
2030 兼職費	36,564			
203005 兼職費	36,564			
2033 臨時人員酬金		1,097,138		
203305 勞務服務費		1,097,138		
2036 按日按件計資酬金		1,158,000		
203615 講座鐘點費		1,158,000		
2051 物品	53,418	27,626		
205105 消耗品	35,636	25,928		
205115 非消耗品	17,782	1,698		
2054 一般事務費	185,799	723,394		
205415 一般事務費	185,799	723,394		
2069 設施及機械設備養護費	127,958			
206905 設施及機械設備養護費	127,958			
2072 國內旅費	1,440	74,052		
207205 國內旅費	1,440	74,052		
2093 特別費	59,955			
209305 特別費	59,955			
合計	11,129,763	3,090,010	472,582	180,450

## 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	10,958,742			
1015 法定編制人員待遇	6,765,597			
101505 職員待遇	6,765,597			
1020 約聘僱人員待遇	399,476			
102010 約僱人員酬金	399,476			
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	292,450			
103513 喪葬補助	152,450			
103520 子女教育補助	28,000			
103525 休假補助	112,000			
1045 退休退職給付	472,582			
104505 退休退職給付	472,582			
1050 退休離職儲金	774,189			
105010 公務人員提撥金	748,977			
105025 約聘僱人員提撥金	25,212			
1055 保險	681,978			
105505 健保保險補助	451,354			
105510 公保保險補助	194,621			
105515 勞保保險補助	36,003			
2000 業務費	3,914,063			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	295,671			
200605 水費	6,829			
200610 電費	288,842			
2009 通訊費	30,848			
200905 數據通訊費	8,100			
200910 一般通訊費	22,748			
2021 其他業務租金	32,400			
202105 其他業務租金	32,400			

## 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		
2030 兼職費	36,564		
203005 兼職費	36,564		
2033 臨時人員酬金	1,097,138		
203305 勞務服務費	1,097,138		
2036 按日按件計資酬金	1,158,000		
203615 講座鐘點費	1,158,000		
2051 物品	81,044		
205105 消耗品	61,564		
205115 非消耗品	19,480		
2054 一般事務費	909,193		
205415 一般事務費	909,193		
2069 設施及機械設備養護費	127,958		
206905 設施及機械設備養護費	127,958		
2072 國內旅費	75,492		
207205 國內旅費	75,492		
2093 特別費	59,955		
209305 特別費	59,955		
合計	14,872,805		

## 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10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10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	14,872,805	39,600	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,002,405	2,205,627
本年度	14,872,805	39,600	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,002,405	2,205,627
一、本年度經費	14,219,773	39,600	0	0	90,000	0	0	0	0	0	14,349,373	2,205,627
0251010101 人員維持費	9,770,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,770,085	530,915
0251010102 一般業務	1,359,678	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,449,678	530,322
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0251020100 綜合業務	1,106,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,106,938	192,062
0251020200 教務業務	1,983,072	39,600	0	0	0	0	0	0	0	0	2,022,672	852,328
二、統籌科目	653,032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	653,032	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	472,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,582	0
0989090200 公務人員各項補助	180,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180,450	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國112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	1,138,061	負債	266,763
流動資產	396,363	流動負債	146,763
專戶存款	266,763	應付代收款	146,763
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	39,600	存入保證金	120,000
固定資產	741,698	淨資產	871,298
機械及設備	2,293,206	資產負債淨額	871,298
累計折舊－機械及設備	-2,031,094	資產負債淨額	871,298
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-349,703		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,141,578		
合 計	1,138,061	合 計	1,138,061
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10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	1,393,126	15,005,056
公庫撥入數	1,393,126	15,002,405
財產收益	0	346
其他收入	0	2,305
支出	1,485,033	15,034,441
繳付公庫數	0	2,651
人事支出	780,936	10,958,742
業務支出	688,790	3,914,063
折舊、折耗及攤銷	15,307	158,985
收支餘絀	-91,907	-29,385

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10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
112/09/25	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	112/11/05	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/09/25	預借「待遇法規與實務案例研習班(學校場次)」誤餐費	7,800	112/11/05	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/10/18	預借「媒體識讀研習班」講座鐘點費	12,000	112/11/27	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/10/18	預借「媒體識讀研習班」誤餐費	7,800	112/11/27	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	39,600			

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10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)	102,260	
210302011勞保費(扣繳)	17,503	
210302012勞退金(扣繳)	27,000	
合 計		146,763

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 (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10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：112/11/2

## 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10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	28,500	0	-67,234	262,112
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-21,686	69,397
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-70,065	410,189
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	28,500	0	-158,985	741,698
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	28,500	0	-158,985	741,698

備註：一、本年度成本變動增加數28,500元=其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元。

二、其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元，係由數位治理局撥入28,500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112年1月1日至112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	2,651	15,002,405	15,005,056	收入
		15,002,405	15,002,405	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	14,872,805	161,636	15,034,441	支出
		2,651	2,651	繳付公庫數
人事費	10,958,742		10,958,742	人事支出
業務費	3,914,063		3,914,063	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		158,985	158,985	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-14,870,154	14,840,769	-29,385	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,002,405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158,985元=固定資產提列折舊數158,985元。			