

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11月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	-	-	346
	01			07020100100 財產孳息	-	-	-	-	-	346
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	-	-	346
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	2,305
	02			12020100200 雜項收入	-	-	-	-	-	2,305
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	2,305
				經常門合計	150,000	150,000	139,000	-	-	-136,349
				總計	150,000	150,000	139,000	-	-	-136,349
					-	-	-	2,651	-	-

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11月30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	13,071,000	927,805	1,013,432	
					-	-		12,057,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	13,071,000	927,805	1,013,432	
					-	-		12,057,568	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	814,683	415,232	
					-	-		10,584,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	11,000,000	814,683	415,232	
					-	-		10,584,768	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	2,071,000	113,122	598,200	
					-	-		1,472,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	647,000	43,741	67,634	
					-	-		579,366	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	1,424,000	69,381	530,566	
					-	-		893,434	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	4,321,000	173,179	1,057,811	
					-	-		3,263,189	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30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	1,400,000	97,816	195,246
					-	-			1,204,754	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	1,372,000	97,816	167,246
					-	-			1,204,754	-
					-	-			-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	2,921,000	75,363	862,565
					-	-			2,058,435	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	34,000	-	34,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	2,887,000	75,363	828,565
					-	-			2,058,435	-
					-	-			-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	17,392,000	1,100,984	2,071,243
					-	-			15,320,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	98,834	1,166
					-	-			98,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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	
					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	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	695,994	-	695,994	695,994	42,962	-
					-	-		695,994	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	18,286,994	-	18,286,994	18,187,994	1,242,780	2,072,409
					-	-		16,115,585	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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	11,164,134		515,544	180,450
1015 法定編制人員待遇	7,435,311			
101505 職員待遇	7,435,311			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	128,000			180,450
103513 喪葬補助				152,450
103520 子女教育補助				28,000
103525 休假補助	128,000			
1045 退休退職給付			515,544	
104505 退休退職給付			515,544	
1050 退休離職儲金	839,411			
105010 公務人員提撥金	811,907			
105025 約聘僱人員提撥金	27,504			
1055 保險	753,150			
105505 健保保險補助	496,818			
105510 公保保險補助	217,056			
105515 勞保保險補助	39,276			
2000 業務費	893,434	3,263,189		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費	296,913			
200605 水費	8,071			
200610 電費	288,842			
2009 通訊費	34,162			
200905 數據通訊費	9,000			
200910 一般通訊費	25,162			
2018 資訊服務費		15,750		
201815 雲端服務費		15,750		

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
2021 其他業務租金	36,000			
202105 其他業務租金	36,000			
2030 兼職費	42,564			
203005 兼職費	42,564			
2033 臨時人員酬金		1,194,954		
203305 勞務服務費		1,194,954		
2036 按日按件計資酬金		1,193,000		
203615 講座鐘點費		1,193,000		
2051 物品	59,587	28,099		
205105 消耗品	41,805	26,401		
205115 非消耗品	17,782	1,698		
2054 一般事務費	220,193	746,674		
205415 一般事務費	220,193	746,674		
2069 設施及機械設備養護費	137,728			
206905 設施及機械設備養護費	137,728			
2072 國內旅費	1,440	74,912		
207205 國內旅費	1,440	74,912		
2093 特別費	64,847			
209305 特別費	64,847			
3000 設備及投資	98,834			
3020 機械設備費	98,834			
302005 機械設備費	98,834			
合計	12,156,402	3,263,189	515,544	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	11,860,128			
1015 法定編制人員待遇	7,435,311			
101505 職員待遇	7,435,311			
1020 約聘僱人員待遇	435,792			
102010 約僱人員酬金	435,792			
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	308,450			
103513 喪葬補助	152,450			
103520 子女教育補助	28,000			
103525 休假補助	128,000			
1045 退休退職給付	515,544			
104505 退休退職給付	515,544			
1050 退休離職儲金	839,411			
105010 公務人員提撥金	811,907			
105025 約聘僱人員提撥金	27,504			
1055 保險	753,150			
105505 健保保險補助	496,818			
105510 公保保險補助	217,056			
105515 勞保保險補助	39,276			
2000 業務費	4,156,623			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	296,913			
200605 水費	8,071			
200610 電費	288,842			
2009 通訊費	34,162			
200905 數據通訊費	9,000			
200910 一般通訊費	25,162			
2018 資訊服務費	15,750			
201815 雲端服務費	15,750			

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			
2021 其他業務租金	36,000			
202105 其他業務租金	36,000			
2030 兼職費	42,564			
203005 兼職費	42,564			
2033 臨時人員酬金	1,194,954			
203305 勞務服務費	1,194,954			
2036 按日按件計資酬金	1,193,000			
203615 講座鐘點費	1,193,000			
2051 物品	87,686			
205105 消耗品	68,206			
205115 非消耗品	19,480			
2054 一般事務費	966,867			
205415 一般事務費	966,867			
2069 設施及機械設備養護費	137,728			
206905 設施及機械設備養護費	137,728			
2072 國內旅費	76,352			
207205 國內旅費	76,352			
2093 特別費	64,847			
209305 特別費	64,847			
3000 設備及投資	98,834			
3020 機械設備費	98,834			
302005 機械設備費	98,834			
合計	16,115,585			

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	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	16,115,585	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,205,585	1,982,409
本年度	16,115,585	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	16,205,585	1,982,409
一、本年度經費	15,419,591	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	15,509,591	1,982,409
0251010101 人員維持費	10,584,768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,584,768	415,232
0251010102 一般業務	1,472,800	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,562,800	508,200
0251010102* 一般業務	98,834	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,834	1,166
0251020100 綜合業務	1,204,754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,204,754	195,246
0251020200 教務業務	2,058,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,058,435	862,565
二、統籌科目	695,994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695,994	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	515,544	0	0	0	0	0	0	0	0	0	515,544	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	1,186,917	負債	278,705
流動資產	368,705	流動負債	158,705
專戶存款	278,705	應付代收款	158,705
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	0	存入保證金	120,000
固定資產	818,212	淨資產	908,212
機械及設備	2,392,040	資產負債淨額	908,212
累計折舊－機械及設備	-2,037,856	資產負債淨額	908,212
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-358,662		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,148,177		
合 計	1,186,917	合 計	1,186,917
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	1,203,180	16,208,236
公庫撥入數	1,203,180	16,205,585
財產收益	0	346
其他收入	0	2,305
支出	1,166,266	16,200,707
繳付公庫數	0	2,651
人事支出	901,386	11,860,128
業務支出	242,560	4,156,623
折舊、折耗及攤銷	22,320	181,305
收支餘絀	36,914	7,529

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11月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	4,968	
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)	109,234	
210302011勞保費(扣繳)	17,503	
210302012勞退金(扣繳)	27,000	
合 計		158,705

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11月30日

頁數：第15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11月30日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第16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：112/12/5

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11月30日

頁數：第17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	127,334	0	-73,996	354,184
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-30,645	60,438
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-76,664	403,590
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	127,334	0	-181,305	818,212
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	127,334	0	-181,305	818,212

備註：一、本年度成本變動增加數127,334元=預算採購增加金額98,834元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額28,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額98,834元=本年度預算執行金額98,834元。

三、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。

四、財產分類量值統計表與本表增加數之差異，係因交通及運輸設備帳務修正(轉減非組合型財產，改為分別登財產帳)，本期增加數27,800元，應修正為0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11月30日

頁數：第18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	16,205,585	16,208,236	收入
		16,205,585	16,205,585	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	16,115,585	85,122	16,200,707	支出
		2,651	2,651	繳付公庫數
人事費	11,860,128		11,860,128	人事支出
業務費	4,156,623		4,156,623	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	98,834	-98,834		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		181,305	181,305	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-16,112,934	16,120,463	7,529	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數16,205,585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. 設備及投資調整數-98,834元，詳歲出用途別累計表。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數181,305元=固定資產提列折舊數181,305元。			