

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第1頁

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)		
04				規費收入	150,000	150,000	65,000	12,000	-	-23,000
	02			使用規費收入	150,000	150,000	65,000	12,000	-	-23,000
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	65,000	12,000	-	-23,000
06				財產收入	-	-	-	118	-	118
	01			財產孳息	-	-	-	118	-	118
		01		利息收入	-	-	-	118	-	118
				經常門合計	150,000	150,000	65,000	12,118	-	-22,882
				總計	150,000	150,000	65,000	12,118	-	-22,882

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第2頁

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	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	7,938,000	849,536	1,710,123
					-	-			6,227,877	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	7,938,000	849,536	1,710,123
					-	-			6,227,877	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	6,742,000	656,782	1,261,586
					-	-			5,480,414	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	6,742,000	656,782	1,261,586
					-	-			5,480,414	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,196,000	192,754	448,537
					-	-			747,463	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	366,000	1,283	49,901
					-	-			316,099	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	830,000	191,471	398,636
					-	-			431,364	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	2,413,000	299,763	1,005,099
					-	-			1,407,901	-
					-	-			-	143,340

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第3頁

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	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			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	709,000	89,089	126,500
					-	-		582,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	1,279,000	704,000	89,089	121,500
					-	-		582,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	1,704,000	210,674	878,599
					-	-		825,401	-	143,340
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,017,000	-	3,017,000	1,700,000	210,674	874,599
					-	-		825,401	-	143,340
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	10,351,000	1,149,299	2,715,222
					-	-		7,635,778	-	143,340
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-



臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年6月30日

頁數：第5頁

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	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				公務人員退休給付	182,686	-	182,686	182,686	26,098	-
					-	-		182,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	182,686	-	182,686	182,686	26,098	-
					-	-		182,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	182,686	-	182,686	182,686	26,098	-
					-	-		182,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	183,686	-	183,686	183,686	26,098	-
					-	-		183,686	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,332,686	-	17,332,686	11,467,686	1,196,581	3,606,945
					-	-		7,860,741	-	-
					-	-		-	-	143,340
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,691,198	負債	1,457,858
流動資產	1,691,198	流動負債	1,457,858
現金	1,547,858	存入保證金	170,000
專戶存款	1,457,858	存入保證金	170,000
零用金	90,000	應付代收款	311,692
預付款	143,340	應付代收款	311,692
預付款	143,340	應付保管款	976,166
		應付保管款	976,166
		淨資產	233,340
		資產負債淨額	233,340
		資產負債淨額	233,340
		資產負債淨額	233,340
合 計	1,691,198	合 計	1,691,198
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	-