

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5月31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	55,000	30,000	-	-25,000
					-			30,000		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	55,000	30,000	-	-25,000
					-			30,000		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	55,000	30,000	-	-25,000
					-			30,000		
				經常門合計	150,000	150,000	55,000	30,000	-	-25,000
					-			30,000		
				總計	150,000	150,000	55,000	30,000	-	-25,000
					-			30,000		

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5月31日

頁數：第2頁

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)
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	7,011,000	663,861	1,632,659
					-	-	-	-	5,378,341	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	7,011,000	663,861	1,632,659
					-	-	-	-	5,378,341	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	5,989,000	565,959	1,165,368
					-	-	-	-	4,823,632	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	5,989,000	565,959	1,165,368
					-	-	-	-	4,823,632	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,022,000	97,902	467,291
					-	-	-	-	554,709	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	322,000	57,386	7,184
					-	-	-	-	314,816	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	700,000	40,516	460,107
					-	-	-	-	239,893	-
					-	-	-	-	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	1,963,000	358,772	854,862
					-	-	-	-	1,108,138	-
					-	-	-	-	-	167,800

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/6/5

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5月31日

頁數：第3頁

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)
	01			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	613,000	117,923	119,589	
					-	-	-	-	493,411	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,279,000	-	1,279,000	613,000	117,923	119,589	
					-	-	-	-	493,411	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	1,350,000	240,849	735,273	
					-	-	-	-	614,727	167,800	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	3,017,000	-	3,017,000	1,350,000	240,849	735,273	
					-	-	-	-	614,727	167,800	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	8,974,000	1,022,633	2,487,521	
					-	-	-	-	6,486,479	167,800	
					-	-	-	-	-	-	
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5月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金				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)								
01				公務人員退休給付	156,588	-	156,588	156,588	26,098	-	
					-	-		156,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	156,588	-	156,588	156,588	26,098	-	
					-	-		156,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	156,588	-	156,588	156,588	26,098	-	
					-	-		156,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	157,588	-	157,588	157,588	26,098	-	
					-	-		157,588	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,306,588	-	17,306,588	10,064,588	1,068,824	3,400,428	
					-	-		6,664,160	-	-	
					-	-		-	-	167,800	

