

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4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	42,000	-	-42,000	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	42,000	-	-42,000	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	42,000	-	-42,000	
				經常門合計	150,000	150,000	42,000	-	-42,000	
				總計	150,000	150,000	42,000	-	-42,000	

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4月30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	6,074,000	581,795	1,359,520
					-	-	-	-	4,714,480	10,171
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	6,074,000	581,795	1,359,520
					-	-	-	-	4,714,480	10,171
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	5,236,000	489,551	978,327
					-	-	-	-	4,257,673	10,171
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	5,236,000	489,551	978,327
					-	-	-	-	4,257,673	10,171
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	838,000	92,244	381,193
					-	-	-	-	456,807	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	278,000	41,386	20,570
					-	-	-	-	257,430	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	560,000	50,858	360,623
					-	-	-	-	199,377	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	1,547,000	292,469	797,634
					-	-	-	-	749,366	86,720
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/5/7

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4月30日

頁數：第3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)	
	01			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	522,000	88,655	146,512	
					-	-			375,488	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	522,000	88,655	146,512	
					-	-			375,488	-	
					-	-			-	-	
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	1,025,000	203,814	651,122	
					-	-			373,878	86,720	
					-	-			-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	1,025,000	203,814	651,122	
					-	-			373,878	86,720	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	7,621,000	874,264	2,157,154	
					-	-			5,463,846	96,891	
					-	-			-	-	
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4月30日

頁數：第4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			行政管理*	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			一般業務*	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			設備及投資*	100,000	-	100,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	898,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			一般建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	898,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	898,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	998,000	-	998,000	933,000	-	933,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	17,149,000	-	17,149,000	8,554,000	874,264	3,090,154	
					-	-		5,463,846	-	96,891	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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4月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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	130,490	-	130,490	130,490	26,098	-	
					-	-		130,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休給付	130,490	-	130,490	130,490	26,098	-	
					-	-		130,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	130,490	-	130,490	130,490	26,098	-	
					-	-		130,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	131,490	-	131,490	131,490	26,098	-	
					-	-		131,490	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	17,280,490	-	17,280,490	8,685,490	900,362	3,090,154	
					-	-		5,595,336	-	-	
					-	-		-	-	96,891	
					-	-		-	-	-	

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4月30日

頁數：第6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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)- (3)	
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數		應付數(3)
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)	
01				一般行政	11,787,000	-	-	-	11,787,000	6,074,000	581,795	-	1,359,520
	01			行政管理	11,787,000	-	-	-	11,787,000	6,074,000	4,714,480	-	10,171
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	5,236,000	489,551	-	978,327
			01	人事費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	5,236,000	4,257,673	-	10,171
				人事費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	5,236,000	489,551	-	978,327
			02	一般業務	2,039,000	-	-	-	2,039,000	838,000	4,257,673	-	10,171
				一般業務	2,039,000	-	-	-	2,039,000	838,000	92,244	-	381,193
				人事費	573,000	-	-	-	573,000	278,000	456,807	-	-
			01	人事費	573,000	-	-	-	573,000	278,000	41,386	-	20,570
				人事費	573,000	-	-	-	573,000	278,000	257,430	-	-
			02	業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	560,000	50,858	-	360,623
				業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	560,000	199,377	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	-	-	4,364,000	1,547,000	292,469	-	797,634
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	1,307,000	522,000	749,366	-	86,720
				綜合業務	1,307,000	-	-	-	1,307,000	522,000	88,655	-	146,512
				人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	375,488	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
				人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	522,000	88,655	-	146,512
				業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	522,000	375,488	-	-
				業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	522,000	88,655	-	146,512
	02			教務業務	3,057,000	-	-	-	3,057,000	1,025,000	203,814	-	651,122
				教務業務	3,057,000	-	-	-	3,057,000	1,025,000	373,878	-	86,720
				人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
				人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
			02	業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	1,025,000	203,814	-	651,122
				業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	1,025,000	373,878	-	86,720
				業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	1,025,000	203,814	-	651,122
				經常門合計	16,151,000	-	-	-	16,151,000	7,621,000	874,264	-	2,157,154
				經常門合計	16,151,000	-	-	-	16,151,000	7,621,000	5,463,846	-	96,891
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	35,000	-	-	35,000
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	35,000	-	-	35,000
				行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	35,000	-	-	35,000
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	35,000	-	-	35,000
				一般業務*	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4月30日

頁數：第7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		分配數餘額 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備		合 計	本月實現數	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數			截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	100,000	-	-	-	100,000	35,000	-	35,000
90				一般建築及設備	898,000	-	-	-	898,000	898,000	-	898,000
	01			一般建築及設備*	898,000	-	-	-	898,000	898,000	-	898,000
			03	設備及投資*	898,000	-	-	-	898,000	898,000	-	898,000
				資本門合計	998,000	-	-	-	998,000	933,000	-	933,000
				經資門合計	17,149,000	-	-	-	17,149,000	8,554,000	874,264	3,090,154
										5,463,846	-	96,891
01				公務人員退休給付	130,490	-	-	-	130,490	130,490	26,098	-
	01			公務人員退休給付	130,490	-	-	-	130,490	130,490	26,098	-
			01	人事費	130,490	-	-	-	130,490	130,490	26,098	-
										130,490	-	-
02				公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-
			01	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	-	-
				統籌科目合計	131,490	-	-	-	131,490	131,490	26,098	-
				總計	17,280,490	-	-	-	17,280,490	8,685,490	900,362	3,090,154
										5,595,336	-	96,891

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年4月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,472,627	負債	1,285,736
流動資產	1,472,627	流動負債	1,285,736
現金	1,375,736	存入保證金	120,000
專戶存款	1,285,736	存入保證金	120,000
零用金	90,000	應付代收款	206,462
預付款	96,891	應付代收款	206,462
預付款	96,891	應付保管款	959,274
		應付保管款	959,274
		淨資產	186,891
		資產負債淨額	186,891
		資產負債淨額	186,891
		資產負債淨額	186,891
合 計	1,472,627	合 計	1,472,627
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	-