

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3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	29,000	-	-29,000	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	29,000	-	-29,000	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	29,000	-	-29,000	
				經常門合計	150,000	150,000	29,000	-	-29,000	
				總計	150,000	150,000	29,000	-	-29,000	

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3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	5,137,000	1,259,089	1,004,315	
					-	-	-	-	4,132,685	-	
					-	-	-	-	-	17,350	
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	5,137,000	1,259,089	1,004,315	
					-	-	-	-	4,132,685	-	
					-	-	-	-	-	17,350	
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	4,483,000	1,128,457	714,878	
					-	-	-	-	3,768,122	-	
					-	-	-	-	-	17,350	
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	4,483,000	1,128,457	714,878	
					-	-	-	-	3,768,122	-	
					-	-	-	-	-	17,350	
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	654,000	130,632	289,437	
					-	-	-	-	364,563	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人事費	573,000	-	573,000	234,000	41,386	17,956	
					-	-	-	-	216,044	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	420,000	89,246	271,481	
					-	-	-	-	148,519	-	
					-	-	-	-	-	-	
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	1,131,000	233,369	674,103	
					-	-	-	-	456,897	-	
					-	-	-	-	-	35,540	

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3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數										
	01				綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	431,000	90,846	144,167
						-	-			286,833	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		01			人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	1,279,000	-	1,279,000	431,000	90,846	144,167
						-	-			286,833	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				教務業務	3,057,000	-	3,057,000	700,000	142,523	529,936
						-	-			170,064	-
						-	-			-	35,540
						-	-			-	-
		01			人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
		02			業務費	3,017,000	-	3,017,000	700,000	142,523	529,936
						-	-			170,064	-
						-	-			-	35,540
						-	-			-	-
					經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	6,268,000	1,492,458	1,678,418
						-	-			4,589,582	-
						-	-			-	52,890
						-	-			-	-
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3月31日

頁數：第4頁

科 目				預 算 數			執行數			
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	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			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	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	898,000	-	898,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	998,000	-	998,000	95,000	-	95,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,149,000	-	17,149,000	6,363,000	1,492,458	1,773,418
					-	-		-	4,589,582	-
					-	-		-	-	52,890
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第5頁

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	
					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				公務人員退休給付	104,392	-	104,392	104,392	26,098	-
					-	-		104,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	104,392	-	104,392	104,392	26,098	-
					-	-		104,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	104,392	-	104,392	104,392	26,098	-
					-	-		104,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,000	-	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	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,000	-	1,000	1,000	1,000	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	105,392	-	105,392	105,392	27,098	-
					-	-		105,392	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,254,392	-	17,254,392	6,468,392	1,519,556	1,773,418
					-	-		4,694,974	-	-
					-	-		-	-	52,890
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數				合 計	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			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)
01				一般行政	11,787,000	-	-	-	11,787,000	5,137,000	-	1,004,315	
	01			行政管理	11,787,000	-	-	-	11,787,000	5,137,000	-	1,004,315	
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	4,483,000	-	714,878	
			01	人事費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	4,483,000	-	714,878	
				一般業務	2,039,000	-	-	-	2,039,000	654,000	-	289,437	
			01	人事費	573,000	-	-	-	573,000	234,000	-	17,956	
			02	業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	420,000	-	271,481	
02				教育訓練研習	4,364,000	-	-	-	4,364,000	1,131,000	-	674,103	
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	1,307,000	431,000	-	144,167	
		01		人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	
		02		業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	431,000	-	144,167	
	02			教務業務	3,057,000	-	-	-	3,057,000	700,000	-	529,936	
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	
		02		業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	700,000	-	529,936	
				經常門合計	16,151,000	-	-	-	16,151,000	6,268,000	-	1,678,418	
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	
		02		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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算				合 計	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					追加(減)數	第二預備金	各類員工 待遇準備	預算調整數					
			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	60,000	-	60,000	
	01			一般建築及設備*	898,000	-	-	-	898,000	60,000	-	60,000	
			03	設備及投資*	898,000	-	-	-	898,000	60,000	-	60,000	
				資本門合計	998,000	-	-	-	998,000	95,000	-	95,000	
				經資門合計	17,149,000	-	-	-	17,149,000	6,363,000	1,492,458	1,773,418	
										4,589,582	-	52,890	
01				公務人員退休給付	104,392	-	-	-	104,392	104,392	26,098	-	
										104,392	-	-	
	01			公務人員退休給付	104,392	-	-	-	104,392	104,392	26,098	-	
										104,392	-	-	
			01	人事費	104,392	-	-	-	104,392	104,392	26,098	-	
										104,392	-	-	
02				公務人員各項補助	1,000	-	-	-	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	-	
										1,000	-	-	
			01	人事費	1,000	-	-	-	1,000	1,000	1,000	-	
										1,000	-	-	
				統籌科目合計	105,392	-	-	-	105,392	105,392	27,098	-	
										105,392	-	-	
				總計	17,254,392	-	-	-	17,254,392	6,468,392	1,519,556	1,773,418	
										4,694,974	-	52,890	

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年3月31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	1,463,349	負債	1,340,459
流動資產	1,463,349	流動負債	1,340,459
現金	1,410,459	存入保證金	120,000
專戶存款	1,340,459	存入保證金	120,000
零用金	70,000	應付代收款	266,257
預付款	52,890	應付代收款	266,257
預付款	52,890	應付保管款	954,202
		應付保管款	954,202
		淨資產	122,890
		資產負債淨額	122,890
		資產負債淨額	122,890
		資產負債淨額	122,890
合 計	1,463,349	合 計	1,463,349
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	-