

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2月28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	17,000	-	-17,000	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	17,000	-	-17,000	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	17,000	-	-17,000	
				經常門合計	150,000	150,000	17,000	-	-17,000	
				總計	150,000	150,000	17,000	-	-17,000	

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2月28日

頁數：第2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	截至本月止 累計分配數 (1)		備註(預付款)					
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	4,164,000	818,801	1,290,404
					-	-	-	-	2,873,596	465,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	4,164,000	818,801	1,290,404
					-	-	-	-	2,873,596	465,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	3,714,000	716,004	1,074,335
					-	-	-	-	2,639,665	465,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	9,748,000	-	9,748,000	3,714,000	716,004	1,074,335
					-	-	-	-	2,639,665	465,566
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	450,000	102,797	216,069
					-	-	-	-	233,931	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	190,000	43,524	15,342
					-	-	-	-	174,658	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,466,000	-	1,466,000	260,000	59,273	200,727
					-	-	-	-	59,273	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	620,000	114,005	396,472
					-	-	-	-	223,528	106,920
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第3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			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	320,000	86,464	124,013
					-	-			195,987	
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	320,000	86,464	124,013
					-	-			195,987	
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	300,000	27,541	272,459
					-	-			27,541	
					-	-			-	106,920
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	300,000	27,541	272,459
					-	-			27,541	
					-	-			-	106,920
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	4,784,000	932,806	1,686,876
					-	-			3,097,124	
					-	-			-	572,486
	01			一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	截至本月止 累計分配數 (1)	備註(預付款)							
01				公務人員退休給付	78,294	-	78,294	78,294	27,572	-
					-	-		78,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員退休給付	78,294	-	78,294	78,294	27,572	-
					-	-		78,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	78,294	-	78,294	78,294	27,572	-
					-	-		78,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	78,294	-	78,294	78,294	27,572	-
					-	-		78,294		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	17,227,294	-	17,227,294	4,862,294	960,378	1,686,876
					-	-		3,175,418		
					-	-		-		572,486
					-	-		-		

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2月28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			應付數(3)	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)
01				一般行政	11,787,000	-	-	-	11,787,000	4,164,000	818,801	-	1,290,404
	01			行政管理	11,787,000	-	-	-	11,787,000	4,164,000	2,873,596	-	465,566
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	3,714,000	818,801	-	1,290,404
											2,873,596	-	465,566
		01		人事費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	3,714,000	716,004	-	1,074,335
											2,639,665	-	465,566
		02		一般業務	2,039,000	-	-	-	2,039,000	450,000	716,004	-	1,074,335
											2,639,665	-	465,566
		01		人事費	573,000	-	-	-	573,000	190,000	102,797	-	216,069
											233,931	-	-
		02		業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	260,000	43,524	-	15,342
											174,658	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	-	-	4,364,000	620,000	59,273	-	200,727
											59,273	-	-
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	1,307,000	320,000	114,005	-	396,472
											223,528	-	106,920
		01		人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	86,464	-	124,013
											195,987	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	320,000	86,464	-	124,013
											195,987	-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	-	-	3,057,000	300,000	27,541	-	272,459
											27,541	-	106,920
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-
											-	-	-
		02		業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	300,000	27,541	-	272,459
											27,541	-	106,920
				經常門合計	16,151,000	-	-	-	16,151,000	4,784,000	932,806	-	1,686,876
											3,097,124	-	572,486
01				一般行政	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
	01			行政管理*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-
		02		一般業務*	100,000	-	-	-	100,000	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第7頁

科 目				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)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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	-	-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	-	-	898,000	-	-	-
	01			一般建築及設備*	898,000	-	-	-	898,000	-	-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	-	-	898,000	-	-	-
				資本門合計	998,000	-	-	-	998,000	-	-	-
				經資門合計	17,149,000	-	-	-	17,149,000	4,784,000	932,806	1,686,876
										3,097,124	-	572,486
01				公務人員退休給付	78,294	-	-	-	78,294	78,294	27,572	-
										78,294	-	-
	01			公務人員退休給付	78,294	-	-	-	78,294	78,294	27,572	-
										78,294	-	-
			01	人事費	78,294	-	-	-	78,294	78,294	27,572	-
										78,294	-	-
				統籌科目合計	78,294	-	-	-	78,294	78,294	27,572	-
										78,294	-	-
				總計	17,227,294	-	-	-	17,227,294	4,862,294	960,378	1,686,876
										3,175,418	-	572,486

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年2月28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	1,817,587	負債	1,195,101
流動資產	1,817,587	流動負債	1,195,101
現金	1,245,101	存入保證金	120,000
專戶存款	1,195,101	存入保證金	120,000
零用金	50,000	應付代收款	130,071
預付款	572,486	應付代收款	130,071
預付款	572,486	應付保管款	945,030
		應付保管款	945,030
		淨資產	622,486
		資產負債淨額	622,486
		資產負債淨額	622,486
		資產負債淨額	622,486
合 計	1,817,587	合 計	1,817,587
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	-