

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1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	5,000	-	-5,000	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	5,000	-	-5,000	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	5,000	-	-5,000	
				經常門合計	150,000	150,000	5,000	-	-5,000	
				總計	150,000	150,000	5,000	-	-5,000	

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1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	3,182,000	2,054,795	1,127,205
					-	-			2,054,795	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	3,182,000	2,054,795	1,127,205
					-	-			2,054,795	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	2,945,000	1,923,661	1,021,339
					-	-			1,923,661	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	2,945,000	1,923,661	1,021,339
					-	-			1,923,661	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	237,000	131,134	105,866
					-	-			131,134	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	147,000	131,134	15,866
					-	-			131,134	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	90,000	-	90,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	329,000	109,523	219,477
					-	-			109,523	-
					-	-			-	-

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1月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	229,000	109,523	119,477
					-	-			109,523	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	229,000	109,523	119,477
					-	-			109,523	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	3,511,000	2,164,318	1,346,682
					-	-			2,164,318	-
					-	-			-	-
	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1月31日

頁數：第4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			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			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	3,511,000	2,164,318	
					-	-	-	-	1,346,682	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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1月31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	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	50,722	-	50,722	50,722	-
				-	-	50,722	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	50,722	-	50,722	50,722	-
				-	-	50,722	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
		01		人事費	50,722	-	50,722	50,722	-
				-	-	50,722	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				統籌科目合計	50,722	-	50,722	50,722	-
				-	-	50,722	-		
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		
				總計	17,199,722	-	17,199,722	3,561,722	2,215,040
				-	-	2,215,040	-	1,346,682	
				-	-	-	-		
				-	-	-	-		

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1月31日

頁數：第6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		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	3,182,000	2,054,795	-	1,127,205	
	01			行政管理	11,787,000	-	-	-	11,787,000	3,182,000	2,054,795	-	1,127,205	
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	2,945,000	1,923,661	-	1,021,339	
			01	人事費	9,748,000	-	-	-	9,748,000	2,945,000	1,923,661	-	1,021,339	
											1,923,661	-		
		02		一般業務	2,039,000	-	-	-	2,039,000	237,000	131,134	-	105,866	
			01	人事費	573,000	-	-	-	573,000	147,000	131,134	-	15,866	
											131,134	-		
			02	業務費	1,466,000	-	-	-	1,466,000	90,000	-	-	90,000	
02				教育訓練研習	4,364,000	-	-	-	4,364,000	329,000	109,523	-	219,477	
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	1,307,000	229,000	109,523	-	119,477	
		01		人事費	28,000	-	-	-	28,000	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	-	-	1,279,000	229,000	109,523	-	119,477	
											109,523	-		
	02			教務業務	3,057,000	-	-	-	3,057,000	100,000	-	-	100,000	
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000	-	-	-	-	-
			02	業務費	3,017,000	-	-	-	3,017,000	100,000	-	-	100,000	
				經常門合計	16,151,000	-	-	-	16,151,000	3,511,000	2,164,318	-	1,346,682	
											2,164,318	-		
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1月31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	3,511,000	2,164,318	1,346,682
										2,164,318		
01				公務人員退休給付	50,722	-	-	-	50,722	50,722	50,722	-
										50,722		
	01			公務人員退休給付	50,722	-	-	-	50,722	50,722	50,722	-
										50,722		
			01	人事費	50,722	-	-	-	50,722	50,722	50,722	-
										50,722		
				統籌科目合計	50,722	-	-	-	50,722	50,722	50,722	-
										50,722		
				總計	17,199,722	-	-	-	17,199,722	3,561,722	2,215,040	1,346,682
										2,215,040		

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年1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	1,230,934	負債	1,180,934
流動資產	1,230,934	流動負債	1,180,934
現金	1,230,934	存入保證金	120,000
專戶存款	1,180,934	存入保證金	120,000
零用金	50,000	應付代收款	121,087
		應付代收款	121,087
		應付保管款	939,847
		應付保管款	939,847
		淨資產	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
		資產負債淨額	50,000
合計	1,230,934	合計	1,230,934
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	-