

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7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	75,000	12,000	-21,000	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	75,000	54,000	-21,000	
		13		場地設施使用費	-	-	-	12,000	-	
					150,000	150,000	75,000	54,000	-21,000	
06				財產收入	-	-	-	12,000	-	
					-	-	-	54,000	-21,000	
	01			財產孳息	-	-	-	-	118	
					-	-	-	118	-	
		01		利息收入	-	-	-	-	118	
					-	-	-	-	118	
				經常門合計	150,000	150,000	75,000	118	-	
					-	-	-	12,000	-20,882	
				總計	150,000	150,000	75,000	54,118	-	
					-	-	-	12,000	-20,882	
					-	-	-	54,118	-	

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7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	8,866,000	754,494	1,883,629
					-	-	-	-	6,982,371	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	8,866,000	754,494	1,883,629
					-	-	-	-	6,982,371	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	7,495,000	600,841	1,413,745
					-	-	-	-	6,081,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	7,495,000	600,841	1,413,745
					-	-	-	-	6,081,255	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,371,000	153,653	469,884
					-	-	-	-	901,116	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	411,000	81,486	13,415
					-	-	-	-	397,585	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	960,000	72,167	456,469
					-	-	-	-	503,531	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	2,906,000	388,331	1,109,768
					-	-	-	-	1,796,232	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	150,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/14

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7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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	816,000	90,601	142,899
					-	-			673,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	805,000	90,601	131,899
					-	-			673,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	2,090,000	297,730	966,869
					-	-			1,123,131	-
					-	-			-	150,840
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	10,000	471	9,529
					-	-			471	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	2,080,000	297,259	957,340
					-	-			1,122,660	-
					-	-			-	150,840
					-	-			-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	11,772,000	1,142,825	2,993,397
					-	-			8,778,603	-
					-	-			-	150,840
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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7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	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				公務人員退休給付	208,784	-	208,784	208,784	26,098	-
					-	-		208,784	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	208,784	-	208,784	208,784	26,098	-
					-	-		208,784	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	208,784	-	208,784	208,784	26,098	-
					-	-		208,784	-	-
					-	-		-	-	-
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	209,784	-	209,784	209,784	26,098	-
					-	-		209,784	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,358,784	-	17,358,784	12,929,784	1,168,923	3,900,120
					-	-		9,029,664	-	-
					-	-		-	-	150,840

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：107/8/14

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產		負債	
流動資產	815,440	流動負債	574,600
現金	815,440	存入保證金	574,600
專戶存款	664,600	存入保證金	170,000
零用金	574,600	應付代收款	170,000
預付款	90,000	應付代收款	393,775
預付款	150,840	應付保管款	393,775
	150,840	應付保管款	10,825
		淨資產	10,825
		資產負債淨額	240,840
		資產負債淨額	240,840
		資產負債淨額	240,840
		資產負債淨額	240,840
合 計	815,440	合 計	815,440
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	