

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8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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	1,050	-	1,050	
					-	-	1,050	-		
	03			賠償收入	-	-	1,050	-	1,050	
					-	-	1,050	-		
		01		一般賠償收入	-	-	1,050	-	1,050	
					-	-	1,050	-		
04				規費收入	150,000	150,000	88,000	12,000	-22,000	
					-	-		66,000		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	88,000	12,000	-22,000	
					-	-		66,000		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	88,000	12,000	-22,000	
					-	-		66,000		
06				財產收入	-	-	-	-	118	
					-	-		118		
	01			財產孳息	-	-	-	-	118	
					-	-		118		
		01		利息收入	-	-	-	-	118	
					-	-		118		
				經常門合計	150,000	150,000	88,000	13,050	-20,832	
					-	-		67,168		
				總計	150,000	150,000	88,000	13,050	-20,832	
					-	-		67,168		

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8月31日

頁數：第2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)	備註(預付款)
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	9,776,000	794,314	1,999,315
					-	-			7,776,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	9,776,000	794,314	1,999,315
					-	-			7,776,685	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	8,232,000	655,326	1,495,419
					-	-			6,736,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	8,232,000	655,326	1,495,419
					-	-			6,736,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,544,000	138,988	503,896
					-	-			1,040,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	454,000	41,386	15,029
					-	-			438,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,090,000	97,602	488,867
					-	-			601,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	3,404,000	323,606	1,284,162
					-	-			2,119,838	-
					-	-			-	109,500
					-	-			-	-

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8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)	備註(預付款)
	01			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	928,000	89,089	165,810
					-	-		762,190	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	17,000	-	17,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	911,000	89,089	148,810
					-	-		762,190	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	2,476,000	234,517	1,118,352
					-	-		1,357,648	-	109,500
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	15,529
					-	-		471	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	2,460,000	234,517	1,102,823
					-	-		1,357,177	-	109,500
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	13,180,000	1,117,920	3,283,477
					-	-		9,896,523	-	109,500
					-	-		-	-	-
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8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	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	856,723
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	856,723
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	856,723
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	998,000	-	998,000	948,000	-	906,723
					-	-		41,277	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,149,000	-	17,149,000	14,128,000	1,117,920	4,190,200
					-	-		9,937,800	-	-
					-	-		-	-	109,500
					-	-		-	-	-

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8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)	
01				公務人員退休給付	234,882	-	234,882	234,882	26,098	-
					-	-		234,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	234,882	-	234,882	234,882	26,098	-
					-	-		234,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	234,882	-	234,882	234,882	26,098	-
					-	-		234,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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	235,882	-	235,882	235,882	26,098	-
					-	-		235,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,384,882	-	17,384,882	14,363,882	1,144,018	4,190,200
					-	-		10,173,682	-	-
					-	-		-	-	109,500
					-	-		-	-	-

