

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9月30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	
					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
	03			賠償收入	-	-	-	-	1,050
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	1,050
04				規費收入	150,000	150,000	100,000	16,000	-18,000
	02			使用規費收入	150,000	150,000	100,000	16,000	-18,000
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	16,000	-18,000
06				財產收入	-	-	-	-	118
	01			財產孳息	-	-	-	-	118
		01		利息收入	-	-	-	-	118
				經常門合計	150,000	150,000	100,000	16,000	-16,832
				總計	150,000	150,000	100,000	16,000	-16,832
					-	-	-	83,168	

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9月30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	10,684,000	686,682	2,220,633
					-	-			8,463,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	10,684,000	686,682	2,220,633
					-	-			8,463,367	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	8,969,000	605,869	1,626,550
					-	-			7,342,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	8,969,000	605,869	1,626,550
					-	-			7,342,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,715,000	80,813	594,083
					-	-			1,120,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	573,000	495,000	41,469	14,560
					-	-			480,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,220,000	39,344	579,523
					-	-			640,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	3,822,000	342,681	1,359,481
					-	-			2,462,519	-
					-	-			-	17,274
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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			綜合業務	1,307,000	-	1,307,000	1,040,000	89,089	188,721
					-	-			851,279	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	1,017,000	89,089	165,721
					-	-			851,279	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	2,782,000	253,592	1,170,760
					-	-			1,611,240	17,274
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	21,529
					-	-			471	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	2,760,000	253,592	1,149,231
					-	-			1,610,769	17,274
					-	-			-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	14,506,000	1,029,363	3,580,114
					-	-			10,925,886	17,274
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第4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			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	15,454,000	1,029,363	4,486,837
					-	-		10,967,163	-	-
					-	-		-	-	17,274
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第5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				公務人員退休給付	260,980	-	260,980	260,980	26,098	-
					-	-		260,980		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員退休給付	260,980	-	260,980	260,980	26,098	-
					-	-		260,980		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	260,980	-	260,980	260,980	26,098	-
					-	-		260,980		-
					-	-				-
					-	-				-
02				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-		1,500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-		1,500		-
					-	-				-
					-	-				-
			01	人事費	1,500	-	1,500	1,500	500	-
					-	-		1,500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	262,480	-	262,480	262,480	26,598	-
					-	-		262,480		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,411,480	-	17,411,480	15,716,480	1,055,961	4,486,837
					-	-		11,229,643		
					-	-				17,274
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年9月30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	632,857	負債	525,583
流動資產	632,857	流動負債	525,583
現金	615,583	存入保證金	240,000
專戶存款	525,583	存入保證金	240,000
零用金	90,000	應付代收款	253,901
暫付款	0	應付代收款	253,901
暫付款	0	應付保管款	31,682
預付款	17,274	應付保管款	31,682
預付款	17,274	淨資產	107,274
		資產負債淨額	107,274
		資產負債淨額	107,274
		資產負債淨額	107,274
合 計	632,857	合 計	632,857
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	-