

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10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	
	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	112,000	23,500	-6,500	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	112,000	23,500	-6,500	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	112,000	23,500	-6,500	
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	112,000	23,500	-5,332	
				總計	150,000	150,000	112,000	23,500	-5,332	
					-	-	-	106,668		

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10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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	11,787,000	-	11,787,000	11,314,000	727,827	2,122,806
					-	-			9,191,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,787,000	11,314,000	727,827	2,122,806
					-	-			9,191,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	9,468,000	511,894	1,613,656
					-	-			7,854,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,748,000	-	9,748,000	9,468,000	511,894	1,613,656
					-	-			7,854,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,039,000	1,846,000	215,933	509,150
					-	-			1,336,850	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	573,000	-	573,000	536,000	41,713	13,847
					-	-			522,153	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,310,000	174,220	495,303
					-	-			814,697	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	4,143,000	145,748	1,534,733
					-	-			2,608,267	-
					-	-			-	28,774
					-	-			-	-

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10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	1,136,000	89,089	195,632
					-	-			940,368	
					-	-			-	11,500
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	1,108,000	89,089	167,632
					-	-			940,368	
					-	-			-	11,500
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	3,007,000	56,659	1,339,101
					-	-			1,667,899	
					-	-			-	17,274
			01	人事費	40,000	-	40,000	28,000	1,015	26,514
					-	-			1,486	
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	2,979,000	55,644	1,312,587
					-	-			1,666,413	
					-	-			-	17,274
				經常門合計	16,151,000	-	16,151,000	15,457,000	873,575	3,657,539
					-	-			11,799,461	
					-	-			-	28,774
01				一般行政	100,000	-	100,000	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10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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	785,452	71,271
					-	-		826,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	785,452	71,271
					-	-		826,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	785,452	71,271
					-	-		826,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	998,000	-	998,000	998,000	785,452	171,271
					-	-		826,729	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	17,149,000	-	17,149,000	16,455,000	1,659,027	3,828,810
					-	-		12,626,190	-	-
					-	-		-	-	28,774
					-	-		-	-	-

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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註(預付款)
						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	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-	
						-	-		287,078		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				公務人員退休給付	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-	
						-	-		287,078		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			01		人事費	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-	
						-	-		287,078		-	
						-	-				-	
						-	-				-	
02					公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
						-	-			1,500	-	
						-	-				-	
						-	-				-	
	01				公務人員各項補助	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
						-	-			1,500	-	
						-	-				-	
						-	-				-	
			01		人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-	
						-	-			1,500	-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					統籌科目合計	288,578	-	288,578	288,578	26,098	-	
						-	-			288,578	-	
						-	-				-	
						-	-				-	
					總計	17,437,578	-	17,437,578	16,743,578	1,685,125	-	3,828,810
						-	-			12,914,768	-	
						-	-				-	28,774
						-	-				-	

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國107年10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	556,221	負債	437,447
流動資產	556,221	流動負債	437,447
現金	527,447	存入保證金	240,000
專戶存款	437,447	存入保證金	240,000
零用金	90,000	應付代收款	178,196
預付款	28,774	應付代收款	178,196
預付款	28,774	應付保管款	19,251
		應付保管款	19,251
		淨資產	118,774
		資產負債淨額	118,774
		資產負債淨額	118,774
		資產負債淨額	118,774
合 計	556,221	合 計	556,221
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	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國107年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,649,941	資本資產總額	1,649,941
機械及設備	634,745	資本資產總額	1,649,941
交通及運輸設備	128,443		
雜項設備	151,193		
購建中固定資產	735,560		
合計	1,649,941	合計	1,649,941

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第8頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/09/18	預借107年度公務人力培訓資料翻譯費	17,274	107/12/24	107	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
107/10/11	ATD2018人才發展協會亞太區年會暨展覽報名費	11,500	107/12/14	107	03-02-51-02-01-教育訓練研習-綜合業務
	合計	28,774			

臺中市政府公務人力訓練中心

存入保證金明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002保固金	20,000	
211201003履約保證金	100,000	
21120101場地租借保證金	120,000	
合 計		240,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/23

臺中市政府公務人力訓練中心

應付代收款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	2,011	
211301002所得稅	6,045	
211301003勞保費	21,615	
211301004健保費	106,378	
211301005退撫金	3,576	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	33,891	
211301099代辦經費	4,680	
合 計		178,196

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/23

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	31		01001內部控制教育訓練	0	1,332,358	56,981	1,332,358	0	0
102	7	29	勞工局	01002大專青年暑期工讀計畫	0	44,762	0	44,762	0	0
104	6	10	人事處	01003人事人員訓練計畫	0	75,150	0	75,150	0	0
104	6	25	建設局 水利局 教育局	01004公共工程教育訓練	0	420,000	0	420,000	0	0
106	7	21		01005終身學習講堂第5場次	0	62,310	0	62,310	0	0
106	9	21		01006「原住民歷史書寫的挑戰」專題演講	0	56,500	0	56,500	0	0
106	11	14		01007「植物獵人的省思-全球植物拯救行動」專題演講	0	58,600	0	58,600	0	0
107	8	21		01008辦理設計之都的經驗分享研習班	0	20,300	3,330	20,300	0	0
107	8	21		01009行政中立實務探討研習班	0	20,760	7,360	20,760	0	0
107	8	27		01010107年度績效管理評核與關鍵績效指標題(KPI)設計研習班	0	60,280	10,920	60,280	0	0
107	8	31		01011全民國防教育研習班	0	18,400	6,000	18,400	0	0
107	9	26		01012城市色彩管理研習班	0	22,800	18,120	18,120	4,680	0
104	3	11	人事處	02002有感服務課程	0	65,190	0	65,190	0	0
				合計	0	2,257,410	102,711	2,252,730	4,680	0

臺中市政府公務人力訓練中心

應付保管款明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金	19,251	
合 計		19,251

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/23

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,080,672	-1,327,829	23,904	0	-142,002	634,745
交通及運輸設備	326,900	-177,965	0	0	-20,492	128,443
雜項設備	1,208,051	-1,043,923	826,729	0	-43,652	947,205
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	3,615,623	-2,549,717	850,633	0	-206,146	1,710,393
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	735,560	735,560	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	735,560	735,560	0	0
合 計	3,615,623	-2,549,717	1,586,193	735,560	-206,146	1,710,393

備註：

一、資本資產成本增加數850,633元=屬預算執行增加數826,729元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數23,904元。

二、設備及投資預算執行數826,729元=本年度預算執行數826,729元。

三、預算執行增加數826,729元=設備及投資執行數826,729元。

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	教育訓練研習	一般建築及設備	公務人員退休給付
0100 人事費	8,376,497	1,486		287,078
0103 法定編制人員待遇	6,259,022			
010301 職員待遇	6,259,022			
0104 約聘僱人員待遇	434,937			
010402 約僱人員酬金	434,937			
0111 獎金	489,880			
011101 考績獎金	489,880			
0121 其他給與	88,256			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	88,256			
0131 加班值班費		1,486		
013101 超時加班費		1,486		
0141 退休退職給付				287,078
014101 退休退職給付				287,078
0142 退休離職儲金	492,017			
014202 公務人員提撥金	448,445			
014204 約聘僱人員提撥金	43,572			
0151 保險	612,385			
015101 健保保險補助	380,753			
015102 公保保險補助	184,353			
015103 勞保保險補助	47,279			
0200 業務費	814,697	2,606,781		
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	318,974			
020201 水費	7,636			
020202 電費	311,338			
0203 通訊費	39,992			
020302 一般通訊費	39,992			
0214 其他業務租金	25,424			
021401 其他業務租金	25,424			
0241 兼職費	46,000			

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	教育訓練研習	一般建築及設備	公務人員退休給付
024101 兼職費	46,000			
0249 臨時人員酬金		911,968		
024901 勞務服務費		911,968		
0250 按日按件計資酬金		1,018,400		
025002 出席費		4,000		
025003 講座鐘點費		1,014,400		
0262 國內組織會費		20,000		
026201 國內組織會費		20,000		
0271 物品	17,346			
027101 消耗品	13,846			
027102 非消耗品	3,500			
0279 一般事務費	174,951	548,204		
027903 一般事務費	174,951	548,204		
0282 車輛及辦公器具養護費	800			
028201 車輛及辦公器具養護費	800			
0283 設施及機械設備養護費	125,950			
028301 設施及機械設備養護費	125,950			
0291 國內旅費	6,203	108,209		
029101 國內旅費	6,203	108,209		
0298 特別費	54,157			
029801 特別費	54,157			
0300 設備及投資			826,729	
0319 雜項設備費			826,729	
031901 雜項設備費			826,729	
合計	9,191,194	2,608,267	826,729	287,078

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	1,500	8,666,561	
0103 法定編制人員待遇		6,259,022	
010301 職員待遇		6,259,022	
0104 約聘僱人員待遇		434,937	
010402 約僱人員酬金		434,937	
0111 獎金		489,880	
011101 考績獎金		489,880	
0121 其他給與	1,500	89,756	
012102 子女教育補助	1,500	1,500	
012103 休假補助		88,256	
0131 加班值班費		1,486	
013101 超時加班費		1,486	
0141 退休退職給付		287,078	
014101 退休退職給付		287,078	
0142 退休離職儲金		492,017	
014202 公務人員提撥金		448,445	
014204 約聘僱人員提撥金		43,572	
0151 保險		612,385	
015101 健保保險補助		380,753	
015102 公保保險補助		184,353	
015103 勞保保險補助		47,279	
0200 業務費		3,421,478	
0201 教育訓練費		4,900	
020102 訓練費		4,900	
0202 水電費		318,974	
020201 水費		7,636	
020202 電費		311,338	
0203 通訊費		39,992	
020302 一般通訊費		39,992	
0214 其他業務租金		25,424	
021401 其他業務租金		25,424	
0241 兼職費		46,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
024101 兼職費		46,000	
0249 臨時人員酬金		911,968	
024901 勞務服務費		911,968	
0250 按日按件計資酬金		1,018,400	
025002 出席費		4,000	
025003 講座鐘點費		1,014,400	
0262 國內組織會費		20,000	
026201 國內組織會費		20,000	
0271 物品		17,346	
027101 消耗品		13,846	
027102 非消耗品		3,500	
0279 一般事務費		723,155	
027903 一般事務費		723,155	
0282 車輛及辦公器具養護費		800	
028201 車輛及辦公器具養護費		800	
0283 設施及機械設備養護費		125,950	
028301 設施及機械設備養護費		125,950	
0291 國內旅費		114,412	
029101 國內旅費		114,412	
0298 特別費		54,157	
029801 特別費		54,157	
0300 設備及投資		826,729	
0319 雜項設備費		826,729	
031901 雜項設備費		826,729	
合計	1,500	12,914,768	

臺中市政府公務人力訓練中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元
 頁數:第18頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	106,668	4,000	0	0	0	0	0	0	102,668
本年度收入	106,668	4,000	0	0	0	0	0	0	102,668
03030100 一般賠償收入	1,050	0	0	0	0	0	0	0	1,050
04021300 場地設施使用費	105,500	4,000	0	0	0	0	0	0	101,500
06010100 利息收入	118	0	0	0	0	0	0	0	118

臺中市政府公務人力訓練中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國107年1月1日至107年10月31日

單位:新臺幣元
頁數:第19頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	12,914,768	28,774	0	0	90,000	0	0	0	13,033,542	3,710,036
本年度	12,914,768	28,774	0	0	90,000	0	0	0	13,033,542	3,710,036
一、本年度經費	12,626,190	28,774	0	0	90,000	0	0	0	12,744,964	3,710,036
0251010101 人員維持費	7,854,344	0	0	0	0	0	0	0	7,854,344	1,613,656
0251010102 一般業務	1,336,850	0	0	0	90,000	0	0	0	1,426,850	419,150
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0251020100 綜合業務	940,368	11,500	0	0	0	0	0	0	951,868	184,132
0251020200 教務業務	1,667,899	17,274	0	0	0	0	0	0	1,685,173	1,321,827
0251900100* 一般建築及設備	826,729	0	0	0	0	0	0	0	826,729	71,271
二、統籌科目	288,578	0	0	0	0	0	0	0	288,578	0
0675010100 公務人員退休給付	287,078	0	0	0	0	0	0	0	287,078	0
0989020100 公務人員各項補助	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	0

臺中市政府公務人力訓練中心

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,720,125	13,140,210
公庫撥入數	1,696,625	13,033,542
罰款及賠償收入	0	1,050
規費收入	23,500	105,500
財產孳息收入	0	118
支出	1,708,625	13,021,436
繳付公庫數	23,500	106,668
人事支出	580,720	8,666,561
業務支出	318,953	3,421,478
增購財產支出	785,452	826,729
收支餘絀	11,500	118,774