

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11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		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	137,000	37,000	5,500	
	02			使用規費收入	150,000	150,000	137,000	37,000	5,500	
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	137,000	37,000	5,500	
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	137,000	37,000	6,668	
				總計	150,000	150,000	137,000	37,000	6,668	

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11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	-	11,800,000	11,454,000	729,481	1,533,325
					-	-			9,920,675	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,800,000	11,454,000	729,481	1,533,325
					-	-			9,920,675	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	9,468,000	648,087	965,569
					-	-			8,502,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	9,468,000	648,087	965,569
					-	-			8,502,431	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,052,000	1,986,000	81,394	567,756
					-	-			1,418,244	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	586,000	586,000	41,469	22,378
					-	-			563,622	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,400,000	39,925	545,378
					-	-			854,622	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	4,270,000	203,961	1,457,772
					-	-			2,812,228	-
					-	-			-	43,054
					-	-			-	-

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11月30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	1,227,000	89,089	197,543
					-	-		1,029,457	-	11,500
					-	-		-	-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	1,199,000	89,089	169,543
					-	-		1,029,457	-	11,500
					-	-		-	-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	3,043,000	114,872	1,260,229
					-	-		1,782,771	-	31,554
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	34,000	-	32,514
					-	-		1,486	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	3,009,000	114,872	1,227,715
					-	-		1,781,285	-	31,554
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,164,000	15,724,000	933,442	2,991,097
					-	-		12,732,903	-	43,054
					-	13,000		-	-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	100,000	48,000	52,000
					-	-		48,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30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	48,000	52,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	100,000	48,000	52,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	100,000	48,000	52,000
					-	-			48,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	898,000	-	898,000	898,000	-	71,271
					-	-			826,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	898,000	-	898,000	898,000	-	71,271
					-	-			826,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	898,000	-	898,000	898,000	-	71,271
					-	-			826,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	998,000	-	998,000	998,000	48,000	123,271
					-	-			874,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	17,149,000	-	17,162,000	16,722,000	981,442	3,114,368
					-	-			13,607,632	-
					-	13,000			-	43,054
					-	-			-	-

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11月30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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	313,176	-	313,176	313,176	26,098	-
					-	-			313,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	313,176	-	313,176	313,176	26,098	-
					-	-			313,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	313,176	-	313,176	313,176	26,098	-
					-	-			313,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	314,676	-	314,676	314,676	26,098	-
					-	-			314,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	17,463,676	-	17,476,676	17,036,676	1,007,540	3,114,368
					-	-			13,922,308	-
					-	13,000			-	43,054
					-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國107年11月30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	1,716,632	資本資產總額	1,716,632
機械及設備	621,171	資本資產總額	1,716,632
交通及運輸設備	126,393		
雜項設備	969,068		
購建中固定資產	-		
合計	1,716,632	合計	1,716,632

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11月30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
107/11/29	預借107年12月6日中高階國際講堂口譯費	10,000	107/12/28	107	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
107/11/29	預借107年12月6日中高階國際講堂課後諮詢會議餐敘費用	2,880	107/12/28	107	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
107/11/29	預借107年12月6日中高階國際講堂交通費	1,400	107/12/28	107	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	43,054			

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11月30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	50,000	
21120101場地租借保證金	120,000	
合 計		190,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/12/7

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11月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	1,042	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	7,685	
211301004健保費	89,735	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	21,895	
211301099代辦經費	204,080	
合 計		324,437

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11月30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	0	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	0	20,300	0	0
107	8	21		01009行政中立實務探討研習班	0	20,760	0	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	0	60,280	0	0
107	8	31		01011全民國防教育研習班	0	18,400	0	18,400	0	0
107	9	26		01012城市色彩管理研習班	0	22,800	600	18,720	4,080	0
107	11	27		01013臺中學系列	200,000	200,000	0	0	200,000	0
104	3	11	人事處	02002有感服務課程	0	65,190	0	65,190	0	0
				合計	200,000	2,457,410	600	2,253,330	204,080	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11月30日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金	6,675	
合 計		6,675

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/12/7

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11月30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	-155,576	621,171
交通及運輸設備	326,900	-177,965	0	0	-22,542	126,393
雜項設備	1,208,051	-1,043,923	874,729	0	-69,789	969,068
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	898,633	0	-247,907	1,716,632
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	1,634,193	735,560	-247,907	1,716,632

一、資本資產成本增加數898,633元=屬預算執行增加數874,729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874,729元=本年度預算執行數874,729元。

三、預算執行增加數874,729元=設備及投資執行數874,729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11月30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	9,066,053	1,486		313,176
0103 法定編制人員待遇	6,814,318			
010301 職員待遇	6,814,318			
0104 約聘僱人員待遇	469,853			
010402 約僱人員酬金	469,853			
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				313,176
014101 退休退職給付				313,176
0142 退休離職儲金	536,705			
014202 公務人員提撥金	490,665			
014204 約聘僱人員提撥金	46,040			
0151 保險	667,041			
015101 健保保險補助	413,808			
015102 公保保險補助	202,860			
015103 勞保保險補助	50,373			
0200 業務費	854,622	2,810,742		
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	43,453			
020302 一般通訊費	43,453			
0214 其他業務租金	32,688			
021401 其他業務租金	32,688			
0241 兼職費	52,000			

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11月30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	52,000			
0249 臨時人員酬金		1,001,057		
024901 勞務服務費		1,001,057		
0250 按日按件計資酬金		1,097,400		
025002 出席費		4,000		
025003 講座鐘點費		1,020,400		
025004 稿費		73,000		
0262 國內組織會費		20,000		
026201 國內組織會費		20,000		
0271 物品	17,646			
027101 消耗品	13,846			
027102 非消耗品	3,800			
0279 一般事務費	190,551	584,076		
027903 一般事務費	190,551	584,076		
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	132,950			
028301 設施及機械設備養護費	132,950			
0291 國內旅費	6,203	108,209		
029101 國內旅費	6,203	108,209		
0298 特別費	54,457			
029801 特別費	54,457			
0300 設備及投資	48,000		826,729	
0319 雜項設備費	48,000		826,729	
031901 雜項設備費	48,000		826,729	
合計	9,968,675	2,812,228	826,729	313,176

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11月30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	9,382,215	
0103 法定編制人員待遇		6,814,318	
010301 職員待遇		6,814,318	
0104 約聘僱人員待遇		469,853	
010402 約僱人員酬金		469,853	
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		313,176	
014101 退休退職給付		313,176	
0142 退休離職儲金		536,705	
014202 公務人員提撥金		490,665	
014204 約聘僱人員提撥金		46,040	
0151 保險		667,041	
015101 健保保險補助		413,808	
015102 公保保險補助		202,860	
015103 勞保保險補助		50,373	
0200 業務費		3,665,364	
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		43,453	
020302 一般通訊費		43,453	
0214 其他業務租金		32,688	
021401 其他業務租金		32,688	
0241 兼職費		52,000	

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11月30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		52,000	
0249 臨時人員酬金		1,001,057	
024901 勞務服務費		1,001,057	
0250 按日按件計資酬金		1,097,400	
025002 出席費		4,000	
025003 講座鐘點費		1,020,400	
025004 稿費		73,000	
0262 國內組織會費		20,000	
026201 國內組織會費		20,000	
0271 物品		17,646	
027101 消耗品		13,846	
027102 非消耗品		3,800	
0279 一般事務費		774,627	
027903 一般事務費		774,627	
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		132,950	
028301 設施及機械設備養護費		132,950	
0291 國內旅費		114,412	
029101 國內旅費		114,412	
0298 特別費		54,457	
029801 特別費		54,457	
0300 設備及投資		874,729	
0319 雜項設備費		874,729	
031901 雜項設備費		874,729	
合計	1,500	13,922,308	

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11月30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	143,668	0	0	0	0	0	0	0	143,668
本年度收入	143,668	0	0	0	0	0	0	0	143,668
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	142,500	0	0	0	0	0	0	0	142,500
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11月30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	13,922,308	43,054	0	0	90,000	0	0	0	14,055,362	2,981,314
本年度	13,922,308	43,054	0	0	90,000	0	0	0	14,055,362	2,981,314
一、本年度經費	13,607,632	43,054	0	0	90,000	0	0	0	13,740,686	2,981,314
0251010101 人員維持費	8,502,431	0	0	0	0	0	0	0	8,502,431	965,569
0251010102 一般業務	1,418,244	0	0	0	90,000	0	0	0	1,508,244	477,756
0251010102* 一般業務	48,000	0	0	0	0	0	0	0	48,000	52,000
0251020100 綜合業務	1,029,457	11,500	0	0	0	0	0	0	1,040,957	186,043
0251020200 教務業務	1,782,771	31,554	0	0	0	0	0	0	1,814,325	1,228,675
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	314,676	0	0	0	0	0	0	0	314,676	0
0675010100 公務人員退休給付	313,176	0	0	0	0	0	0	0	313,176	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11月30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	1,058,820	14,199,030
公庫撥入數	1,021,820	14,055,362
罰款及賠償收入	0	1,050
規費收入	37,000	142,500
財產孳息收入	0	118
支出	1,044,540	14,065,976
繳付公庫數	37,000	143,668
人事支出	715,654	9,382,215
業務支出	243,886	3,665,364
增購財產支出	48,000	874,729
收支餘絀	14,280	133,054