

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12月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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	-	-	-	3,080	-	4,130
	03			賠償收入	-	-	-	3,080	-	4,130
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,080	-	4,130
04				規費收入	150,000	150,000	150,000	30,000	-	22,500
	02			使用規費收入	150,000	150,000	150,000	30,000	-	22,500
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	150,000	30,000	-	22,500
06				財產收入	-	-	-	198	-	316
	01			財產孳息	-	-	-	198	-	316
		01		利息收入	-	-	-	198	-	316
11				其他收入	-	-	-	496	-	496
	02			雜項收入	-	-	-	496	-	496
		10		其他雜項收入	-	-	-	496	-	496
				經常門合計	150,000	150,000	150,000	33,774	-	27,442
				總計	150,000	150,000	150,000	33,774	-	27,442

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12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)	
01				一般行政	11,787,000	-	11,800,000	11,800,000	459,152	1,420,173
					-	-			10,379,827	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,787,000	-	11,800,000	11,800,000	459,152	1,420,173
					-	-			10,379,827	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	9,748,000	9,748,000	139,036	1,106,533
					-	-			8,641,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,748,000	-	9,748,000	9,748,000	139,036	1,106,533
					-	-			8,641,467	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,039,000	-	2,052,000	2,052,000	320,116	313,640
					-	-			1,738,360	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	573,000	-	586,000	586,000	-	22,378
					-	-			563,622	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,466,000	-	1,466,000	1,466,000	320,116	291,262
					-	-			1,174,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,364,000	-	4,364,000	4,364,000	1,262,336	289,436
					-	-			4,074,564	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	1,307,000	209,678	67,865
					-	-			1,239,135	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,279,000	-	1,279,000	1,279,000	209,678	39,865
					-	-			1,239,135	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,057,000	-	3,057,000	3,057,000	1,052,658	221,571
					-	-			2,835,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	203	38,311
					-	-			1,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,017,000	-	3,017,000	3,017,000	1,052,455	183,260
					-	-			2,833,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,151,000	-	16,164,000	16,164,000	1,721,488	1,709,609
					-	-			14,454,391	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	49,000	3,000
					-	-			97,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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)	備註(預付款)
01				公務人員退休給付	313,176	-	313,176	313,176	-	-
					-	-		313,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休給付	313,176	-	313,176	313,176	-	-
					-	-		313,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	313,176	-	313,176	313,176	-	-
					-	-		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	-	-
					-	-		314,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,463,676	-	17,476,676	17,476,676	1,836,888	1,717,480
					-	-		15,759,196	-	-
					-	13,000		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國107年12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	1,787,874	資本資產總額	1,787,874
機械及設備	623,600	資本資產總額	1,787,874
交通及運輸設備	124,344		
雜項設備	1,039,930		
購建中固定資產	-		
合計	1,787,874	合計	1,787,874

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12月31日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		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	

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12月31日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	1,042		
	211301002所得稅	0		
	211301003勞保費	15,095		
	211301004健保費	93,923		
	211301005退撫金	0		
	211301006其他	0		
	211301007勞退新制退休金	15,491		
	211301099代辦經費	0		
	合計		125,551	

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12月31日

頁數：第10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	4,080	22,800	0	0
107	11	27		01013臺中學系列	0	200,000	200,000	200,000	0	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	2,457,410	204,080	2,457,410	0	0

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12月31日

頁數：第11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	39,904	0	-169,147	623,600
交通及運輸設備	326,900	-177,965	0	0	-24,591	124,344
雜項設備	1,208,051	-1,043,923	974,129	0	-98,327	1,039,930
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	1,014,033	0	-292,065	1,787,874
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	1,749,593	735,560	-292,065	1,787,874

一、資本資產成本增加數1,014,033元=屬預算執行增加數990,129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990,129元=本年度預算執行數990,129元。

三、預算執行增加數990,129元=設備及投資執行數990,129元。

四、財產分類量值統計表，財產同時增加減少796,012元，係因購置日期登錄錯誤需更正。

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12月31日

頁數：第12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	9,205,089	1,689		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	137,802			
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	137,802			
0131 加班值班費	94,300	1,689		
013101 超時加班費		1,689		
013102 不休假加班費	94,300			
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	530,420			
014202 公務人員提撥金	490,665			
014204 約聘僱人員提撥金	39,755			
0151 保險	668,516			
015101 健保保險補助	415,283			
015102 公保保險補助	202,860			
015103 勞保保險補助	50,373			
0200 業務費	1,174,738	4,072,875		
0201 教育訓練費	4,900			
020102 訓練費	4,900			
0202 水電費	338,364			
020201 水費	8,355			
020202 電費	330,009			
0203 通訊費	52,823			
020302 一般通訊費	52,823			
0213 資訊服務費	5,697			
021301 資訊操作維護費	5,697			

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12月31日

頁數：第13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
0214 其他業務租金	65,473			
021401 其他業務租金	65,473			
0241 兼職費	64,000			
024101 兼職費	64,000			
0249 臨時人員酬金		1,179,235		
024901 勞務服務費		1,179,235		
0250 按日按件計資酬金		1,378,674		
025002 出席費		4,000		
025003 講座鐘點費		1,301,674		
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	47,731			
027101 消耗品	29,734			
027102 非消耗品	17,997			
0279 一般事務費	282,710	1,382,077		
027903 一般事務費	282,710	1,382,077		
0281 房屋建築養護費	41,840			
028101 房屋建築養護費	41,840			
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	178,445			
028301 設施及機械設備養護費	178,445			
0291 國內旅費	19,955	112,889		
029101 國內旅費	19,955	112,889		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	97,000		893,129	
0304 機械設備費	16,000			
030401 機械設備費	16,000			
0319 雜項設備費	81,000		893,129	
031901 雜項設備費	81,000		893,129	
合計	10,476,827	4,074,564	893,129	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12月31日

頁數：第14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	9,521,454	
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	139,302	
012102 子女教育補助	1,500	1,500	
012103 休假補助		137,802	
0131 加班值班費		95,989	
013101 超時加班費		1,689	
013102 不休假加班費		94,300	
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		530,420	
014202 公務人員提撥金		490,665	
014204 約聘僱人員提撥金		39,755	
0151 保險		668,516	
015101 健保保險補助		415,283	
015102 公保保險補助		202,860	
015103 勞保保險補助		50,373	
0200 業務費		5,247,613	
0201 教育訓練費		4,900	
020102 訓練費		4,900	
0202 水電費		338,364	
020201 水費		8,355	
020202 電費		330,009	
0203 通訊費		52,823	
020302 一般通訊費		52,823	
0213 資訊服務費		5,697	
021301 資訊操作維護費		5,697	

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12月31日

頁數：第15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	
0214 其他業務租金		65,473	
021401 其他業務租金		65,473	
0241 兼職費		64,000	
024101 兼職費		64,000	
0249 臨時人員酬金		1,179,235	
024901 勞務服務費		1,179,235	
0250 按日按件計資酬金		1,378,674	
025002 出席費		4,000	
025003 講座鐘點費		1,301,674	
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		47,731	
027101 消耗品		29,734	
027102 非消耗品		17,997	
0279 一般事務費		1,664,787	
027903 一般事務費		1,664,787	
0281 房屋建築養護費		41,840	
028101 房屋建築養護費		41,840	
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		178,445	
028301 設施及機械設備養護費		178,445	
0291 國內旅費		132,844	
029101 國內旅費		132,844	
0298 特別費		72,000	
029801 特別費		72,000	
0300 設備及投資		990,129	
0304 機械設備費		16,000	
030401 機械設備費		16,000	
0319 雜項設備費		974,129	
031901 雜項設備費		974,129	
合計	1,500	15,759,196	

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12月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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	177,442	0	0	0	0	0	0	0	177,442
本年度收入	177,442	0	0	0	0	0	0	0	177,442
03030100 一般賠償收入	4,130	0	0	0	0	0	0	0	4,130
04021300 場地設施使用費	172,500	0	0	0	0	0	0	0	172,500
06010100 利息收入	316	0	0	0	0	0	0	0	316
11021000 其他雜項收入	496	0	0	0	0	0	0	0	496

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12月31日

單位:新臺幣元
頁數:第17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	15,759,196	0	0	0	0	0	0	0	15,759,196	1,717,480
本年度	15,759,196	0	0	0	0	0	0	0	15,759,196	1,717,480
一、本年度經費	15,444,520	0	0	0	0	0	0	0	15,444,520	1,717,480
0251010101 人員維持費	8,641,467	0	0	0	0	0	0	0	8,641,467	1,106,533
0251010102 一般業務	1,738,360	0	0	0	0	0	0	0	1,738,360	313,640
0251010102* 一般業務	97,000	0	0	0	0	0	0	0	97,000	3,000
0251020100 綜合業務	1,239,135	0	0	0	0	0	0	0	1,239,135	67,865
0251020200 教務業務	2,835,429	0	0	0	0	0	0	0	2,835,429	221,571
0251900100* 一般建築及設備	893,129	0	0	0	0	0	0	0	893,129	4,871
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12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,737,608	15,936,638
公庫撥入數	1,703,834	15,759,196
罰款及賠償收入	3,080	4,130
規費收入	30,000	172,500
財產孳息收入	198	316
其他收入	496	496
支出	1,870,662	15,936,638
繳付公庫數	33,774	177,442
人事支出	139,239	9,521,454
業務支出	1,582,249	5,247,613
增購財產支出	115,400	990,129
收支餘絀	-133,054	0