

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
04				規費收入	150,000	150,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
				經常門合計	150,000	150,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		
				總計	150,000	150,000	5,000	4,000	-	-1,000
					-			4,000		

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第2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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	3,436,000	1,882,106	1,553,894
					-	-			1,882,106	
					-	-			-	435,932
					-	-			-	
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	3,436,000	1,882,106	1,553,894
					-	-			1,882,106	
					-	-			-	435,932
					-	-			-	
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	3,126,000	1,740,548	1,385,452
					-	-			1,740,548	
					-	-			-	435,932
					-	-			-	
			01	人事費	9,934,000	-	9,934,000	3,126,000	1,740,548	1,385,452
					-	-			1,740,548	
					-	-			-	435,932
					-	-			-	
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	310,000	141,558	168,442
					-	-			141,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			01	人事費	592,000	-	592,000	160,000	135,558	24,442
					-	-			135,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	150,000	6,000	144,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	356,000	232,738	123,262
					-	-			232,738	
					-	-			-	42,380
					-	-			-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	1,348,000	-	1,348,000	256,000	202,158	53,842
					-	-			202,158	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	256,000	202,158	53,842
					-	-			202,158	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	100,000	30,580	69,420
					-	-			30,580	-
					-	-			-	42,380
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	100,000	30,580	69,420
					-	-			30,580	-
					-	-			-	42,380
					-	-			-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	3,792,000	2,114,844	1,677,156
					-	-			2,114,844	-
					-	-			-	478,312
					-	-			-	-
01				一般行政	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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					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	備註(預付款)								
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經資門合計	16,497,000	-	16,497,000	3,792,000	2,114,844		
					-	-	-	-	1,677,156		
					-	-	-	-	478,312		
					-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	52,196	-	52,196	52,196	52,196		
					-	-	-	-	52,196		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	52,196	-	52,196	52,196	52,196		
					-	-	-	-	52,196		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			01	人事費	52,196	-	52,196	52,196	52,196		
					-	-	-	-	52,196		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	52,196	-	52,196	52,196	-	-	
					-	-		52,196		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	16,549,196	-	16,549,196	3,844,196	2,167,040	1,677,156	
					-	-		2,167,040			
					-	-				478,312	
					-	-					

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年1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	825,022	負債	256,710
流動資產	825,022	流動負債	256,710
現金	346,710	存入保證金	140,000
專戶存款	256,710	存入保證金	140,000
零用金	90,000	應付代收款	116,710
預付款	478,312	應付代收款	116,710
預付款	478,312	淨資產	568,312
		資產負債淨額	568,312
		資產負債淨額	568,312
		資產負債淨額	568,312
合  計	825,022	合  計	825,022
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108年1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	1,743,745	資本資產總額	1,743,745
機械及設備	610,057	資本資產總額	1,743,745
交通及運輸設備	122,294		
雜項設備	1,011,394		
合計	1,743,745	合計	1,743,745

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國108年1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
108/01/08	預借108年1月24日辦理「生命教育研習班」講座鐘點費12,000	12,000	108/02/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/01/08	預借108年1月24日辦理「生命教育研習班」誤餐費	8,480	108/02/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/01/17	預借107年度考績獎金	435,932	108/06/30	108	03-02-51-01-01-一般行政-行政管理
108/01/21	預借108年1月31日辦理「兒童權利保障研習班」講座鐘點費	12,000	108/02/27	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/01/21	預借108年1月31日辦理「兒童權利保障研習班」誤餐費	8,400	108/02/27	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/01/21	預借108年1月31日辦理「兒童權利保障研習班」交通費	1,500	108/02/27	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	478,312			



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108年1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	-	
21120101場地租借保證金	120,000	
合 計		140,000

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108年1月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	14,788	
211301004健保費	87,011	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	14,911	
211301099代辦經費	-	
合 計		116,710

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108年1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	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	0	22,800	0	0
107	11	27		01013臺中學系列	0	200,000	0	200,000	0	0
108	1	4		01014客語能力認證研習	30,000	30,000	30,000	30,000	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	30,000	2,487,410	30,000	2,487,410	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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第12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	2,120,576	-1,496,976	0	0	-13,543	610,057
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-2,050	122,294
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-28,536	1,011,394
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,629,656	-2,841,782	0	0	-44,129	1,743,745
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	0	0	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	0	0	0	0
合 計	4,629,656	-2,841,782	0	0	-44,129	1,743,745

## 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108年1月1日至108年1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	公務人員退休給付	合計
0100 人事費	1,876,106		52,196	1,928,302
0103 法定編制人員待遇	962,320			962,320
010301 職員待遇	962,320			962,320
0104 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
010402 約僱人員酬金	69,832			69,832
0111 獎金	676,034			676,034
011103 年終工作獎金	676,034			676,034
0141 退休退職給付			52,196	52,196
014101 退休退職給付			52,196	52,196
0142 退休離職儲金	79,942			79,942
014202 公務人員提撥金	75,586			75,586
014204 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
0151 保險	87,978			87,978
015101 健保保險補助	52,773			52,773
015102 公保保險補助	29,499			29,499
015103 勞保保險補助	5,706			5,706
0200 業務費	6,000	232,738		238,738
0241 兼職費	6,000			6,000
024101 兼職費	6,000			6,000
0249 臨時人員酬金		202,158		202,158
024901 勞務服務費		202,158		202,158
0250 按日按件計資酬金		24,000		24,000
025003 講座鐘點費		24,000		24,000
0279 一般事務費		4,800		4,800
027903 一般事務費		4,800		4,800
0291 國內旅費		1,780		1,780
029101 國內旅費		1,780		1,780
合計	1,882,106	232,738	52,196	2,167,040

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第14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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
本年度收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
04021300 場地設施使用費	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元  
頁數:第15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	2,167,040	478,312	0	0	90,000	0	0	0	2,735,352	1,108,844
本年度	2,167,040	478,312	0	0	90,000	0	0	0	2,735,352	1,108,844
一、本年度經費	2,114,844	478,312	0	0	90,000	0	0	0	2,683,156	1,108,844
0251010101 人員維持費	1,740,548	435,932	0	0	0	0	0	0	2,176,480	949,520
0251010102 一般業務	141,558	0	0	0	90,000	0	0	0	231,558	78,442
0251020100 綜合業務	202,158	0	0	0	0	0	0	0	202,158	53,842
0251020200 教務業務	30,580	42,380	0	0	0	0	0	0	72,960	27,040
二、統籌科目	52,196	0	0	0	0	0	0	0	52,196	0
0675010100 公務人員退休給付	52,196	0	0	0	0	0	0	0	52,196	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108年1月1日至108年1月31日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	2,739,352	2,739,352
公庫撥入數	2,735,352	2,735,352
規費收入	4,000	4,000
支出	2,171,040	2,171,040
繳付公庫數	4,000	4,000
人事支出	1,928,302	1,928,302
業務支出	238,738	238,738
收支餘絀	568,312	568,312