

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2月28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	7,537	
211301004健保費	82,452	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	8,719	
211301008電費	29,871	
211301009補充保費	14,966	
211301099代辦經費	-	
合 計		143,545

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/3/7

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2月28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	0	30,000	0	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	0	2,487,410	0	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2月28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	-27,084	596,516
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-4,099	120,245
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-57,074	982,856
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	-88,257	1,699,617
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	-88,257	1,699,617

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2月28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	公務人員各項補助
0100 人事費	2,951,977		78,294	500
0103 法定編制人員待遇	1,457,880			
010301 職員待遇	1,457,880			
0104 約聘僱人員待遇	104,748			
010402 約僱人員酬金	104,748			
0111 獎金	1,116,251			
011101 考績獎金	440,217			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與				500
012102 子女教育補助				500
0141 退休退職給付			78,294	
014101 退休退職給付			78,294	
0142 退休離職儲金	122,160			
014202 公務人員提撥金	115,626			
014204 約聘僱人員提撥金	6,534			
0151 保險	150,938			
015101 健保保險補助	97,021			
015102 公保保險補助	45,358			
015103 勞保保險補助	8,559			
0200 業務費	72,332	299,003		
0202 水電費	32,195			
020201 水費	2,324			
020202 電費	29,871			
0203 通訊費	3,275			
020302 一般通訊費	3,275			
0241 兼職費	6,000			
024101 兼職費	6,000			
0249 臨時人員酬金		202,158		
024901 勞務服務費		202,158		
0250 按日按件計資酬金		66,000		
025003 講座鐘點費		66,000		
0271 物品	1,960			

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2月28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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
027101 消耗品	970			
027102 非消耗品	990			
0279 一般事務費	15,802	25,200		
027903 一般事務費	15,802	25,200		
0283 設施及機械設備養護費	7,100			
028301 設施及機械設備養護費	7,100			
0291 國內旅費		5,645		
029101 國內旅費		5,645		
0298 特別費	6,000			
029801 特別費	6,000			
合計	3,024,309	299,003	78,294	500

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2月28日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	3,030,771			
0103 法定編制人員待遇	1,457,880			
010301 職員待遇	1,457,880			
0104 約聘僱人員待遇	104,748			
010402 約僱人員酬金	104,748			
0111 獎金	1,116,251			
011101 考績獎金	440,217			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與	500			
012102 子女教育補助	500			
0141 退休退職給付	78,294			
014101 退休退職給付	78,294			
0142 退休離職儲金	122,160			
014202 公務人員提撥金	115,626			
014204 約聘僱人員提撥金	6,534			
0151 保險	150,938			
015101 健保保險補助	97,021			
015102 公保保險補助	45,358			
015103 勞保保險補助	8,559			
0200 業務費	371,335			
0202 水電費	32,195			
020201 水費	2,324			
020202 電費	29,871			
0203 通訊費	3,275			
020302 一般通訊費	3,275			
0241 兼職費	6,000			
024101 兼職費	6,000			
0249 臨時人員酬金	202,158			
024901 勞務服務費	202,158			
0250 按日按件計資酬金	66,000			
025003 講座鐘點費	66,000			
0271 物品	1,960			

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2月28日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
027101 消耗品	970			
027102 非消耗品	990			
0279 一般事務費	41,002			
027903 一般事務費	41,002			
0283 設施及機械設備養護費	7,100			
028301 設施及機械設備養護費	7,100			
0291 國內旅費	5,645			
029101 國內旅費	5,645			
0298 特別費	6,000			
029801 特別費	6,000			
合計	3,402,106			

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2月28日

單位：新臺幣元
 頁數：第17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	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
本年度收入	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500
04021300 場地設施使用費	40,500	0	0	0	0	0	0	0	40,500

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2月28日

單位:新臺幣元
頁數:第18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	3,402,106	104,720	0	0	90,000	0	0	0	3,596,826	1,531,968
本年度	3,402,106	104,720	0	0	90,000	0	0	0	3,596,826	1,531,968
一、本年度經費	3,323,312	104,720	0	0	90,000	0	0	0	3,518,032	1,531,968
0251010101 人員維持費	2,774,827	0	0	0	0	0	0	0	2,774,827	1,120,173
0251010102 一般業務	249,482	0	0	0	90,000	0	0	0	339,482	157,518
0251020100 綜合業務	202,158	0	0	0	0	0	0	0	202,158	175,842
0251020200 教務業務	96,845	104,720	0	0	0	0	0	0	201,565	78,435
二、統籌科目	78,794	0	0	0	0	0	0	0	78,794	0
0675010100 公務人員退休給付	78,294	0	0	0	0	0	0	0	78,294	0
0989020100 公務人員各項補助	500	0	0	0	0	0	0	0	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108年1月1日至108年2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	897,974	3,637,326
公庫撥入數	861,474	3,596,826
規費收入	36,500	40,500
支出	1,271,566	3,442,606
繳付公庫數	36,500	40,500
人事支出	1,102,469	3,030,771
業務支出	132,597	371,335
收支餘絀	-373,592	194,720

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2月28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	17,000	36,500	-	23,500
					-			40,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	17,000	36,500	-	23,500
					-			40,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	17,000	36,500	-	23,500
					-			40,500		
				經常門合計	150,000	150,000	17,000	36,500	-	23,500
					-			40,500		
				總計	150,000	150,000	17,000	36,500	-	23,500
					-			40,500		

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2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	4,392,000	1,142,203	1,367,691
					-	-			3,024,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	4,392,000	1,142,203	1,367,691
					-	-			3,024,309	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	3,895,000	1,034,279	1,120,173
					-	-			2,774,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	9,934,000	-	9,934,000	3,895,000	1,034,279	1,120,173
					-	-			2,774,827	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	497,000	107,924	247,518
					-	-			249,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	592,000	-	592,000	207,000	41,592	29,850
					-	-			177,150	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	290,000	66,332	217,668
					-	-			72,332	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	658,000	66,265	358,997
					-	-			299,003	-
					-	-			-	104,720
					-	-			-	-

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2月28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	378,000	-	175,842
					-	-			202,158	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	378,000	-	175,842
					-	-			202,158	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	280,000	66,265	183,155
					-	-			96,845	-
					-	-			-	104,720
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	280,000	66,265	183,155
					-	-			96,845	-
					-	-			-	104,720
					-	-			-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	5,050,000	1,208,468	1,726,688
					-	-			3,323,312	-
					-	-			-	104,720
					-	-			-	-
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2月28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)
02				公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員各項補助	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	500	-	500	500	-	
					-	-		500	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	78,794	-	78,794	78,794	-	
					-	-		26,598	-	
					-	-		78,794	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,575,794	-	16,575,794	5,128,794	-	
					-	-		1,235,066	1,726,688	
					-	-		3,402,106	-	
					-	-		-	104,720	
					-	-		-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年2月28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	1,699,617	資本資產總額	1,699,617
機械及設備	596,516	資本資產總額	1,699,617
交通及運輸設備	120,245		
雜項設備	982,856		
合計	1,699,617	合計	1,699,617

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2月28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
108/02/13	預借108年2月27日「公民參與研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	108/03/12	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/13	預借108年2月27日辦理「公民參與研習班(第1期)」誤餐費	8,480	108/03/12	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/13	預借108年2月27日辦理「公民參與研習班(第1期)」交通費	460	108/03/12	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/15	預借108年2月26日及3月15日辦理「性別主流化研習班」講座鐘點費	12,000	108/04/03	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/15	預借108年2月26日及3月15日辦理「性別主流化研習班」交通費	780	108/04/03	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/15	預借108年2月27日辦理「環境教育研習班(第1期)」講座鐘點費	8,000	108/03/27	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/15	預借108年2月27日辦理「環境教育研習班(第1期)」誤餐費	8,400	108/03/27	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/21	預借108年3月7日辦理「人事人員員工協助方案規劃班(第2期)」講座鐘點費	12,000	108/04/05	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/21	預借108年3月7日辦理「人事人員員工協助方案規劃班(第2期)」誤餐費	5,200	108/04/05	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/21	預借108年3月7日辦理「人事人員員工協助方案規劃班(第2期)」交通費	1,400	108/04/05	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/02/27	預借108年2月11日至2月21日辦理「公務英語研習班」講座鐘點費	36,000	108/03/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	104,720			

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2月28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：108/3/7