

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3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	29,000	52,000	-	63,500
					-			92,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	29,000	52,000	-	63,500
					-			92,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	29,000	52,000	-	63,500
					-			92,500		
				經常門合計	150,000	150,000	29,000	52,000	-	63,500
					-			92,500		
				總計	150,000	150,000	29,000	52,000	-	63,500
					-			92,500		

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3月31日

頁數：第2頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	5,339,000	642,055	1,672,636	
					-	-			3,666,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	5,339,000	642,055	1,672,636	
					-	-			3,666,364		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	4,664,000	566,313	1,322,860	
					-	-			3,341,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	9,934,000	-	9,934,000	4,664,000	566,313	1,322,860	
					-	-			3,341,140		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	675,000	75,742	349,776	
					-	-			325,224		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	592,000	-	592,000	255,000	41,585	36,265	
					-	-			218,735		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,425,000	-	1,425,000	420,000	34,157	313,511	
					-	-			106,489		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	1,120,000	301,390	519,607	
					-	-			600,393		
					-	-			-	95,800	
					-	-					

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3月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數		應付數(3)	備註(預付款)
					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							
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	480,000	89,348	188,494			
					-	-			291,506				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	480,000	89,348	188,494			
					-	-			291,506				
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	640,000	212,042	331,113			
					-	-			308,887				
					-	-			-	95,800			
					-	-			-	-			
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
					-	-			-	-			
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	640,000	212,042	331,113			
					-	-			308,887				
					-	-			-	95,800			
					-	-			-	-			
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	6,459,000	943,445	2,192,243			
					-	-			4,266,757				
					-	-			-	95,800			
					-	-			-	-			
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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	6,459,000	943,445
					-	-		4,266,757	2,192,243
					-	-		-	95,800
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	104,392	-	104,392	104,392	26,098
					-	-		104,392	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	104,392	-	104,392	104,392	26,098
					-	-		104,392	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	104,392	-	104,392	104,392	26,098
					-	-		104,392	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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3月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
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	104,892	-	104,892	104,892	26,098
					-	-		104,892	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,601,892	-	16,601,892	6,563,892	969,543
					-	-		4,371,649	2,192,243
					-	-		-	95,800
					-	-		-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年3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	1,655,488	資本資產總額	1,655,488
機械及設備	582,973	資本資產總額	1,655,488
交通及運輸設備	118,195		
雜項設備	954,320		
合 計	1,655,488	合 計	1,655,488

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3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
108/03/15	預借108年3月29日辦理「中高階主管國際講堂」講座鐘點費	20,000	108/04/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/15	預借108年3月29日辦理「中高階主管國際講堂」誤餐費	1,040	108/04/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/15	預借108年3月29日辦理「中高階主管國際講堂」交通費	1,400	108/04/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/15	預借108年3月26、4月11日辦理「全民國防教育研習班」(第1、2期)講座鐘點費	12,000	108/04/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/15	預借108年3月26、4月11日辦理「全民國防教育研習班」(第1、2期)交通費	2,160	108/04/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/25	預借108年4月8日至4月25日辦理「英語簡報研習班」講座鐘點費	36,000	108/05/10	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/27	預借108年4月11日辦理「促進民間參與公共建設研習班」講座鐘	12,000	108/05/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/27	預借108年4月11日辦理「促進民間參與公共建設研習班」誤餐費	8,400	108/05/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/03/27	預借108年4月11日辦理「促進民間參與公共建設研習班」交通費	2,800	108/05/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	95,800			

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3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：108/4/16

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3月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	15,282	
211301004健保費	87,011	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	14,911	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301099代辦經費	-	
合 計		117,204

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3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	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3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	-40,627	582,973
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-6,149	118,195
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-85,610	954,320
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	-132,386	1,655,488
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	-132,386	1,655,488

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3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	公務人員各項補助
0100 人事費	3,559,875		104,392	500
0103 法定編制人員待遇	1,943,840			
010301 職員待遇	1,943,840			
0104 約聘僱人員待遇	139,664			
010402 約僱人員酬金	139,664			
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			104,392	
014101 退休退職給付			104,392	
0142 退休離職儲金	162,873			
014202 公務人員提撥金	154,168			
014204 約聘僱人員提撥金	8,705			
0151 保險	197,247			
015101 健保保險補助	125,132			
015102 公保保險補助	60,703			
015103 勞保保險補助	11,412			
0200 業務費	106,489	600,393		
0202 水電費	32,694			
020201 水費	2,823			
020202 電費	29,871			
0203 通訊費	6,439			
020302 一般通訊費	6,439			
0241 兼職費	12,000			
024101 兼職費	12,000			
0249 臨時人員酬金		291,506		
024901 勞務服務費		291,506		
0250 按日按件計資酬金		230,000		
025003 講座鐘點費		230,000		
0271 物品	5,060			

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3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	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	4,090			
0279 一般事務費	28,096	63,856		
027903 一般事務費	28,096	63,856		
0283 設施及機械設備養護費	14,200			
028301 設施及機械設備養護費	14,200			
0291 國內旅費		15,031		
029101 國內旅費		15,031		
0298 特別費	8,000			
029801 特別費	8,000			
合計	3,666,364	600,393	104,392	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3月31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	3,664,767			
0103 法定編制人員待遇	1,943,840			
010301 職員待遇	1,943,840			
0104 約聘僱人員待遇	139,664			
010402 約僱人員酬金	139,664			
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	104,392			
014101 退休退職給付	104,392			
0142 退休離職儲金	162,873			
014202 公務人員提撥金	154,168			
014204 約聘僱人員提撥金	8,705			
0151 保險	197,247			
015101 健保保險補助	125,132			
015102 公保保險補助	60,703			
015103 勞保保險補助	11,412			
0200 業務費	706,882			
0202 水電費	32,694			
020201 水費	2,823			
020202 電費	29,871			
0203 通訊費	6,439			
020302 一般通訊費	6,439			
0241 兼職費	12,000			
024101 兼職費	12,000			
0249 臨時人員酬金	291,506			
024901 勞務服務費	291,506			
0250 按日按件計資酬金	230,000			
025003 講座鐘點費	230,000			
0271 物品	5,060			

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3月31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	4,090			
0279 一般事務費	91,952			
027903 一般事務費	91,952			
0283 設施及機械設備養護費	14,200			
028301 設施及機械設備養護費	14,200			
0291 國內旅費	15,031			
029101 國內旅費	15,031			
0298 特別費	8,000			
029801 特別費	8,000			
合計	4,371,649			

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3月31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)				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	92,500	0	0	0	0	0	0	0	92,500
本年度收入	92,500	0	0	0	0	0	0	0	92,500
04021300 場地設施使用費	92,500	0	0	0	0	0	0	0	92,500

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3月31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	4,371,649	95,800	0	0	90,000	0	0	0	4,557,449	2,006,443
本年度	4,371,649	95,800	0	0	90,000	0	0	0	4,557,449	2,006,443
一、本年度經費	4,266,757	95,800	0	0	90,000	0	0	0	4,452,557	2,006,443
0251010101 人員維持費	3,341,140	0	0	0	0	0	0	0	3,341,140	1,322,860
0251010102 一般業務	325,224	0	0	0	90,000	0	0	0	415,224	259,776
0251020100 綜合業務	291,506	0	0	0	0	0	0	0	291,506	188,494
0251020200 教務業務	308,887	95,800	0	0	0	0	0	0	404,687	235,313
二、統籌科目	104,892	0	0	0	0	0	0	0	104,892	0
0675010100 公務人員退休給付	104,392	0	0	0	0	0	0	0	104,392	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3月31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	1, 012, 623	4, 649, 949
公庫撥入數	960, 623	4, 557, 449
規費收入	52, 000	92, 500
支出	1, 021, 543	4, 464, 149
繳付公庫數	52, 000	92, 500
人事支出	633, 996	3, 664, 767
業務支出	335, 547	706, 882
收支餘絀	-8, 920	185, 800