

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4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)				
04				規費收入	150,000	150,000	42,000	43,000	-	93,500
					-			135,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	42,000	43,000	-	93,500
					-			135,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	42,000	43,000	-	93,500
					-			135,500		
				經常門合計	150,000	150,000	42,000	43,000	-	93,500
					-			135,500		
				總計	150,000	150,000	42,000	43,000	-	93,500
					-			135,500		

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4月30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)	備註(預付款)
01				一般行政	11,951,000	-		11,951,000	6,280,000	812,201
					-	-			4,478,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	6,280,000	812,201	1,801,435
					-	-			4,478,565	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	5,417,000	702,565	1,373,295
					-	-			4,043,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	5,417,000	702,565	1,373,295
					-	-			4,043,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	863,000	109,636	428,140
					-	-			434,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	303,000	41,505	42,760
					-	-			260,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	560,000	68,131	385,380
					-	-			174,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	1,542,000	300,938	640,669
					-	-			901,331	-
					-	-			-	273,700
					-	-			-	-

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4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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	582,000	89,348	201,146
					-	-			380,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	582,000	89,348	201,146
					-	-			380,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	960,000	211,590	439,523
					-	-			520,477	-
					-	-			-	273,700
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	960,000	211,590	439,523
					-	-			520,477	-
					-	-			-	273,700
					-	-			-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	7,822,000	1,113,139	2,442,104
					-	-			5,379,896	-
					-	-			-	273,700
					-	-			-	-
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4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)
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	130,990	-	130,990	130,990	26,098	-
					-	-		130,990	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,627,990	-	16,627,990	7,952,990	1,139,237	2,442,104
					-	-		5,510,886	-	-
					-	-		-	-	273,700
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年4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	1,611,360	資本資產總額	1,611,360
機械及設備	569,432	資本資產總額	1,611,360
交通及運輸設備	116,146		
雜項設備	925,782		
合計	1,611,360	合計	1,611,360

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4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
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
108/04/08	預借108年4月18日、26日辦理「新進人員溝通能力與藝術研習班(第1、2期)」講座鐘點費	48,000	108/05/24	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/08	預借108年4月18日、26日辦理「新進人員溝通能力與藝術研習班(第1、2期)」誤餐費	10,720	108/05/24	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/08	預借108年4月18日、26日辦理「新進人員溝通能力與藝術研習班(第1、2期)」交通費	9,000	108/05/24	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/10	預借108年4月29日、30日辦理「新聞稿寫作基礎研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	108/05/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/10	預借108年4月29日、30日辦理「新聞稿寫作基礎研習班(第1、2期)」誤餐費	10,560	108/05/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/10	預借108年4月29日、30日辦理「新聞稿寫作基礎研習班(第1、2期)」交通費及住宿費	3,000	108/05/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/15	預借108年4月19日辦理「人際關係與情緒管理研習班」講座鐘點費	12,000	108/04/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/15	預借108年4月19日辦理「人際關係與情緒管理研習班」誤餐費	8,400	108/04/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/15	預借108年4月19日辦理「人際關係與情緒管理研習班」交通費	1,400	108/04/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/23	預借108年5月3日、10日辦理「Excel統計實務基礎研習班及Excel統計進階應用研習班」講座鐘點費	18,000	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/23	預借108年5月3日、10日辦理「Excel統計實務基礎研習班及Excel統計進階應用研習班」誤餐費	3,120	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/23	預借108年5月3日、10日辦理「Excel統計實務基礎研習班及Excel統計進階應用研習班」交通費	2,800	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/24	預借5月7日「健康管理研習班」講座鐘點費	12,000	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/24	預借5月7日「健康管理研習班」誤餐費	8,400	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務

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4月30日

頁數：第9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
108/04/24	預借5月7日「健康管理研習班」交通費	4,200	108/05/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/25	預借108年5月1日、7日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	108/06/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/25	預借108年5月1日、7日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」誤餐費	10,960	108/06/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/25	預借108年5月1日、7日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」交通費	820	108/06/06	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/26	預借108年5月14日辦理「工程進度管控研習班」講座鐘點費	6,000	108/06/17	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/04/26	預借108年5月14日辦理「工程進度管控研習班」誤餐費	6,160	108/06/17	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	273,700			

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4月30日

頁數：第10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：108/5/8

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4月30日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	7,476	
211301004健保費	90,662	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	8,712	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301099代辦經費	-	
合 計		106,850

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/5/8

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4月30日

頁數：第12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4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	2,120,576	-1,496,976	0	0	-54,168	569,432
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-8,198	116,146
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-114,148	925,782
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	-176,514	1,611,360
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	-176,514	1,611,360

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4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	4,303,945		130,490	500
0103 法定編制人員待遇	2,535,371			
010301 職員待遇	2,535,371			
0104 約聘僱人員待遇	174,580			
010402 約僱人員酬金	174,580			
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			130,490	
014101 退休退職給付			130,490	
0142 退休離職儲金	215,330			
014202 公務人員提撥金	204,447			
014204 約聘僱人員提撥金	10,883			
0151 保險	262,413			
015101 健保保險補助	169,594			
015102 公保保險補助	78,641			
015103 勞保保險補助	14,178			
0200 業務費	174,620	901,331		
0202 水電費	50,632			
020201 水費	2,823			
020202 電費	47,809			
0203 通訊費	10,483			
020302 一般通訊費	10,483			
0214 其他業務租金	11,908			
021401 其他業務租金	11,908			
0241 兼職費	18,000			
024101 兼職費	18,000			
0249 臨時人員酬金		380,854		
024901 勞務服務費		380,854		
0250 按日按件計資酬金		376,000		

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108年1月1日至108年4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	公務人員退休給付	公務人員各項補助
025003 講座鐘點費		376,000		
0271 物品	5,436			
027101 消耗品	1,346			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	42,636	118,610		
027903 一般事務費	42,636	118,610		
0283 設施及機械設備養護費	22,245			
028301 設施及機械設備養護費	22,245			
0291 國內旅費		25,867		
029101 國內旅費		25,867		
0298 特別費	13,280			
029801 特別費	13,280			
合計	4,478,565	901,331	130,490	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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	4,434,935			
0103 法定編制人員待遇	2,535,371			
010301 職員待遇	2,535,371			
0104 約聘僱人員待遇	174,580			
010402 約僱人員酬金	174,580			
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	130,490			
014101 退休退職給付	130,490			
0142 退休離職儲金	215,330			
014202 公務人員提撥金	204,447			
014204 約聘僱人員提撥金	10,883			
0151 保險	262,413			
015101 健保保險補助	169,594			
015102 公保保險補助	78,641			
015103 勞保保險補助	14,178			
0200 業務費	1,075,951			
0202 水電費	50,632			
020201 水費	2,823			
020202 電費	47,809			
0203 通訊費	10,483			
020302 一般通訊費	10,483			
0214 其他業務租金	11,908			
021401 其他業務租金	11,908			
0241 兼職費	18,000			
024101 兼職費	18,000			
0249 臨時人員酬金	380,854			
024901 勞務服務費	380,854			
0250 按日按件計資酬金	376,000			

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108年1月1日至108年4月30日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
025003 講座鐘點費	376,000			
0271 物品	5,436			
027101 消耗品	1,346			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	161,246			
027903 一般事務費	161,246			
0283 設施及機械設備養護費	22,245			
028301 設施及機械設備養護費	22,245			
0291 國內旅費	25,867			
029101 國內旅費	25,867			
0298 特別費	13,280			
029801 特別費	13,280			
合計	5,510,886			

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4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)	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	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
本年度收入	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500
04021300 場地設施使用費	135,500	0	0	0	0	0	0	0	135,500

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4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	5,510,886	273,700	0	0	90,000	0	0	0	5,874,586	2,078,404
本年度	5,510,886	273,700	0	0	90,000	0	0	0	5,874,586	2,078,404
一、本年度經費	5,379,896	273,700	0	0	90,000	0	0	0	5,743,596	2,078,404
0251010101 人員維持費	4,043,705	0	0	0	0	0	0	0	4,043,705	1,373,295
0251010102 一般業務	434,860	0	0	0	90,000	0	0	0	524,860	338,140
0251020100 綜合業務	380,854	0	0	0	0	0	0	0	380,854	201,146
0251020200 教務業務	520,477	273,700	0	0	0	0	0	0	794,177	165,823
二、統籌科目	130,990	0	0	0	0	0	0	0	130,990	0
0675010100 公務人員退休給付	130,490	0	0	0	0	0	0	0	130,490	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4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	1,360,137	6,010,086
公庫撥入數	1,317,137	5,874,586
規費收入	43,000	135,500
支出	1,182,237	5,646,386
繳付公庫數	43,000	135,500
人事支出	770,168	4,434,935
業務支出	369,069	1,075,951
收支餘絀	177,900	363,700