

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5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	55,000	16,000	-	96,500
					-			151,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	55,000	16,000	-	96,500
					-			151,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	55,000	16,000	-	96,500
					-			151,500		
				經常門合計	150,000	150,000	55,000	16,000	-	96,500
					-			151,500		
				總計	150,000	150,000	55,000	16,000	-	96,500
					-			151,500		

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5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)	備註(預付款)
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	7,221,000	714,422	2,028,013
					-	-			5,192,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	7,221,000	714,422	2,028,013
					-	-			5,192,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	6,170,000	622,603	1,503,692
					-	-			4,666,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	6,170,000	622,603	1,503,692
					-	-			4,666,308	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,051,000	91,819	524,321
					-	-			526,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	351,000	41,592	49,168
					-	-			301,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	700,000	50,227	475,153
					-	-			224,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	1,974,000	470,746	601,923
					-	-			1,372,077	-
					-	-			-	163,140
					-	-			-	-

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5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	684,000	89,182	213,964
					-	-			470,036	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	684,000	89,182	213,964
					-	-			470,036	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	1,290,000	381,564	387,959
					-	-			902,041	-
					-	-			-	163,140
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,290,000	381,564	387,959
					-	-			902,041	-
					-	-			-	163,140
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	9,195,000	1,185,168	2,629,936
					-	-			6,565,064	-
					-	-			-	163,140
	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5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)
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	157,088	-	157,088	157,088	26,098	-
					-	-		157,088	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,654,088	-	16,654,088	9,352,088	1,211,266	2,629,936
					-	-		6,722,152	-	-
					-	-		-	-	163,140
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年5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	667,497	負債	414,357
流動資產	667,497	流動負債	414,357
現金	412,651	存入保證金	140,000
專戶存款	322,651	存入保證金	140,000
零用金	90,000	應付代收款	274,357
暫付款	91,706	應付代收款	274,357
暫付款	91,706	淨資產	253,140
預付款	163,140	資產負債淨額	253,140
預付款	163,140	資產負債淨額	253,140
預付款	163,140	資產負債淨額	253,140
合 計	667,497	合 計	667,497
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5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	1,567,231	資本資產總額	1,567,231
機械及設備	555,889	資本資產總額	1,567,231
交通及運輸設備	114,096		
雜項設備	897,246		
合計	1,567,231	合計	1,567,231

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5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
108/05/15	預借108年5月20日、31日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第3、4期)」講座鐘點費	24,000	108/06/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/15	預借108年5月20日、31日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第3、4期)」誤餐費	14,240	108/06/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/15	預借108年5月27日、6月3日、4日辦理「簡報製作實務基礎研習班(第1、2期)及簡報製作進階應用研習班(第1期)」講座鐘點費	24,000	108/06/14	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/15	預借108年5月27日、6月3日、4日辦理「簡報製作實務基礎研習班(第1、2期)及簡報製作進階應用研習班(第1期)」誤餐費	6,240	108/06/14	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/15	預借108年5月27日、6月3日、4日辦理「簡報製作實務基礎研習班(第1、2期)及簡報製作進階應用研習班(第1期)」交通費	4,200	108/06/14	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/16	預借108年5月20、6月6日辦理「主持人專業研習進階班」(第1、2期)講座鐘點費	24,000	108/06/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/16	預借108年5月20、6月6日辦理「主持人專業研習進階班」(第1、2期)誤餐費	6,400	108/06/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/16	預借108年5月20、6月6日辦理「主持人專業研習進階班」(第1、2期)交通費	2,800	108/06/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/20	預借108年5月30日辦理「Excel統計實務基礎研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	108/06/10	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/20	預借108年5月30日辦理「Excel統計實務基礎研習班(第2期)」誤餐費	3,120	108/06/10	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/20	預借108年5月30日辦理「Excel統計實務基礎研習班(第2期)」交通費	1,400	108/06/10	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/23	預借108年6月4日辦理「新聞稿寫作進階研習班」講座鐘點費	12,000	108/06/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/23	預借108年6月4日辦理「新聞稿寫作進階研習班」誤餐費	5,280	108/06/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/23	預借108年6月4日辦理「新聞稿寫作進階研習班」交通費	1,400	108/06/20	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/29	預借108年6月10日辦理「多元族群文化研習班」講座鐘點費	12,000	108/07/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/29	預借108年6月10日辦理「多元族群文化研習班」誤餐費	8,480	108/07/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/05/29	預借108年6月10日辦理「多元族群文化研習班」交通費	1,580	108/07/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	163,140			

臺中市政府公務人力訓練中心

暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年5月31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
108/05/16	預借08年5月28日辦理「司法文書認識與寫作研習班」講師費12000元，誤餐費5200元，交通費2800元，合計20,000元。 經領人：李欣樺 合計	20,000 20,000	108/06/30		01015-司法文書認識與寫作研習班

臺中市政府公務人力訓練中心

暫付款-代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第10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
108/05/31	108年4月份健保費(公) 經領人:李欣樺	43,046			
108/05/31	108年4月份健保費(勞)	6,715			
108/05/31	108年4月份勞保費	11,397			
108/05/31	108年4月份勞工退休金	10,548			
	合計	71,706			

臺中市政府公務人力訓練中心

存入保證金明細表

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國108年5月31日

頁數：第11頁

摘要	金額	
	小計	合計
211201002-保固金 107/09/30-臺中市地政大7至9樓冀公共空間硬體設被汰換修繕工程保固保證金-龍政室內裝修有限公司 到期日：108年8月14日	20,000	20,000
21120101-場地租借保證金 106/12/29-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金	120,000	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：108/6/17

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5月31日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	18,724	
211301004健保費	140,487	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	19,260	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	49,761	
211301011勞保費(扣繳)	11,397	
211301012勞退金(扣繳)	10,548	
211301099代辦經費	24,180	
合 計		274,357

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5月31日

頁數：第13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
108	5	9		01015司法文書認識與寫作研習班	24,180	24,180	0	0	24,180	20,000
104	3	11	人事處	02002有感服務課程	0	65,190	0	65,190	0	0
				合計	24,180	2,511,590	0	2,487,410	24,180	20,000

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5月31日

頁數：第14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	-67,711	555,889
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-10,248	114,096
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-142,684	897,246
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	-220,643	1,567,231
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	-220,643	1,567,231

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5月31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
0100 人事費	4,968,140		156,588	500
0103 法定編制人員待遇	3,068,961			
010301 職員待遇	3,068,961			
0104 約聘僱人員待遇	209,496			
010402 約僱人員酬金	209,496			
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			156,588	
014101 退休退職給付			156,588	
0142 退休離職儲金	260,138			
014202 公務人員提撥金	247,077			
014204 約聘僱人員提撥金	13,061			
0151 保險	313,294			
015101 健保保險補助	200,867			
015102 公保保險補助	95,396			
015103 勞保保險補助	17,031			
0200 業務費	224,847	1,372,077		
0202 水電費	52,762			
020201 水費	4,953			
020202 電費	47,809			
0203 通訊費	13,836			
020302 一般通訊費	13,836			
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		470,036		
024901 勞務服務費		470,036		
0250 按日按件計資酬金		631,000		

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5月31日

頁數：第16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		631,000		
0271 物品	9,684			
027101 消耗品	5,594			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	55,421	203,764		
027903 一般事務費	55,421	203,764		
0283 設施及機械設備養護費	42,325			
028301 設施及機械設備養護費	42,325			
0291 國內旅費		67,277		
029101 國內旅費		67,277		
0298 特別費	20,911			
029801 特別費	20,911			
合計	5,192,987	1,372,077	156,588	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5月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	5,125,228			
0103 法定編制人員待遇	3,068,961			
010301 職員待遇	3,068,961			
0104 約聘僱人員待遇	209,496			
010402 約僱人員酬金	209,496			
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	156,588			
014101 退休退職給付	156,588			
0142 退休離職儲金	260,138			
014202 公務人員提撥金	247,077			
014204 約聘僱人員提撥金	13,061			
0151 保險	313,294			
015101 健保保險補助	200,867			
015102 公保保險補助	95,396			
015103 勞保保險補助	17,031			
0200 業務費	1,596,924			
0202 水電費	52,762			
020201 水費	4,953			
020202 電費	47,809			
0203 通訊費	13,836			
020302 一般通訊費	13,836			
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	470,036			
024901 勞務服務費	470,036			
0250 按日按件計資酬金	631,000			

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5月31日

頁數：第18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	631,000			
0271 物品	9,684			
027101 消耗品	5,594			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	259,185			
027903 一般事務費	259,185			
0283 設施及機械設備養護費	42,325			
028301 設施及機械設備養護費	42,325			
0291 國內旅費	67,277			
029101 國內旅費	67,277			
0298 特別費	20,911			
029801 特別費	20,911			
合計	6,722,152			

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5月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第19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	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500
本年度收入	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500
04021300 場地設施使用費	151,500	0	0	0	0	0	0	0	151,500

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5月31日

單位:新臺幣元
頁數:第20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	6,722,152	163,140	0	0	90,000	0	0	0	6,975,292	2,376,796
本年度	6,722,152	163,140	0	0	90,000	0	0	0	6,975,292	2,376,796
一、本年度經費	6,565,064	163,140	0	0	90,000	0	0	0	6,818,204	2,376,796
0251010101 人員維持費	4,666,308	0	0	0	0	0	0	0	4,666,308	1,503,692
0251010102 一般業務	526,679	0	0	0	90,000	0	0	0	616,679	434,321
0251020100 綜合業務	470,036	0	0	0	0	0	0	0	470,036	213,964
0251020200 教務業務	902,041	163,140	0	0	0	0	0	0	1,065,181	224,819
二、統籌科目	157,088	0	0	0	0	0	0	0	157,088	0
0675010100 公務人員退休給付	156,588	0	0	0	0	0	0	0	156,588	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5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,116,706	7,126,792
公庫撥入數	1,100,706	6,975,292
規費收入	16,000	151,500
支出	1,227,266	6,873,652
繳付公庫數	16,000	151,500
人事支出	690,293	5,125,228
業務支出	520,973	1,596,924
收支餘絀	-110,560	253,140