

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6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	65,000	23,000	-	109,500
					-			174,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	65,000	23,000	-	109,500
					-			174,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	65,000	23,000	-	109,500
					-			174,500		
				經常門合計	150,000	150,000	65,000	23,000	-	109,500
					-			174,500		
				總計	150,000	150,000	65,000	23,000	-	109,500
					-			174,500		

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6月30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	8,152,000	761,359	2,197,654	
					-	-			5,954,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	8,152,000	761,359	2,197,654	
					-	-			5,954,346		
					-	-			-	-	
					-	-					
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	6,923,000	626,197	1,630,495	
					-	-			5,292,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	9,934,000	-	9,934,000	6,923,000	626,197	1,630,495	
					-	-			5,292,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,229,000	135,162	567,159	
					-	-			661,841		
					-	-			-	-	
					-	-					
			01	人事費	592,000	-	592,000	399,000	41,592	55,576	
					-	-			343,424		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	1,425,000	-	1,425,000	830,000	93,570	511,583	
					-	-			318,417		
					-	-			-	-	
					-	-					
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	2,465,000	434,473	658,450	
					-	-			1,806,550		
					-	-			-	63,750	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/7/6

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6月30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	
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			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	791,000	89,348	231,616
					-	-			559,384	
					-	-			-	-
					-	-				
			01	人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	786,000	89,348	226,616
					-	-			559,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	1,674,000	345,125	426,834
					-	-			1,247,166	
					-	-			-	63,750
					-	-			-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	1,670,000	345,125	422,834
					-	-			1,247,166	
					-	-			-	63,750
					-	-			-	
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	10,617,000	1,195,832	2,856,104
					-	-			7,760,896	
					-	-			-	63,750
					-	-			-	
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6月30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	10,617,000	1,195,832
					-	-		7,760,896	2,856,104
					-	-		-	63,750
					-	-		-	-
01				公務人員退休給付	182,686	-	182,686	182,686	26,098
					-	-		182,686	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員退休給付	182,686	-	182,686	182,686	26,098
					-	-		182,686	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
			01	人事費	182,686	-	182,686	182,686	26,098
					-	-		182,686	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-

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6月30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	183,186	-	183,186	183,186	-
					-	-		26,098	-
					-	-		183,186	-
					-	-		-	-
				總計	16,680,186	-	16,680,186	10,800,186	2,856,104
					-	-		1,221,930	
					-	-		7,944,082	
					-	-		-	63,750

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年6月30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6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	1,523,107	資本資產總額	1,523,107
機械及設備	542,348	資本資產總額	1,523,107
交通及運輸設備	112,047		
雜項設備	868,712		
合 計	1,523,107	合 計	1,523,107

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6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
108/06/04	預借108年6月12日辦理「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班(第4期)」誤餐費	320	108/06/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/06	預借108年6月24日、28日辦理「中高階研習班」講座鐘點費	17,000	108/07/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/06	預借108年6月24日、28日辦理「中高階研習班」誤餐費	10,560	108/07/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/06	預借108年6月24日、28日辦理「中高階研習班」交通費	1,400	108/07/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/10	預借108年6月21日辦理「媒體行銷、公共關係暨新聞採訪實務研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	108/06/26	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/10	預借108年6月21日辦理「媒體行銷、公共關係暨新聞採訪實務研習班(第1、2期)」誤餐費	5,200	108/06/26	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/10	預借108年6月21日辦理「媒體行銷、公共關係暨新聞採訪實務研習班(第1、2期)」交通費	750	108/06/26	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/13	預借108年6月24日辦理「簡報製作進階應用研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	108/07/04	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/13	預借108年6月24日辦理「簡報製作進階應用研習班(第2期)」誤餐	3,120	108/07/04	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/06/13	預借108年6月24日辦理「簡報製作進階應用研習班(第2期)」交通合計	1,400 63,750	108/07/04	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

暫付款-代收款明細表

中華民國108年6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
108/05/31	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6月30日

頁數：第10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：108/7/6

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6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	26,469	
211301004健保費	145,046	
211301005退撫金	-	
211301006其他	112	
211301007勞退新制退休金	25,452	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	-	
211301011勞保費(扣繳)	-	
211301012勞退金(扣繳)	10,548	
211301099代辦經費	24,310	
合 計		231,937

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6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
108	5	9		01015司法文書認識與寫作研習班	0	24,180	23,030	23,030	1,150	0
108	6	4		01016顧客服務及溝通協調研習班	21,400	21,400	19,840	19,840	1,560	0
108	6	4		01017待遇法規與實務案例研習班(機關場次)	22,760	22,760	19,960	19,960	2,800	0
108	6	26		01018待遇法規與實務案例研習班(學校場次)	18,800	18,800	0	0	18,800	0
104	3	11	人事處	02002有感服務課程	0	65,190	0	65,190	0	0
				合計	62,960	2,574,550	62,830	2,550,240	24,310	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6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	-81,252	542,348
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-12,297	112,047
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-171,218	868,712
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	-264,767	1,523,107
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	-264,767	1,523,107

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6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	5,635,929		182,686	500
0103 法定編制人員待遇	3,602,231			
010301 職員待遇	3,602,231			
0104 約聘僱人員待遇	244,412			
010402 約僱人員酬金	244,412			
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			182,686	
014101 退休退職給付			182,686	
0142 退休離職儲金	304,946			
014202 公務人員提撥金	289,707			
014204 約聘僱人員提撥金	15,239			
0151 保險	368,089			
015101 健保保險補助	236,054			
015102 公保保險補助	112,151			
015103 勞保保險補助	19,884			
0200 業務費	318,417	1,806,550		
0202 水電費	90,697			
020201 水費	4,953			
020202 電費	85,744			
0203 通訊費	17,533			
020302 一般通訊費	17,533			
0214 其他業務租金	11,908			
021401 其他業務租金	11,908			
0241 兼職費	30,000			
024101 兼職費	30,000			
0249 臨時人員酬金		559,384		
024901 勞務服務費		559,384		
0250 按日按件計資酬金		845,000		

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6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		845,000		
0271 物品	13,164			
027101 消耗品	9,074			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	56,321	321,604		
027903 一般事務費	56,321	321,604		
0283 設施及機械設備養護費	65,395			
028301 設施及機械設備養護費	65,395			
0291 國內旅費		80,562		
029101 國內旅費		80,562		
0298 特別費	33,399			
029801 特別費	33,399			
合計	5,954,346	1,806,550	182,686	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6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	5,819,115			
0103 法定編制人員待遇	3,602,231			
010301 職員待遇	3,602,231			
0104 約聘僱人員待遇	244,412			
010402 約僱人員酬金	244,412			
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	182,686			
014101 退休退職給付	182,686			
0142 退休離職儲金	304,946			
014202 公務人員提撥金	289,707			
014204 約聘僱人員提撥金	15,239			
0151 保險	368,089			
015101 健保保險補助	236,054			
015102 公保保險補助	112,151			
015103 勞保保險補助	19,884			
0200 業務費	2,124,967			
0202 水電費	90,697			
020201 水費	4,953			
020202 電費	85,744			
0203 通訊費	17,533			
020302 一般通訊費	17,533			
0214 其他業務租金	11,908			
021401 其他業務租金	11,908			
0241 兼職費	30,000			
024101 兼職費	30,000			
0249 臨時人員酬金	559,384			
024901 勞務服務費	559,384			
0250 按日按件計資酬金	845,000			

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6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	845,000			
0271 物品	13,164			
027101 消耗品	9,074			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	377,925			
027903 一般事務費	377,925			
0283 設施及機械設備養護費	65,395			
028301 設施及機械設備養護費	65,395			
0291 國內旅費	80,562			
029101 國內旅費	80,562			
0298 特別費	33,399			
029801 特別費	33,399			
合計	7,944,082			

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6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)				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	174, 500	0	0	0	0	0	0	0	174, 500
本年度收入	174, 500	0	0	0	0	0	0	0	174, 500
04021300 場地設施使用費	174, 500	0	0	0	0	0	0	0	174, 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6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	7,944,082	63,750	0	0	90,000	0	0	0	8,097,832	2,702,354
本年度	7,944,082	63,750	0	0	90,000	0	0	0	8,097,832	2,702,354
一、本年度經費	7,760,896	63,750	0	0	90,000	0	0	0	7,914,646	2,702,354
0251010101 人員維持費	5,292,505	0	0	0	0	0	0	0	5,292,505	1,630,495
0251010102 一般業務	661,841	0	0	0	90,000	0	0	0	751,841	477,159
0251020100 綜合業務	559,384	0	0	0	0	0	0	0	559,384	231,616
0251020200 教務業務	1,247,166	63,750	0	0	0	0	0	0	1,310,916	363,084
二、統籌科目	183,186	0	0	0	0	0	0	0	183,186	0
0675010100 公務人員退休給付	182,686	0	0	0	0	0	0	0	182,686	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6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	1,145,540	8,272,332
公庫撥入數	1,122,540	8,097,832
規費收入	23,000	174,500
支出	1,244,930	8,118,582
繳付公庫數	23,000	174,500
人事支出	693,887	5,819,115
業務支出	528,043	2,124,967
收支餘絀	-99,390	153,750