

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7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	75,000	33,000	-	132,500
					-			207,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	75,000	33,000	-	132,500
					-			207,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	75,000	33,000	-	132,500
					-			207,500		
06				財產收入	-	-	-	112	-	112
					-			112		
	01			財產孳息	-	-	-	112	-	112
					-			112		
		01		利息收入	-	-	-	112	-	112
					-			112		
				經常門合計	150,000	150,000	75,000	33,112	-	132,612
					-			207,612		
				總計	150,000	150,000	75,000	33,112	-	132,612
					-			207,612		

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7月31日

頁數：第2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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	9,084,000	838,624	2,291,030
					-	-			6,792,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	9,084,000	838,624	2,291,030
					-	-			6,792,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	7,676,000	638,121	1,745,374
					-	-			5,930,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	7,676,000	638,121	1,745,374
					-	-			5,930,626	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,408,000	200,503	545,656
					-	-			862,344	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	448,000	41,592	62,984
					-	-			385,016	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	960,000	158,911	482,672
					-	-			477,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	2,979,000	237,471	934,979
					-	-			2,044,021	-
					-	-			-	164,280
					-	-			-	-

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7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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	909,000	89,744	259,872
					-	-		649,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	28,000	-	28,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,320,000	-	1,320,000	898,000	89,744	248,872
					-	-		649,128	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	2,070,000	147,727	675,107
					-	-		1,394,893	-	164,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	40,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,060,000	147,727	665,107
					-	-		1,394,893	-	164,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	12,063,000	1,076,095	3,226,009
					-	-		8,836,991	-	164,280
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第4頁

科 目 代 號 及 名 稱				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
				原預算數	第二預備金	合 計		
款	項	目	節	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	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			
	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	12,063,000	3,226,009
				-	-		1,076,095	-
				-	-		8,836,991	164,280
				-	-		-	-
				-	-		-	-
01			公務人員退休給付	208,784	-	208,784	208,784	26,098
				-	-		208,784	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
	01		公務人員退休給付	208,784	-	208,784	208,784	26,098
				-	-		208,784	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-
		01	人事費	208,784	-	208,784	208,784	26,098
				-	-		208,784	-
				-	-		-	-
				-	-		-	-

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7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	209,284	-	209,284	209,284	26,098	-
					-	-		209,284	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,706,284	-	16,706,284	12,272,284	1,102,193	3,226,009
					-	-		9,046,275	-	-
					-	-		-	-	164,280
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年7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	628,580	負債	374,300
流動資產	628,580	流動負債	374,300
現金	392,433	存入保證金	140,000
專戶存款	302,433	存入保證金	140,000
零用金	90,000	應付代收款	234,300
暫付款	71,867	應付代收款	234,300
暫付款	71,867	淨資產	254,280
預付款	164,280	資產負債淨額	254,280
預付款	164,280	資產負債淨額	254,280
		資產負債淨額	254,280
合 計	628,580	合 計	628,580
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7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	1,479,195	資本資產總額	1,479,195
機械及設備	528,805	資本資產總額	1,479,195
交通及運輸設備	109,997		
雜項設備	840,393		
合計	1,479,195	合計	1,479,195

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7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
108/07/17	預借108年7月26日辦理「終身學習講堂」講座鐘點費	12,000	108/08/26	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/17	108年7月26日辦理「終身學習講堂」工作人員誤餐費、訓練諮詢會議誤餐費及餐盒費	45,360	108/08/26	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/19	預借108年7月31日、8月7日辦理「城市行銷研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	108/09/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/19	預借108年7月31日、8月7日辦理「城市行銷研習班(第1、2期)」誤餐費	10,400	108/09/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/19	預借108年7月31日、8月7日辦理「城市行銷研習班(第1、2期)」交通費	2,800	108/09/08	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/25	預借108年8月5日、8月14日、8月21日辦理「中階主管研習班(第1、2期)」講座鐘點費	48,000	108/09/21	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/25	預借108年8月5日、8月14日、8月21日辦理「中階主管研習班(第1、2期)」誤餐費	17,520	108/09/21	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/07/25	預借108年8月5日、8月14日、8月21日辦理「中階主管研習班(第1、2期)」交通費	4,200	108/09/21	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	164,280			

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7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
108/07/01	108年5月份健保費(公) 經領人:李欣樺	43,207	108/08/10		
108/07/01	108年5月份健保費(勞)	6,715	108/08/10		
108/07/01	108年5月份勞保費	11,397	108/08/10		
108/07/01	108年5月份勞工退休金	10,548	108/08/10		
	合計	71,867			

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7月31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：108/8/6

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7月31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	22,817	
211301004健保費	99,844	
211301005退撫金	-	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	21,096	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	46,787	
211301011勞保費(扣繳)	3,652	
211301012勞退金(扣繳)	14,904	
211301099代辦經費	25,200	
合 計		234,300

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/6

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7月31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	1,150	24,180	0	0
108	6	4		01016顧客服務及溝通協調研習班	0	21,400	1,560	21,400	0	0
108	6	4		01017待遇法規與實務案例研習班(機關場次)	0	22,760	0	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)	0	18,800	17,920	17,920	880	0
108	7	5		01019退休撫卹法規與實務案例研習班(機關場次)	22,860	22,860	20,140	20,140	2,720	0
108	7	24		01020差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班	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	41,660	2,616,210	40,770	2,591,010	25,200	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7月31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	-94,795	528,805
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-14,347	109,997
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	0	0	-199,537	840,393
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	-308,679	1,479,195
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	-308,679	1,479,195

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7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
0100 人事費	6,315,642		208,784	500
0103 法定編制人員待遇	4,149,374			
010301 職員待遇	4,149,374			
0104 約聘僱人員待遇	279,328			
010402 約僱人員酬金	279,328			
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			208,784	
014101 退休退職給付			208,784	
0142 退休離職儲金	349,754			
014202 公務人員提撥金	332,337			
014204 約聘僱人員提撥金	17,417			
0151 保險	420,935			
015101 健保保險補助	269,292			
015102 公保保險補助	128,906			
015103 勞保保險補助	22,737			
0200 業務費	477,328	2,044,021		
0202 水電費	90,697			
020201 水費	4,953			
020202 電費	85,744			
0203 通訊費	21,233			
020302 一般通訊費	21,233			
0214 其他業務租金	20,291			
021401 其他業務租金	20,291			
0241 兼職費	29,806			
024101 兼職費	29,806			
0249 臨時人員酬金		649,128		
024901 勞務服務費		649,128		
0250 按日按件計資酬金		904,000		

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7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
025003 講座鐘點費		904,000		
0271 物品	15,079			
027101 消耗品	10,989			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	67,771	399,891		
027903 一般事務費	67,771	399,891		
0281 房屋建築養護費	8,000			
028101 房屋建築養護費	8,000			
0283 設施及機械設備養護費	183,863			
028301 設施及機械設備養護費	183,863			
0291 國內旅費	2,649	91,002		
029101 國內旅費	2,649	91,002		
0298 特別費	37,939			
029801 特別費	37,939			
合計	6,792,970	2,044,021	208,784	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7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			
0100 人事費	6,524,926			
0103 法定編制人員待遇	4,149,374			
010301 職員待遇	4,149,374			
0104 約聘僱人員待遇	279,328			
010402 約僱人員酬金	279,328			
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	208,784			
014101 退休退職給付	208,784			
0142 退休離職儲金	349,754			
014202 公務人員提撥金	332,337			
014204 約聘僱人員提撥金	17,417			
0151 保險	420,935			
015101 健保保險補助	269,292			
015102 公保保險補助	128,906			
015103 勞保保險補助	22,737			
0200 業務費	2,521,349			
0202 水電費	90,697			
020201 水費	4,953			
020202 電費	85,744			
0203 通訊費	21,233			
020302 一般通訊費	21,233			
0214 其他業務租金	20,291			
021401 其他業務租金	20,291			
0241 兼職費	29,806			
024101 兼職費	29,806			
0249 臨時人員酬金	649,128			
024901 勞務服務費	649,128			
0250 按日按件計資酬金	904,000			

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7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			
025003 講座鐘點費	904,000			
0271 物品	15,079			
027101 消耗品	10,989			
027102 非消耗品	4,090			
0279 一般事務費	467,662			
027903 一般事務費	467,662			
0281 房屋建築養護費	8,000			
028101 房屋建築養護費	8,000			
0283 設施及機械設備養護費	183,863			
028301 設施及機械設備養護費	183,863			
0291 國內旅費	93,651			
029101 國內旅費	93,651			
0298 特別費	37,939			
029801 特別費	37,939			
合計	9,046,275			

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7月31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	207,612	0	0	0	0	0	0	0	207,612
本年度收入	207,612	0	0	0	0	0	0	0	207,612
04021300 場地設施使用費	207,500	0	0	0	0	0	0	0	207,500
06010100 利息收入	112	0	0	0	0	0	0	0	112

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7月31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	9,046,275	164,280	0	0	90,000	0	0	0	9,300,555	2,971,729
本年度	9,046,275	164,280	0	0	90,000	0	0	0	9,300,555	2,971,729
一、本年度經費	8,836,991	164,280	0	0	90,000	0	0	0	9,091,271	2,971,729
0251010101 人員維持費	5,930,626	0	0	0	0	0	0	0	5,930,626	1,745,374
0251010102 一般業務	862,344	0	0	0	90,000	0	0	0	952,344	455,656
0251020100 綜合業務	649,128	0	0	0	0	0	0	0	649,128	259,872
0251020200 教務業務	1,394,893	164,280	0	0	0	0	0	0	1,559,173	510,827
二、統籌科目	209,284	0	0	0	0	0	0	0	209,284	0
0675010100 公務人員退休給付	208,784	0	0	0	0	0	0	0	208,784	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7月31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	1,235,835	9,508,167
公庫撥入數	1,202,723	9,300,555
規費收入	33,000	207,500
財產孳息收入	112	112
支出	1,135,305	9,253,887
繳付公庫數	33,112	207,612
人事支出	705,811	6,524,926
業務支出	396,382	2,521,349
收支餘絀	100,530	254,280