

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	120,000	120,000	0		預計納庫數	1-2-1500	150,000	0	150,000	
歲入預算數	1-1-0700	145,000	0	145,000		歲入實收數	1-2-1600	10,000	0	10,000	
歲入分配數	1-1-0800	5,000	0	5,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	10,000	0	10,000							
合計		280,000	120,000	160,000	133.33%	合計		280,000	120,000	160,000	133.33%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			120,000
1.10110200 歲入結存-存款		120,000	
(二)本期收入 20			10,000
1.20121600 歲入實收數		10,000	
收入數	10,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			130,000
二、付項			
(一)本期支出 30			10,000
1.30110900 歲入納庫數		10,000	
支付數	10,000		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			120,000
1.40110200 歲入結存-存款		120,000	
付項總計			130,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/2/9

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04		規費收入	150,000	150,000			10,000	-	-5,000	10,000
	02	使用規費收入	150,000	150,000			10,000	-	-	10,000
			-	5,000			10,000	-	-5,000	10,000
	13	場地設施使用費	150,000	150,000			10,000	-	-	10,000
			-	5,000			10,000	-	-5,000	10,000
		經常門合計	150,000	150,000			10,000	-	-5,000	10,000
			-	5,000			10,000	-	-	10,000
		經資門合計	150,000	150,000			10,000	-	-5,000	10,000
			-	5,000			10,000	-	-	10,000
		總計	150,000	150,000			10,000	-	-5,000	10,000
			-	5,000			10,000	-	-	10,000

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,100,497	993,808	106,689	10.74%	保管款	2-2-1000	885,156	876,204	8,952	1.02%
可支庫款	2-1-0500	553,610	0	553,610		代收款	2-2-1300	215,341	117,604	97,737	83.11%
零用金	2-1-0900	90,000	0	90,000		歲出預算數	2-2-1900	12,750,000	0	12,750,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	534,190	0	534,190		歲出分配數	2-2-2000	3,665,166	0	3,665,166	
預計支用數	2-1-2000	12,750,000	0	12,750,000							
經費支出	2-1-2100	2,487,366	0	2,487,366							
合計		17,515,663	993,808	16,521,855	1662.48%	合計		17,515,663	993,808	16,521,855	1662.48%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

第2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			993,808
1.10210200 經費結存-存款		993,808	
(二)本期收入 20			3,771,855
1.20212000 預計支用數		3,665,166	
收入數	3,665,166		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,952	
收入數	8,952		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		97,737	
收入數	351,830		
減：沖轉或付還數	254,093		
收項總計			4,765,663
二、付項			
(一)本期支出 30			3,021,556
1.30211214 預付費用-暫付款		534,190	
支付數	544,630		
減：收回或沖轉數	10,440		
2.30212100 經費支出		2,487,366	
支付數	2,487,366		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,744,107
1.40210200 經費結存-存款		1,100,497	
2.40210500 可支庫款		553,610	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			4,765,663

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/2/9

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第3頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	11,769,000	-	-	-		3,184,000	-	1,055,227
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-		11,769,000	-	501,790
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-		11,769,000	-	1,055,227
			01	人事費	9,748,000	-	-	-		2,945,000	-	947,361
										9,748,000	-	501,790
										2,945,000	-	947,361
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-		9,748,000	-	501,790
			01	人事費	573,000	-	-	-		239,000	-	107,866
										2,021,000	-	-
										147,000	-	15,866
			02	業務費	1,442,000	-	-	-		573,000	-	-
										90,000	-	90,000
			04	獎補助費	6,000	-	-	-		1,442,000	-	-
										2,000	-	2,000
										6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-		329,000	-	122,573
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-		4,394,000	-	32,400
		01		人事費	28,000	-	-	-		229,000	-	33,013
										1,307,000	-	-
										-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-		28,000	-	-
										1,279,000	-	33,013
										229,000	-	-
										1,279,000	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-		100,000	-	89,560
										3,087,000	-	32,400
			01	人事費	40,000	-	-	-		-	-	-
										40,000	-	-
			02	業務費	3,047,000	-	-	-		100,000	-	89,560
										3,047,000	-	32,400
				經常門合計	16,163,000	-	-	-		3,047,000	-	1,177,800
										16,163,000	-	534,190
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-		100,000	-	-
										-	-	-
		03		設備及投資	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106年1月1日起至106年1月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		-	-	-
				經資門合計	16,263,000	-	-	-	100,000		-	-	-
									3,513,000		2,335,200	-	1,177,800
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	-	16,263,000		2,335,200	-	534,190
									152,166		152,166	-	-
	01			公務人員退休給付	152,166	-	-	-	152,166		152,166	-	-
									152,166		152,166	-	-
		01		人事費	152,166	-	-	-	152,166		152,166	-	-
									152,166		152,166	-	-
				統籌科目合計	152,166	-	-	-	152,166		152,166	-	-
									152,166		152,166	-	-
				總計	16,415,166	-	-	-	3,665,166		2,487,366	-	1,177,800
									16,415,166		2,487,366	-	534,190