

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2月28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	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	133,000	145,000	-12,000	-8.28%	歲入實收數	1-2-1600	15,500	10,000	5,500	55.00%
歲入分配數	1-1-0800	17,000	5,000	12,000	240.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	15,500	10,000	5,500	55.00%						
合計		285,500	280,000	5,500	1.96%	合計		285,500	280,000	5,500	1.96%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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2月1日起至106年2月28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			5,500
1.20121600 歲入實收數		5,500	
收入數	5,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			125,500
二、付項			
(一)本期支出 30			5,500
1.30110900 歲入納庫數		5,500	
支付數	5,500		
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			125,500

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：106/3/1

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500
	02	使用規費收入	150,000	150,000			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500
	13	場地設施使用費	150,000	150,000			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500
		經常門合計	150,000	150,000			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500
		經資門合計	150,000	150,000			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500
		總計	150,000	150,000			5,500	-	1,500	5,500
			-	17,000			15,500	-		15,500

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2月28日

第1頁

實力及資產項目		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	1,011,607	1,100,497	-88,890	-8.08%	保管款		2-2-1000	885,974	885,156	818	0.09%
可支庫款		2-1-0500	831,818	553,610	278,208	50.25%	代收款		2-2-1300	125,633	215,341	-89,708	-41.66%
零用金		2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數		2-2-1900	11,677,000	12,750,000	-1,073,000	-8.42%
預付費用-暫付款		2-1-1214	568,790	534,190	34,600	6.48%	歲出分配數		2-2-2000	4,738,166	3,665,166	1,073,000	29.28%
預計支用數		2-1-2000	11,677,000	12,750,000	-1,073,000	-8.42%							
經費支出		2-1-2100	3,247,558	2,487,366	760,192	30.56%							
合計			17,426,773	17,515,663	-88,890	-0.51%	合計			17,426,773	17,515,663	-88,890	-0.51%
保管品		2-1-2700					備註						
債權憑證		2-1-2600					應付保管品		2-2-2600				
							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2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,744,107
1.10210200 經費結存-存款		1,100,497	
2.10210500 可支庫款		553,610	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			984,110
1.20212000 預計支用數		1,073,000	
收入數	1,073,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		818	
收入數	818		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-89,708	
收入數		-89,708	
減：沖轉或付還數			
收項總計	89,708		2,728,217
二、付項			
(一)本期支出 30			794,792
1.30211214 預付費用-暫付款		34,600	
支付數	128,680		
減：收回或沖轉數	94,080		
2.30212100 經費支出		760,192	
支付數	785,264		
減：收回或沖轉數	25,072		
(二)本期結存 40			1,933,425
1.40210200 經費結存-存款		1,011,607	
2.40210500 可支庫款		831,818	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			2,728,217

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：106/3/8

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第3頁

科 目			原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待過準備	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	
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)
			一般行政	11,769,000	-	-	-	4,086,000		658,932	-	1,298,295
				-	-	-	-	11,769,000		2,787,705	-	501,790
01			行政管理	11,769,000	-	-	-	4,086,000		658,932	-	1,298,295
				-	-	-	-	11,769,000		2,787,705	-	501,790
	01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	3,714,000		571,701	-	1,144,660
				-	-	-	-	9,748,000		2,569,340	-	501,790
		01	人事費	9,748,000	-	-	-	3,714,000		571,701	-	1,144,660
				-	-	-	-	9,748,000		2,569,340	-	501,790
		02	一般業務	2,021,000	-	-	-	372,000		87,231	-	153,635
				-	-	-	-	2,021,000		218,365	-	-
		01	人事費	573,000	-	-	-	190,000		40,136	-	18,730
				-	-	-	-	573,000		171,270	-	-
		02	業務費	1,442,000	-	-	-	180,000		47,095	-	132,905
				-	-	-	-	1,442,000		47,095	-	-
		04	獎補助費	6,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
				-	-	-	-	6,000		-	-	-
02			教育訓練研習	4,394,000	-	-	-	500,000		101,260	-	192,313
				-	-	-	-	4,394,000		307,687	-	67,000
	01		綜合業務	1,307,000	-	-	-	320,000		-	-	124,013
				-	-	-	-	1,307,000		195,987	-	-
		01	人事費	28,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-	28,000		-	-	-
		02	業務費	1,279,000	-	-	-	320,000		-	-	124,013
				-	-	-	-	1,279,000		195,987	-	-
	02		教務業務	3,087,000	-	-	-	180,000		101,260	-	68,300
				-	-	-	-	3,087,000		111,700	-	67,000
		01	人事費	40,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-	40,000		-	-	-
		02	業務費	3,047,000	-	-	-	180,000		101,260	-	68,300
				-	-	-	-	3,047,000		111,700	-	67,000
			經常門合計	16,163,000	-	-	-	4,586,000		760,192	-	1,490,608
				-	-	-	-	16,163,000		3,095,392	-	568,790
80			一般建築及設備	100,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-	100,000		-	-	-
	01		一般建築及設備	100,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-	100,000		-	-	-
		03	設備及投資	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2月1日起至106年2月28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	全年預算數	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		-	-	
								4,586,000		760,192	-	1,490,600
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	16,263,000		3,095,392	-	568,788
								152,166		-	-	
	01			公務人員退休給付	152,166	-	-	152,166		152,166	-	
								152,166		-	-	
		01		人事費	152,166	-	-	152,166		152,166	-	
								152,166		-	-	
				統籌科目合計	152,166	-	-	152,166		152,166	-	
								152,166		-	-	
				總計	16,415,166	-	-	4,738,166		760,192	-	1,490,600
								16,415,166		3,247,558	-	568,788

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/3/8