

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3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	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	121,000	133,000	-12,000	-9.02%	歲入實收數	1-2-1600	19,500	15,500	4,000	25.81%
歲入分配數	1-1-0800	29,000	17,000	12,000	70.59%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	19,500	15,500	4,000	25.81%						
合計		289,500	285,500	4,000	1.40%	合計		289,500	285,500	4,000	1.40%
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3月1日起至106年3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			4,000
1.20121600 歲入實收數		4,000	
收入數	4,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			124,000
二、付項			
(一)本期支出 30			4,000
1.30110900 歲入納庫數		4,000	
支付數	4,000		
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			124,000

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：106/4/11

製表

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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			4,000	-	9,500	4,000
	02	使用規費收入	150,000	150,000			19,500	-		19,500
			-	29,000			4,000	-	9,500	4,000
	13	場地設施使用費	150,000	150,000			19,500	-		19,500
			-	29,000			4,000	-	9,500	4,000
		經常門合計	150,000	150,000			19,500	-		19,500
			-	29,000			4,000	-	9,500	4,000
		經資門合計	150,000	150,000			4,000	-		4,000
			-	29,000			19,500	-	9,500	19,500
		總計	150,000	150,000			4,000	-	9,500	4,000
			-	29,000			19,500	-		19,500

頁

000

000

000

000

000

000

4/11

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/11

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3月31日

第1頁

實力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	985,701	1,011,607	-25,906	-2.56%	保管款	2-2-1000	894,856	885,974	8,882	1.00%
可支庫款	2-1-0500	1,077,934	831,818	246,116	29.59%	代收款	2-2-1300	90,845	125,633	-34,788	-27.69%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,288,000	11,677,000	-1,389,000	-11.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	189,290	568,790	-379,500	-66.72%	歲出分配數	2-2-2000	6,184,036	4,738,166	1,445,870	30.52%
預計支用數	2-1-2000	10,288,000	11,677,000	-1,389,000	-11.90%						
經費支出	2-1-2100	4,826,812	3,247,558	1,579,254	48.63%						
合計		17,457,737	17,426,773	30,964	0.18%	合計		17,457,737	17,426,773	30,964	0.18%
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3月1日起至106年3月31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			1,933,425
1.10210200 經費結存-存款		1,011,607	
2.10210500 可支庫款		831,818	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,419,964
1.20212000 預計支用數		1,445,870	
收入數	1,445,870		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,882	
收入數		8,882	
減：沖轉或付還數	8,882		
3.20221300 代收款		-34,788	
收入數		-34,788	
減：沖轉或付還數	292,115		
收項總計	326,903		3,353,389
二、付項			
(一)本期支出 30			1,199,754
1.30211214 預付費用-暫付款		-379,500	
支付數		-379,500	
減：收回或沖轉數	328,217		
2.30212100 經費支出		707,717	
支付數		707,717	
減：收回或沖轉數	1,579,254		
(二)本期結存 40			2,153,635
1.40210200 經費結存-存款		985,701	
2.40210500 可支庫款		1,077,934	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			3,353,389

款	項	目
01		
	01	
		01
		02
		02
		01
		02
		90
		01

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：106/4/11

製表

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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)
	01			一般行政	11,769,000	-	-	-	5,029,000		1,288,488	-	952,807
					-	-	-	-	11,769,000		4,076,193	-	-
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-	5,029,000		1,288,488	-	952,807
					-	-	-	-	11,769,000		4,076,193	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	4,483,000		1,157,960	-	755,700
					-	-	-	-	9,748,000		3,727,300	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	-	4,483,000		1,157,960	-	755,700
					-	-	-	-	9,748,000		3,727,300	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-	546,000		130,528	-	197,107
					-	-	-	-	2,021,000		348,893	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-	234,000		40,136	-	22,594
					-	-	-	-	573,000		211,406	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-	310,000		90,392	-	172,513
					-	-	-	-	1,442,000		137,487	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-	2,000		-	-	2,000
					-	-	-	-	6,000		-	-	-
	02			教育訓練研習	4,394,000	-	-	-	911,000		233,896	-	369,417
					-	-	-	-	4,394,000		541,583	-	189,290
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	431,000		86,464	-	148,549
					-	-	-	-	1,307,000		282,451	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	28,000		-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-	431,000		86,464	-	148,549
					-	-	-	-	1,279,000		282,451	-	-
	02			教務業務	3,087,000	-	-	-	480,000		147,432	-	220,868
					-	-	-	-	3,087,000		259,132	-	189,290
		01		人事費	40,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	40,000		-	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-	480,000		147,432	-	220,868
					-	-	-	-	3,047,000		259,132	-	189,290
				經常門合計	16,163,000	-	-	-	5,940,000		1,522,384	-	1,322,224
					-	-	-	-	16,163,000		4,617,776	-	189,290
	90			一般建築及設備	100,000	-	-	-	35,000		-	-	35,000
					-	-	-	-	100,000		-	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-	35,000		-	-	35,000
					-	-	-	-	100,000		-	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-	35,000		-	-	35,000

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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
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)
				資本門合計	100,000	-	-	100,000		-	-	
								35,000				35,000
				經資門合計	16,263,000	-	-	100,000		-	-	
								5,975,000		1,522,384		1,357,000
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	16,263,000		4,617,776		189,000
								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				
02				公務人員各項補助	56,870	-	-	56,870		152,166		
								56,870		56,870		
	01			公務人員各項補助	56,870	-	-	56,870		56,870		
								56,870		56,870		
		01		人事費	56,870	-	-	56,870		56,870		
								56,870		56,870		
				統籌科目合計	209,036	-	-	209,036		56,870		
								209,036		209,036		
				總計	16,472,036	-	-	6,184,036		1,579,254		1,357,000
								16,472,036		4,826,812		189,000

01. 人
03.
0
04.
0:
11.
0
0:
21.
01
0:
41.
01
42.
02
04
51.
01
02
03
02. 業系
02. 才
01
02
03. 技
02
14. 其
01
41. 兼
01
49. 證
01.