

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4月30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	108,000	121,000	-13,000	-10.74%	歲入實收數	1-2-1600	36,000	19,500	16,500	84.62%
歲入分配數	1-1-0800	42,000	29,000	13,000	44.83%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	36,000	19,500	16,500	84.62%						
合計		306,000	289,500	16,500	5.70%	合計		306,000	289,500	16,500	5.70%
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4月1日起至106年4月30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			
1.10110200 歲入結存-存款			120,000
(二)本期收入 20		120,000	
1.20121600 歲入實收數			16,500
收入數	16,500	16,500	
減：沖轉或付還數			
收項總計			136,500
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			16,500
支付數	16,500	16,500	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			120,000
付項總計		120,000	136,500

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：106/5/9

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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			16,500	-	6,000	16,500
	02	使用規費收入	150,000	150,000			36,000	-		36,000
			-	42,000			16,500	-	6,000	16,500
	13	場地設施使用費	150,000	150,000			36,000	-		36,000
			-	42,000			16,500	-	6,000	16,500
		經常門合計	150,000	150,000			16,500	-	6,000	16,500
			-	42,000			36,000	-		36,000
		經資門合計	150,000	150,000			16,500	-	6,000	16,500
			-	42,000			36,000	-		36,000
		總計	150,000	150,000			16,500	-	6,000	16,500
			-	42,000			36,000	-		36,000

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4月30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	1,174,968	985,701	189,267	19.20%	保管款	2-2-1000	899,753	894,856	4,897	0.55%
可支庫款	2-1-0500	1,183,041	1,077,934	105,107	9.75%	代收款	2-2-1300	275,215	90,845	184,370	202.95%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	8,938,000	10,288,000	-1,350,000	-13.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	189,460	189,290	170	0.09%	歲出分配數	2-2-2000	7,534,036	6,184,036	1,350,000	21.83%
預計支用數	2-1-2000	8,938,000	10,288,000	-1,350,000	-13.12%						
經費支出	2-1-2100	6,071,535	4,826,812	1,244,723	25.79%						
合計		17,647,004	17,457,737	189,267	1.08%	合計		17,647,004	17,457,737	189,267	1.08%
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4月1日起至106年4月30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			2,153,635
1.10210200 經費結存-存款		985,701	
2.10210500 可支庫款		1,077,934	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,539,267
1.20212000 預計支用數		1,350,000	
收入數	1,350,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		4,897	
收入數	4,897		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		184,370	
收入數	184,370		
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,692,902
二、付項			
(一)本期支出 30			1,244,893
1.30211214 預付費用-暫付款		170	
支付數	246,050		
減：收回或沖轉數	245,880		
2.30212100 經費支出		1,244,723	
支付數	1,244,723		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,448,009
1.40210200 經費結存-存款		1,174,968	
2.40210500 可支庫款		1,183,041	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			3,692,902

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：106/5/9

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	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	-	-	5,958,000		821,004	-	1,060,803
	01			行政管理	11,769,000	-	-	11,769,000		4,897,197	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	11,769,000		821,004	-	1,060,803
								5,236,000		4,897,197	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	9,748,000		723,622	-	785,078
								5,236,000		4,450,922	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	9,748,000		723,622	-	785,078
								722,000		4,450,922	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	2,021,000		97,382	-	275,725
								280,000		446,275	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	573,000		40,136	-	28,458
								440,000		251,542	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	1,442,000		57,246	-	245,267
								2,000		194,733	-	-
								6,000		-	-	2,000
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	1,332,000		423,719	-	366,698
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	4,394,000		965,302	-	189,460
		01		人事費	28,000	-	-	522,000		172,928	-	66,621
								1,307,000		455,379	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	28,000		-	-	-
								522,000		172,928	-	66,621
		02		教務業務	3,087,000	-	-	1,279,000		455,379	-	-
								810,000		250,791	-	300,077
		01		人事費	40,000	-	-	3,087,000		509,923	-	189,460
								-		-	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	40,000		-	-	-
								810,000		250,791	-	300,077
				經常門合計	16,163,000	-	-	3,047,000		509,923	-	189,460
								7,290,000		1,244,723	-	1,427,501
90				一般建築及設備	100,000	-	-	16,163,000		5,862,499	-	189,460
								35,000		-	-	35,000
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	100,000		-	-	-
								35,000		-	-	35,000
		03		設備及投資	100,000	-	-	100,000		-	-	-
								35,000		-	-	35,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/5/9

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國106年4月1日起至106年4月30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	-	-	-	35,000		-	-	35,000
				公務人員退休給付	152,166	-	-	-	100,000		-	-	
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	-	7,325,000		1,244,723	-	1,462,500
	01			公務人員退休給付	152,166	-	-	-	16,263,000		5,862,499	-	189,460
		01		人事費	152,166	-	-	-	152,166		152,166	-	
				公務人員各項補助	56,870	-	-	-	152,166		152,166	-	
				公務人員各項補助	56,870	-	-	-	152,166		152,166	-	
				人事費	56,870	-	-	-	56,870		56,870	-	
				統籌科目合計	209,036	-	-	-	56,870		56,870	-	
				總計	16,472,036	-	-	-	209,036		209,036	-	
									209,036		209,036	-	
									7,534,036		1,244,723	-	1,462,500
									16,472,036		6,071,535	-	189,460