

## 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5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	95,000	108,000	-13,000	-12.04%	歲入實收數	1-2-1600	46,000	36,000	10,000	27.78%
歲入分配數	1-1-0800	55,000	42,000	13,000	30.95%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	46,000	36,000	10,000	27.78%						
合計		316,000	306,000	10,000	3.27%	合計		316,000	306,000	10,000	3.27%
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5月1日起至106年5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：106/6/7

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5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	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000
	02	使用規費收入	150,000	150,000			10,000	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000
	13	場地設施使用費	150,000	150,000			10,000	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000
		經常門合計	150,000	150,000			10,000	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000
		經資門合計	150,000	150,000			10,000	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000
		總計	150,000	150,000			10,000	-	9,000	10,000
			-	55,000			46,000	-		46,000

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5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	1,019,090	1,174,968	-155,878	-13.27%	保管款	2-2-1000	900,559	899,753	806	0.09%
可支庫款	2-1-0500	1,499,741	1,183,041	316,700	26.77%	代收款	2-2-1300	118,531	275,215	-156,684	-56.93%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,586,000	8,938,000	-1,352,000	-15.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	346,170	189,460	156,710	82.71%	歲出分配數	2-2-2000	8,886,036	7,534,036	1,352,000	17.95%
預計支用數	2-1-2000	7,586,000	8,938,000	-1,352,000	-15.13%						
經費支出	2-1-2100	6,950,125	6,071,535	878,590	14.47%						
合計		17,491,126	17,647,004	-155,878	-0.88%	合計		17,491,126	17,647,004	-155,878	-0.88%
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5月1日起至106年5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			2,448,009
1.10210200 經費結存-存款		1,174,968	
2.10210500 可支庫款		1,183,041	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,196,122
1.20212000 預計支用數		1,352,000	
收入數	1,352,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		806	
收入數	806		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-156,684	
收入數	18,264		
減：沖轉或付還數	174,948		
收項總計			3,644,131
二、付項			
(一)本期支出 30			1,035,300
1.30211214 預付費用-暫付款		156,710	
支付數	197,970		
減：收回或沖轉數	41,260		
2.30212100 經費支出		878,590	
支付數	878,590		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,608,831
1.40210200 經費結存-存款		1,019,090	
2.40210500 可支庫款		1,499,741	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			3,644,131

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：106/6/7

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5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	-	-	-			6,889,000	-	-
					-	-	-	-			780,562	-	1,211,241
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-			11,769,000	-	-
					-	-	-	-			5,677,759	-	-
					-	-	-	-			6,889,000	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-			11,769,000	-	-
					-	-	-	-			5,677,759	-	-
					-	-	-	-			5,989,000	-	846,283
					-	-	-	-			691,795	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	-			9,748,000	-	-
					-	-	-	-			5,142,717	-	-
					-	-	-	-			5,989,000	-	846,283
					-	-	-	-			691,795	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-			9,748,000	-	-
					-	-	-	-			5,142,717	-	-
					-	-	-	-			900,000	-	364,958
					-	-	-	-			88,767	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-			2,021,000	-	-
					-	-	-	-			535,042	-	-
					-	-	-	-			326,000	-	33,191
					-	-	-	-			573,000	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-			573,000	-	-
					-	-	-	-			292,809	-	-
					-	-	-	-			570,000	-	327,767
					-	-	-	-			47,500	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-			1,442,000	-	-
					-	-	-	-			242,233	-	-
					-	-	-	-			4,000	-	4,000
					-	-	-	-			6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-			1,753,000	-	689,670
					-	-	-	-			4,394,000	-	346,170
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-			613,000	-	156,721
					-	-	-	-			900	-	-
					-	-	-	-			1,307,000	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			28,000	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-			1,279,000	-	-
					-	-	-	-			613,000	-	156,721
					-	-	-	-			900	-	-
					-	-	-	-			456,279	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-			1,140,000	-	532,949
					-	-	-	-			97,128	-	-
					-	-	-	-			3,087,000	-	346,170
		01		人事費	40,000	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			-	-	-
					-	-	-	-			40,000	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-			1,140,000	-	532,949
					-	-	-	-			97,128	-	-
					-	-	-	-			3,047,000	-	346,170
					-	-	-	-			607,051	-	-
					-	-	-	-			878,590	-	1,900,911
				經常門合計	16,163,000	-	-	-			16,163,000	-	346,170
					-	-	-	-			35,000	-	35,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-			35,000	-	35,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
					-	-	-	-			35,000	-	35,000
					-	-	-	-			100,000	-	-
		03		設備及投資	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：106/6/7

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5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	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		-	-	-
								35,000				35,000
				經資門合計	16,263,000	-	-	100,000		-	-	-
								8,677,000		878,590	-	1,935,911
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	16,263,000		6,741,089	-	346,170
								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		56,870	-	
								56,870				
	01			公務人員各項補助	56,870	-	-	56,870		56,870	-	
								56,870				
		01		人事費	56,870	-	-	56,870		56,870	-	
								56,870				
				統籌科目合計	209,036	-	-	209,036		209,036	-	
								209,036		209,036	-	
				總計	16,472,036	-	-	8,886,036		878,590	-	1,935,911
								16,472,036		6,950,125	-	346,170