

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6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	85,000	95,000	-10,000	-10.53%	歲入實收數	1-2-1600	46,000	46,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	65,000	55,000	10,000	18.18%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	46,000	46,000	0							
合計		316,000	316,000			合計		316,000	316,000		
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6月1日起至106年6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			120,000
1.10110200 歲入結存-存款		120,000	
(二)本期收入 20			
收項總計			120,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			120,000
1.40110200 歲入結存-存款		120,000	
付項總計			120,000

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：106/7/7

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6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	代 號 及 名 稱	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			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000
	02		使用規費收入	150,000	150,000			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000
		13	場地設施使用費	150,000	150,000			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000
			經常門合計	150,000	150,000			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000
			經費門合計	150,000	150,000			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000
			總計	150,000	150,000			-	-	19,000	-
				-	65,000			46,000	-		46,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/7/11

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6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	1,203,121	1,019,090	184,031	18.06%	保管款	2-2-1000	909,533	900,559	8,974	1.00%
可支庫款	2-1-0500	1,611,011	1,499,741	111,270	7.42%	代收款	2-2-1300	293,588	118,531	175,057	147.69%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	6,217,000	7,586,000	-1,369,000	-18.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	202,629	346,170	-143,541	-41.47%	歲出分配數	2-2-2000	10,255,036	8,886,036	1,369,000	15.41%
預計支用數	2-1-2000	6,217,000	7,586,000	-1,369,000	-18.05%						
經費支出	2-1-2100	8,351,396	6,950,125	1,401,271	20.16%						
合計		17,675,157	17,491,126	184,031	1.05%	合計		17,675,157	17,491,126	184,031	1.05%
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6月1日起至106年6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			2,608,831
1.10210200 經費結存-存款		1,019,090	
2.10210500 可支庫款		1,499,741	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,553,031
1.20212000 預計支用數		1,369,000	
收入數	1,369,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,974	
收入數	8,974		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		175,057	
收入數	367,364		
減：沖轉或付還數	192,307		
收項總計			4,161,862
二、付項			
(一)本期支出 30			1,257,730
1.30211214 預付費用-暫付款		-143,541	
支付數	333,669		
減：收回或沖轉數	477,210		
2.30212100 經費支出		1,401,271	
支付數	1,401,271		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			2,904,132
1.40210200 經費結存-存款		1,203,121	
2.40210500 可支庫款		1,611,011	
3.40210900 零用金		90,000	
付項總計			4,161,862

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：106/7/7

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1月1日起至106年6月30日止

頁數：第3頁

共1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)
1				一般行政	11,769,000	-	-	-		757,164	-	1,383,077
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-		6,434,923	-	104,609
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-		611,468	-	987,815
			01	人事費	9,748,000	-	-	-		5,754,185	-	-
			02	一般業務	2,021,000	-	-	-		145,696	-	395,262
		01		人事費	573,000	-	-	-		40,136	-	39,055
			02	業務費	1,442,000	-	-	-		332,945	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-		105,560	-	352,207
					-	-	-	-		347,793	-	104,609
					-	-	-	-		4,000	-	4,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-		2,193,000	-	485,563
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-		4,394,000	-	98,020
		01		人事費	28,000	-	-	-		709,000	-	161,457
			02	業務費	1,279,000	-	-	-		1,307,000	-	-
					-	-	-	-		5,000	-	5,000
					-	-	-	-		28,000	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-		704,000	-	156,457
					-	-	-	-		1,279,000	-	-
					-	-	-	-		1,484,000	-	324,106
		01		人事費	40,000	-	-	-		3,087,000	-	98,020
					-	-	-	-		4,000	-	4,000
			02	業務費	3,047,000	-	-	-		40,000	-	-
					-	-	-	-		1,480,000	-	320,106
				經常門合計	16,163,000	-	-	-		3,047,000	-	98,020
					-	-	-	-		10,011,000	-	1,868,640
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		16,163,000	-	202,629
					-	-	-	-		35,000	-	35,000
					-	-	-	-		100,000	-	-
862	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

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/11

7/7

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6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	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		-	-	
					-	-	-	10,046,000		1,401,271	-	1,903,641
					-	-	-	16,263,000		8,142,360	-	202,622
01				公務人員退休給付	152,166	-	-	152,166		-	-	
					-	-	-	152,166		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	-	
				總計	16,472,036	-	-	10,255,036		1,401,271	-	1,903,641
					-	-	-	16,472,036		8,351,396	-	202,622