

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7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	75,000	85,000	-10,000	-11.76%	歲入實收數	1-2-1600	66,099	46,000	20,099	43.69%
歲入分配數	1-1-0800	75,000	65,000	10,000	15.38%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	66,099	46,000	20,099	43.69%						
合計		336,099	316,000	20,099	6.36%	合計		336,099	316,000	20,099	6.36%
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7月1日起至106年7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			20,099
1.20121600 歲入實收數		20,099	
收入數	20,099		
減：沖轉或付還數			
收項總計			140,099
二、付項			
(一)本期支出 30			20,099
1.30110900 歲入納庫數		20,099	
支付數	20,099		
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			140,099

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：106/8/7

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7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	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
04			規費收入	150,000	150,000		20,000	-	20,000
				-	75,000		66,000	-	66,000
	02		使用規費收入	150,000	150,000		20,000	-	20,000
				-	75,000		66,000	-	66,000
		13	場地設施使用費	150,000	150,000		20,000	-	20,000
				-	75,000		66,000	-	66,000
06			財產收入	-	-		99	-	99
				-	-		99	-	99
	01		財產孳息	-	-		99	-	99
				-	-		99	-	99
		01	利息收入	-	-		99	-	99
				-	-		99	-	99
			經常門合計	150,000	150,000		20,099	-	20,099
				-	75,000		66,099	-	66,099
			經常門合計	150,000	150,000		20,099	-	20,099
				-	75,000		66,099	-	66,099
			總計	150,000	150,000		20,099	-	20,099
				-	75,000		66,099	-	66,099

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7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	1,313,554	1,203,121	110,433	9.18%	保管款	2-2-1000	910,347	909,533	814	0.09%
可支庫款	2-1-0500	1,834,732	1,611,011	223,721	13.89%	代收款	2-2-1300	145,877	293,588	-147,711	-50.31%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	257,330	0	257,330	
預付費用-暫付款	2-1-1214	253,720	202,629	51,091	25.21%	歲出預算數	2-2-1900	4,785,000	6,217,000	-1,432,000	-23.03%
預計支用數	2-1-2000	4,785,000	6,217,000	-1,432,000	-23.03%	歲出分配數	2-2-2000	11,839,202	10,255,036	1,584,166	15.45%
經費支出	2-1-2100	9,660,750	8,351,396	1,309,354	15.68%						
合計		17,937,756	17,675,157	262,599	1.49%	合計		17,937,756	17,675,157	262,599	1.49%
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7月1日起至106年7月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			2,904,132
1.10210200 經費結存-存款		1,203,121	
2.10210500 可支庫款		1,611,011	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,694,599
1.20212000 預計支用數		1,584,166	
收入數	1,584,166		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		814	
收入數	814		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-147,711	
收入數	18,264		
減：沖轉或付還數	165,975		
4.20221500 代辦經費		257,330	
收入數	257,330		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,598,731
二、付項			
(一)本期支出 30			1,360,445
1.30211214 預付費用-暫付款		51,091	
支付數	240,110		
減：收回或沖轉數	189,019		
2.30212100 經費支出		1,309,354	
支付數	1,309,354		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,238,286
1.40210200 經費結存-存款		1,313,554	
2.40210500 可支庫款		1,834,732	
3.40210900 零用金		90,000	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/8/7

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7月1日起至106年7月31日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			4,598,731

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：106/8/7

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7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	
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	-	-	-	8,742,000		829,414	-	1,477,663
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-	11,769,000		7,264,337	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	11,769,000		829,414	-	1,477,663
									7,495,000		7,264,337	-	-
									9,748,000		595,715	-	1,145,100
		01		人事費	9,748,000	-	-	-	7,495,000		6,349,900	-	-
									9,748,000		595,715	-	1,145,100
									9,748,000		6,349,900	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-	1,247,000		233,699	-	332,563
									2,021,000		914,437	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-	413,000		56,136	-	23,919
									573,000		389,081	-	-
									573,000		389,081	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-	830,000		177,563	-	304,644
									1,442,000		525,356	-	-
									1,442,000		525,356	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-	4,000		-	-	4,000
									6,000		-	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-	2,686,000		297,844	-	680,719
									4,394,000		2,005,281	-	253,720
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	816,000		86,464	-	181,993
									1,307,000		634,007	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-	11,000		-	-	11,000
									28,000		-	-	-
									28,000		-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-	805,000		86,464	-	170,993
									1,279,000		634,007	-	-
									1,279,000		634,007	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-	1,870,000		211,380	-	498,726
									3,087,000		1,371,274	-	253,720
									3,087,000		1,371,274	-	253,720
		01		人事費	40,000	-	-	-	10,000		-	-	10,000
									40,000		-	-	-
									40,000		-	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-	1,860,000		211,380	-	488,726
									3,047,000		1,371,274	-	253,720
									3,047,000		1,371,274	-	253,720
				經常門合計	16,163,000	-	-	-	11,428,000		1,127,258	-	2,158,382
									16,163,000		9,269,618	-	253,720
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	50,000		29,930	-	20,070
									100,000		29,930	-	-
									100,000		29,930	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-	50,000		29,930	-	20,070
									100,000		29,930	-	-
									100,000		29,930	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-	50,000		29,930	-	20,070

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7月31日止

頁數：第5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)
				資本門合計	100,000	-	-	-		100,000	29,930	-
				經資門合計	16,263,000	-	-	-		50,000	29,930	20,070
				公務人員退休給付	304,332	-	-	-		100,000	29,930	-
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-		11,478,000	1,157,188	2,178,452
	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-		16,263,000	9,299,548	253,720
		01		人事費	304,332	-	-	-		304,332	152,166	-
				公務人員各項補助	56,870	-	-	-		304,332	304,332	-
	01			公務人員各項補助	56,870	-	-	-		304,332	152,166	-
				人事費	56,870	-	-	-		304,332	304,332	-
				公務人員各項補助	56,870	-	-	-		304,332	152,166	-
		01		人事費	56,870	-	-	-		56,870	56,870	-
				統籌科目合計	361,202	-	-	-		304,332	304,332	-
				總計	16,624,202	-	-	-		56,870	56,870	-
										361,202	152,166	-
										361,202	361,202	-
										11,839,202	1,309,354	2,178,452
										16,624,202	9,660,750	253,720

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/7