

中華民國106年8月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/9/7

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8月1日起至106年8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			
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			24,500
收入數		24,500	
減：沖轉或付還數	24,500		
收項總計			144,500
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			24,500
支付數		24,500	
減：收回或沖轉數	24,500		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			120,000
付項總計		120,000	144,500

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：106/9/7

製

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8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	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	150,000	150,000			24,500	-	24,500
	02		使用規費收入	-	88,000			90,500	-	90,500
				150,000	150,000			24,500	-	24,500
				-	88,000			90,500	-	90,500
	13		場地設施使用費	150,000	150,000			24,500	-	24,500
				-	88,000			90,500	-	90,500
06			財產收入	-	-			-	-	-
				-	-			99	-	99
	01		財產孳息	-	-			-	-	-
				-	-			99	-	99
	01		利息收入	-	-			-	-	-
				-	-			99	-	99
			經常門合計	150,000	150,000			24,500	-	24,500
				-	88,000			90,599	-	90,599
			經常門合計	150,000	150,000			24,500	-	24,500
				-	88,000			90,599	-	90,599
			總計	150,000	150,000			24,500	-	24,500
				-	88,000			90,599	-	90,599

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8月31日

第1頁

中華民國100年6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	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	1,133,731	1,313,554	-179,823	-13.69%	保管款		2-2-1000	919,333	910,347	8,986	0.99%
可支庫款		2-1-0500	2,116,321	1,834,732	281,589	15.35%	代收款		2-2-1300	163,958	145,877	18,081	12.39%
零用金		2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費		2-2-1500	196,560	257,330	-60,770	-23.62%
預付費用-暫付款		2-1-1214	229,720	253,720	-24,000	-9.46%	歲出預算數		2-2-1900	3,357,000	4,785,000	-1,428,000	-29.84%
預計支用數		2-1-2000	3,357,000	4,785,000	-1,428,000	-29.84%	歲出分配數		2-2-2000	13,267,202	11,839,202	1,428,000	12.06%
經費支出		2-1-2100	10,977,281	9,660,750	1,316,531	13.63%							
合	計		17,904,053	17,937,756	-33,703	-0.19%	合	計		17,904,053	17,937,756	-33,703	-0.19%
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8月1日起至106年8月31日止

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			3,238,286
1.10210200 經費結存-存款		1,313,554	
2.10210500 可支庫款		1,834,732	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,394,297
1.20212000 預計支用數		1,428,000	
收入數	1,428,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,986	
收入數	8,986		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		18,081	
收入數	183,594		
減：沖轉或付還數	165,513		
4.20221500 代辦經費		-60,770	
收入數			
減：沖轉或付還數	60,770		
收項總計			4,632,583
二、付項			
(一)本期支出 30			1,292,531
1.30211214 預付費用-暫付款		-24,000	
支付數	326,706		
減：收回或沖轉數	350,706		
2.30212100 經費支出		1,316,531	
支付數	1,316,531		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			3,340,052
1.40210200 經費結存-存款		1,133,731	
2.40210500 可支庫款		2,116,321	
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：106/9/7

製表

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8月1日起至106年8月31日止

第 3 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			4,632,583

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：106/9/7

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8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	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	-	-	-	9,652,000		870,410	-	1,517,23
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-	11,769,000		8,134,747	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-	9,652,000		870,410	-	1,517,23
					-	-	-	-	11,769,000		8,134,747	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	-	8,232,000		729,278	-	1,152,82
					-	-	-	-	9,748,000		7,079,178	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-	8,232,000		729,278	-	1,152,82
					-	-	-	-	9,748,000		7,079,178	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-	2,021,000		141,132	-	364,43
					-	-	-	-	2,021,000		1,055,569	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-	454,000		48,135	-	16,78
					-	-	-	-	573,000		437,216	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-	960,000		92,997	-	341,64
					-	-	-	-	1,442,000		618,353	-	-
					-	-	-	-	6,000		-	-	6,00
					-	-	-	-	6,000		-	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-	3,204,000		446,121	-	752,53
					-	-	-	-	4,394,000		2,451,402	-	83,63
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-	928,000		88,106	-	205,83
					-	-	-	-	1,307,000		722,113	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-	17,000		-	-	17,00
					-	-	-	-	28,000		-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-	911,000		88,106	-	188,83
					-	-	-	-	1,279,000		722,113	-	-
	02			教務業務	3,087,000	-	-	-	2,276,000		358,015	-	546,77
					-	-	-	-	3,087,000		1,729,289	-	83,63
		01		人事費	40,000	-	-	-	16,000		-	-	16,00
					-	-	-	-	40,000		-	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-	2,260,000		358,015	-	530,77
					-	-	-	-	3,047,000		1,729,289	-	83,63
				經常門合計	16,163,000	-	-	-	12,856,000		1,316,531	-	2,269,83
					-	-	-	-	16,163,000		10,586,149	-	83,63
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-	50,000		-	-	20,00
					-	-	-	-	100,000		29,930	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-	50,000		-	-	20,00
					-	-	-	-	100,000		29,930	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-	50,000		-	-	20,00

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/7

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8月31日止

頁數：第5頁

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	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)
					-	-	-	-	100,000		29,930	-	-
517,2				資本門合計	100,000	-	-	-	50,000		-	-	20,070
517,2				經資門合計	16,263,000	-	-	-	100,000		29,930	-	-
152,8				公務人員退休給付	304,332	-	-	-	12,906,000		1,316,531	-	2,289,921
152,8	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-	16,263,000		10,616,079	-	83,600
152,8					-	-	-	-	304,332		-	-	-
152,8	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
364,4					-	-	-	-	304,332		-	-	-
364,4			01	人事費	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
16,7					-	-	-	-	304,332		-	-	-
16,7	02			公務人員各項補助	56,870	-	-	-	304,332		304,332	-	-
341,6					-	-	-	-	56,870		-	-	-
341,6	01			公務人員各項補助	56,870	-	-	-	56,870		56,870	-	-
6,0					-	-	-	-	56,870		-	-	-
6,0			01	人事費	56,870	-	-	-	56,870		56,870	-	-
752,5					-	-	-	-	56,870		-	-	-
83,6				統籌科目合計	361,202	-	-	-	56,870		56,870	-	-
205,8					-	-	-	-	361,202		-	-	-
205,8				總計	16,624,202	-	-	-	361,202		361,202	-	-
17,0					-	-	-	-	13,267,202		1,316,531	-	2,289,921
17,0					-	-	-	-	16,624,202		10,977,281	-	83,600

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/7