

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9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	50,000	62,000	-12,000	-19.35%	歲入實收數	1-2-1600	126,099	90,599	35,500	39.18%
歲入分配數	1-1-0800	100,000	88,000	12,000	13.64%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	126,099	90,599	35,500	39.18%						
合計		396,099	360,599	35,500	9.84%	合計		396,099	360,599	35,500	9.84%
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9月1日起至106年9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			35,500
1.20121600 歲入實收數		35,500	
收入數	35,500		
減：沖轉或付還數			
收項總計			155,500
二、付項			
(一)本期支出 30			35,500
1.30110900 歲入納庫數		35,500	
支付數	35,500		
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			155,500

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9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			35,500	-	-26,000	35,500
	02		使用規費收入	150,000	150,000			126,000	-	-	126,000
		13	場地設施使用費					35,500	-	-26,000	35,500
				150,000	150,000			126,000	-	-26,000	126,000
				-	100,000			35,500	-	-	35,500
				-	100,000			126,000	-	-	126,000
06			財產收入	-	-			-	-	-99	-
	01		財產孳息	-	-			99	-	-	99
		01	利息收入	-	-			-	-	-99	-
				-	-			99	-	-	99
			經常門合計	150,000	150,000			35,500	-	-26,099	35,500
				-	100,000			126,099	-	-	126,099
			經資門合計	150,000	150,000			35,500	-	-26,099	35,500
				-	100,000			126,099	-	-	126,099
			總計	150,000	150,000			35,500	-	-26,099	35,500
				-	100,000			126,099	-	-	126,099

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/10/7

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9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	1,251,994	1,133,731	118,263	10.43%	保管款	2-2-1000	936,465	919,333	17,132	1.86%
可支庫款	2-1-0500	2,378,286	2,116,321	261,965	12.38%	代收款	2-2-1300	303,822	163,958	139,864	85.30%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	27,407	196,560	-169,153	-86.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	134,640	229,720	-95,080	-41.39%	歲出預算數	2-2-1900	1,981,000	3,357,000	-1,376,000	-40.99%
預付費用-代收款	2-1-1215	15,700	0	15,700		歲出分配數	2-2-2000	14,643,702	13,267,202	1,376,500	10.38%
預計支用數	2-1-2000	1,981,000	3,357,000	-1,376,000	-40.99%						
經費支出	2-1-2100	12,040,776	10,977,281	1,063,495	9.69%						
合 計		17,892,396	17,904,053	-11,657	-0.07%	合 計		17,892,396	17,904,053	-11,657	-0.07%
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9月1日起至106年9月30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			3,340,052
1.10210200 經費結存-存款		1,133,731	
2.10210500 可支庫款		2,116,321	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,364,343
1.20212000 預計支用數		1,376,500	
收入數	1,376,500		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		17,132	
收入數	17,132		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		139,864	
收入數	310,340		
減：沖轉或付還數	170,476		
4.20221500 代辦經費		-169,153	
收入數	31,500		
減：沖轉或付還數	200,653		
收項總計			4,704,395
二、付項			
(一)本期支出 30			984,115
1.30211214 預付費用-暫付款		-95,080	
支付數	148,790		
減：收回或沖轉數	243,870		
2.30211215 預付費用-代收款		15,700	
支付數	15,700		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		1,063,495	
支付數	1,082,445		
減：收回或沖轉數	18,950		
(二)本期結存 40			3,720,280

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：106/10/7

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9月1日起至106年9月30日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1. 40210200 經費結存-存款		1,251,994	
2. 40210500 可支庫款		2,378,286	
3. 40210900 零用金		90,000	
付項總計			4,704,395

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：106/10/7

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9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)
01				一般行政	11,769,000	-	-	10,560,000		736,565	-	1,688,688
	01			行政管理	11,769,000	-	-	11,769,000		8,871,312	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	11,769,000		736,565	-	1,688,688
					-	-	-	8,969,000		8,871,312	-	-
					-	-	-	9,748,000		641,574	-	1,248,248
		01		人事費	9,748,000	-	-	9,748,000		7,720,752	-	-
					-	-	-	8,969,000		641,574	-	1,248,248
					-	-	-	9,748,000		7,720,752	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	1,591,000		94,991	-	440,440
					-	-	-	2,021,000		1,150,560	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	495,000		40,136	-	17,648
					-	-	-	573,000		477,352	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	1,090,000		54,855	-	416,792
					-	-	-	1,442,000		673,208	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	6,000		-	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	3,672,000		326,430	-	894,168
					-	-	-	4,394,000		2,777,832	-	134,640
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	1,040,000		81,664	-	236,223
					-	-	-	1,307,000		803,777	-	59,000
		01		人事費	28,000	-	-	23,000		-	-	23,000
					-	-	-	28,000		-	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	1,017,000		81,664	-	213,223
					-	-	-	1,279,000		803,777	-	59,000
		02		教務業務	3,087,000	-	-	2,632,000		244,766	-	657,945
					-	-	-	3,087,000		1,974,055	-	75,640
		01		人事費	40,000	-	-	22,000		-	-	22,000
					-	-	-	40,000		-	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	2,610,000		244,766	-	635,945
					-	-	-	3,047,000		1,974,055	-	75,640
				經常門合計	16,163,000	-	-	14,232,000		1,062,995	-	2,582,856
					-	-	-	16,163,000		11,649,144	-	134,640
90				一般建築及設備	100,000	-	-	50,000		-	-	20,070
					-	-	-	100,000		29,930	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	50,000		-	-	20,070
					-	-	-	100,000		29,930	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	50,000		-	-	20,070

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/7

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9月30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	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		29,930	-	-
					-	-	-	-	50,000		-	-	20,070
				經資門合計	16,263,000	-	-	-	100,000		29,930	-	-
					-	-	-	-	14,282,000		1,062,995	-	2,602,926
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-	16,263,000		11,679,074	-	134,640
					-	-	-	-	304,332		-	-	-
	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
					-	-	-	-	304,332		-	-	-
		01		人事費	304,332	-	-	-	304,332		304,332	-	-
					-	-	-	-	304,332		-	-	-
02				公務人員各項補助	57,370	-	-	-	304,332		304,332	-	-
					-	-	-	-	57,370		500	-	-
	01			公務人員各項補助	57,370	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	57,370		500	-	-
		01		人事費	57,370	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	57,370		500	-	-
				統籌科目合計	361,702	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	361,702		500	-	-
				總計	16,624,702	-	-	-	361,702		361,702	-	-
					-	-	-	-	14,643,702		1,063,495	-	2,602,926
					-	-	-	-	16,624,702		12,040,776	-	134,640

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/7