

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10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	38,000	50,000	-12,000	-24.00%	歲入實收數	1-2-1600	167,099	126,099	41,000	32.51%
歲入分配數	1-1-0800	112,000	100,000	12,000	12.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	167,099	126,099	41,000	32.51%						
合計		437,099	396,099	41,000	10.35%	合計		437,099	396,099	41,000	10.35%
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10月1日起至106年10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			41,000
收入數		41,000	
減：沖轉或付還數	41,000		
收項總計			161,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			41,000
支付數		41,000	
減：收回或沖轉數	41,000		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			120,000
付項總計		120,000	161,000

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：106/11/6

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10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		41,000	-	41,000
	02		使用規費收入	150,000	150,000		167,000	-	167,000
		13	場地設施使用費	150,000	150,000		41,000	-	41,000
				-	112,000		167,000	-	167,000
06			財產收入	-	-		41,000	-	41,000
				-	-		167,000	-	167,000
	01		財產孳息	-	-		99	-	99
				-	-		-	-	-
		01	利息收入	-	-		99	-	99
				-	-		-	-	-
			經常門合計	150,000	150,000		99	-	99
				-	112,000		41,000	-	41,000
			經常門合計	150,000	150,000		167,099	-	167,099
				-	112,000		41,000	-	41,000
			總計	150,000	150,000		167,099	-	167,099
				-	112,000		41,000	-	41,000
				-	-		167,099	-	167,099

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10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	1,131,412	1,251,994	-120,582	-9.63%	保管款	2-2-1000	937,303	936,465	838	0.09%
可支庫款	2-1-0500	1,864,905	2,378,286	-513,381	-21.59%	代收款	2-2-1300	159,809	303,822	-144,013	-47.40%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	50,000	27,407	22,593	82.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	218,300	134,640	83,660	62.14%	歲出預算數	2-2-1900	829,000	1,981,000	-1,152,000	-58.15%
預付費用-代收款	2-1-1215	15,700	15,700	0		歲出分配數	2-2-2000	15,795,702	14,643,702	1,152,000	7.87%
預計支用數	2-1-2000	829,000	1,981,000	-1,152,000	-58.15%						
經費支出	2-1-2100	13,622,497	12,040,776	1,581,721	13.14%						
合計		17,771,814	17,892,396	-120,582	-0.67%	合計		17,771,814	17,892,396	-120,582	-0.67%
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10月1日起至106年10月31日止

第 1 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			3,720,280
1.10210200 經費結存-存款		1,251,994	
2.10210500 可支庫款		2,378,286	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			1,031,418
1.20212000 預計支用數		1,152,000	
收入數	1,152,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		838	
收入數	838		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-144,013	
收入數	18,264		
減：沖轉或付還數	162,277		
4.20221500 代辦經費		22,593	
收入數	50,000		
減：沖轉或付還數	27,407		
收項總計			4,751,698
二、付項			
(一)本期支出 30			1,665,381
1.30211214 預付費用-暫付款		83,660	
支付數	281,360		
減：收回或沖轉數	197,700		
2.30212100 經費支出		1,581,721	
支付數	1,583,521		
減：收回或沖轉數	1,800		
(二)本期結存 40			3,086,317
1.40210200 經費結存-存款		1,131,412	
2.40210500 可支庫款		1,864,905	
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：106/11/13

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10月1日起至106年10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			4,751,698

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：106/11/4

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10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	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	-	-	-		11,230,000	-	1,440,635
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-		11,769,000	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-		11,769,000	-	-
										9,468,000	-	-
										9,748,000	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	-		9,468,000	-	-
										9,748,000	-	-
										9,468,000	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-		9,748,000	-	-
										1,762,000	-	-
										2,021,000	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-		536,000	-	-
										573,000	-	-
										1,220,000	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-		1,442,000	-	-
										6,000	-	-
										6,000	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-		6,000	-	-
										6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-		4,104,000	-	-
										4,394,000	-	-
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-		1,136,000	-	-
										1,307,000	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		28,000	-	-
										28,000	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-		1,108,000	-	-
										1,279,000	-	-
										2,968,000	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-		3,087,000	-	-
										28,000	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-		40,000	-	-
										2,940,000	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-		3,047,000	-	-
										516,148	-	-
										2,490,203	-	-
										3,047,000	-	-
				經常門合計	16,163,000	-	-	-		15,334,000	-	-
										16,163,000	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		100,000	-	-
										100,000	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-		100,000	-	-
										100,000	-	-
										100,000	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-		100,000	-	-
										100,000	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/6

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10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	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		69,330	-	1,000
					-	-	-	-	100,000		39,400	-	30,670
				經資門合計	16,263,000	-	-	-	100,000		69,330	-	1,000
					-	-	-	-	15,434,000		1,581,721	-	2,173,205
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-	16,263,000		13,260,795	-	218,300
					-	-	-	-	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		-	-	-
	01			公務人員各項補助	57,370	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	57,370		-	-	-
		01		人事費	57,370	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	57,370		-	-	-
				統籌科目合計	361,702	-	-	-	57,370		57,370	-	-
					-	-	-	-	361,702		-	-	-
				總計	16,624,702	-	-	-	361,702		361,702	-	-
					-	-	-	-	15,795,702		1,581,721	-	2,173,205
					-	-	-	-	16,624,702		13,622,497	-	218,300