

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11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	13,000	38,000	-25,000	-65.79%	歲入實收數	1-2-1600	175,099	167,099	8,000	4.79%
歲入分配數	1-1-0800	137,000	112,000	25,000	22.32%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	175,099	167,099	8,000	4.79%						
合計		445,099	437,099	8,000	1.83%	合計		445,099	437,099	8,000	1.83%
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11月1日起至106年11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			
1.20121600 歲入實收數			8,000
收入數		8,000	
減：沖轉或付還數	8,000		
收項總計			128,000
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			8,000
支付數		8,000	
減：收回或沖轉數	8,000		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			120,000
付項總計		120,000	
			128,000

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：106/12/6

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11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
04			規費收入	150,000	150,000		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,000	-	175,000
	02		使用規費收入	150,000	150,000		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,000	-	175,000
		13	場地設施使用費	150,000	150,000		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,000	-	175,000
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		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,099	-	175,099
			經常門合計	150,000	150,000		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,099	-	175,099
			總計	150,000	150,000		8,000	-	8,000
				-	137,000		175,099	-	175,099

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11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	1,087,382	1,131,412	-44,030	-3.89%	保管款	2-2-1000	946,313	937,303	9,010	0.96%
可支庫款	2-1-0500	1,284,411	1,864,905	-580,494	-31.13%	代收款	2-2-1300	156,769	159,809	-3,040	-1.90%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	50,000	-50,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	30,640	218,300	-187,660	-85.96%	歲出預算數	2-2-1900	485,000	829,000	-344,000	-41.50%
預付費用-代收款	2-1-1215	15,700	15,700	0		歲出分配數	2-2-2000	16,139,702	15,795,702	344,000	2.18%
預計支用數	2-1-2000	485,000	829,000	-344,000	-41.50%						
經費支出	2-1-2100	14,734,651	13,622,497	1,112,154	8.16%						
合計		17,727,784	17,771,814	-44,030	-0.25%	合計		17,727,784	17,771,814	-44,030	-0.25%
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11月1日起至106年11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			3,086,317
1.10210200 經費結存-存款		1,131,412	
2.10210500 可支庫款		1,864,905	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			299,970
1.20212000 預計支用數		344,000	
收入數	344,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		9,010	
收入數	9,010		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-3,040	
收入數	164,011		
減：沖轉或付還數	167,051		
4.20221500 代辦經費		-50,000	
收入數	33,600		
減：沖轉或付還數	83,600		
收項總計			3,386,287
二、付項			
(一)本期支出 30			924,494
1.30211214 預付費用-暫付款		-187,660	
支付數	30,640		
減：收回或沖轉數	218,300		
2.30212100 經費支出		1,112,154	
支付數	1,135,598		
減：收回或沖轉數	23,444		
(二)本期結存 40			2,461,793
1.40210200 經費結存-存款		1,087,382	
2.40210500 可支庫款		1,284,411	
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：106/12/6

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11月1日起至106年11月30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			3,386,287

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：106/12/6

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11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	調整待過準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付款	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	-	-	-		11,397,000	-	969,123
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-		11,769,000	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-		11,769,000	-	-
			01	人事費	9,748,000	-	-	-		9,468,000	-	553,784
					-	-	-	-		9,748,000	-	-
					-	-	-	-		9,468,000	-	553,784
					-	-	-	-		9,748,000	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-		1,929,000	-	415,339
			01	人事費	573,000	-	-	-		2,021,000	-	-
					-	-	-	-		573,000	-	18,378
					-	-	-	-		573,000	-	-
			02	業務費	1,442,000	-	-	-		1,350,000	-	390,961
					-	-	-	-		1,442,000	-	-
			04	獎補助費	6,000	-	-	-		6,000	-	6,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-		4,281,000	-	405,258
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-		4,394,000	-	30,640
		01		人事費	28,000	-	-	-		1,227,000	-	189,639
					-	-	-	-		1,307,000	-	-
					-	-	-	-		1,307,000	-	-
			01	人事費	28,000	-	-	-		28,000	-	28,000
					-	-	-	-		28,000	-	-
			02	業務費	1,279,000	-	-	-		1,199,000	-	161,639
					-	-	-	-		1,279,000	-	-
					-	-	-	-		1,199,000	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-		3,054,000	-	215,619
			01	人事費	40,000	-	-	-		3,087,000	-	30,640
					-	-	-	-		40,000	-	34,000
					-	-	-	-		40,000	-	-
			02	業務費	3,047,000	-	-	-		3,020,000	-	181,619
					-	-	-	-		3,047,000	-	30,640
					-	-	-	-		3,020,000	-	-
				經常門合計	16,163,000	-	-	-		15,678,000	-	1,374,381
					-	-	-	-		16,163,000	-	30,640
					-	-	-	-		16,163,000	-	30,670
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		100,000	-	30,670
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-		100,000	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	30,670
					-	-	-	-		100,000	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-		100,000	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	30,670

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/12/6

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11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	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	-	-	-		69,330	-	-
				經資門合計	16,263,000	-	-	-		1,112,154	-	1,405,051
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-		14,372,949	-	30,640
	01			公務人員退休給付	304,332	-	-	-		304,332	-	-
		01		人事費	304,332	-	-	-		304,332	-	-
02				公務人員各項補助	57,370	-	-	-		304,332	-	-
	01			公務人員各項補助	57,370	-	-	-		57,370	-	-
		01		人事費	57,370	-	-	-		57,370	-	-
				統籌科目合計	361,702	-	-	-		361,702	-	-
				總計	16,624,702	-	-	-		1,112,154	-	1,405,051
										14,734,651	-	30,640