

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12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	240,000	120,000	120,000	100.00%	預計納庫數	1-2-1500	0	150,000	-150,000	-100.00%	
歲入預算數	1-1-0700	0	13,000	-13,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	175,099	-175,099	-100.00%	
歲入分配數	1-1-0800	0	137,000	-137,000	-100.00%	保管款	1-2-1800	240,000	120,000	120,000	100.00%	
歲入納庫數	1-1-0900	0	175,099	-175,099	-100.00%							
合計		240,000	445,099	-205,099	-46.08%	合計		240,000	445,099	-205,099	-46.08%	
備註						備註						
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100					

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第2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	240,000	120,000	120,000	100.00%	預計納庫數	1-2-1500	150,000	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	0	13,000	-13,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	175,236	175,099	137	0.08%
歲入分配數	1-1-0800	150,000	137,000	13,000	9.49%	保管款	1-2-1800	240,000	120,000	120,000	100.00%
歲入納庫數	1-1-0900	175,236	175,099	137	0.08%						
合計		565,236	445,099	120,137	26.99%	合計		565,236	445,099	120,137	26.99%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3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			120,137
1.20121600 歲入實收數		137	
收入數	137		
減：沖轉或付還數			
2.20121800 保管款		120,000	
收入數	120,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			240,137
二、付項			
(一)本期支出 30			137
1.30110900 歲入納庫數		137	
支付數	137		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			240,000
1.40110200 歲入結存-存款		240,000	
付項總計			240,137

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：107/1/18

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12月31日止

頁數：第4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		-	-	-25,000	-
				-	150,000		175,000	-	-	175,000
	02		使用規費收入	150,000	150,000		-	-	-25,000	-
				-	150,000		175,000	-	-	175,000
		13	場地設施使用費	150,000	150,000		-	-	-25,000	-
				-	150,000		175,000	-	-	175,000
06			財產收入	-	-		137	-	-236	137
				-	-		236	-	-	236
	01		財產孳息	-	-		137	-	-236	137
				-	-		236	-	-	236
		01	利息收入	-	-		137	-	-236	137
				-	-		236	-	-	236
			經常門合計	150,000	150,000		137	-	-25,236	137
				-	150,000		175,236	-	-	175,236
			經資門合計	150,000	150,000		137	-	-25,236	137
				-	150,000		175,236	-	-	175,236
			總計	150,000	150,000		137	-	-25,236	137
				-	150,000		175,236	-	-	175,236

## 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12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	1,081,777	1,087,382	-5,605	-0.52%	保管款	2-2-1000	955,305	946,313	8,992	0.95%
可支庫款	2-1-0500	0	1,284,411	-1,284,411	-100.00%	代收款	2-2-1300	126,472	156,769	-30,297	-19.33%
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	485,000	-485,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	30,640	-30,640	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	16,139,702	-16,139,702	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	15,700	-15,700	-100.00%						
預計支用數	2-1-2000	0	485,000	-485,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	0	14,734,651	-14,734,651	-100.00%						
合計		1,081,777	17,727,784	-16,646,007	-93.90%	合計		1,081,777	17,727,784	-16,646,007	-93.90%
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

## 經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第2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	1,081,777	1,087,382	-5,605	-0.52%	保管款	2-2-1000	955,305	946,313	8,992	0.95%
可支庫款	2-1-0500	1,076,978	1,284,411	-207,433	-16.15%	代收款	2-2-1300	126,472	156,769	-30,297	-19.33%
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	485,000	-485,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	30,640	-30,640	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	16,624,702	16,139,702	485,000	3.01%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	15,700	-15,700	-100.00%						
預計支用數	2-1-2000	0	485,000	-485,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	15,547,724	14,734,651	813,073	5.52%						
合計		17,706,479	17,727,784	-21,305	-0.12%	合計		17,706,479	17,727,784	-21,305	-0.12%
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12月1日起至106年12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
一、收項			
(一)上期結存 10			2,461,793
1.10210200 經費結存-存款		1,087,382	
2.10210500 可支庫款		1,284,411	
3.10210900 零用金		90,000	
(二)本期收入 20			463,695
1.20212000 預計支用數		485,000	
收入數	485,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		8,992	
收入數	8,992		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-30,297	
收入數	141,589		
減：沖轉或付還數	171,886		
4.20221500 代辦經費			
收入數	25,000		
減：沖轉或付還數	25,000		
收項總計			2,925,488
二、付項			
(一)本期支出 30			766,733
1.30211214 預付費用-暫付款		-30,640	
支付數	144,181		
減：收回或沖轉數	174,821		
2.30211215 預付費用-代收款		-15,700	
支付數			
減：收回或沖轉數	15,700		
3.30212100 經費支出		813,073	
支付數	820,730		
減：收回或沖轉數	7,657		
(二)本期結存 40			2,158,755

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：107/1/24

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12月1日起至106年12月31日止

第 4 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		1,081,777	
2. 40210500 可支庫款		1,076,978	
付項總計			2,925,488

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：107/1/24



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12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)
01				一般行政	11,769,000	-	-	-		422,636	-	918,487
					-	-	-	-		11,769,000	-	-
	01			行政管理	11,769,000	-	-	-		422,636	-	918,487
					-	-	-	-		11,769,000	-	-
		01		人員維持費	9,748,000	-	-	-		157,016	-	676,768
					-	-	-	-		9,748,000	-	-
		01		人事費	9,748,000	-	-	-		157,016	-	676,768
					-	-	-	-		9,748,000	-	-
		02		一般業務	2,021,000	-	-	-		265,620	-	241,719
					-	-	-	-		2,021,000	-	-
		01		人事費	573,000	-	-	-		753	-	17,625
					-	-	-	-		573,000	-	-
		02		業務費	1,442,000	-	-	-		264,867	-	218,094
					-	-	-	-		1,442,000	-	-
		04		獎補助費	6,000	-	-	-		-	-	6,000
					-	-	-	-		6,000	-	-
02				教育訓練研習	4,394,000	-	-	-		362,447	-	155,811
					-	-	-	-		4,394,000	-	-
	01			綜合業務	1,307,000	-	-	-		175,412	-	94,227
					-	-	-	-		1,307,000	-	-
		01		人事費	28,000	-	-	-		-	-	28,000
					-	-	-	-		28,000	-	-
		02		業務費	1,279,000	-	-	-		175,412	-	66,227
					-	-	-	-		1,279,000	-	-
		02		教務業務	3,087,000	-	-	-		187,035	-	61,584
					-	-	-	-		3,087,000	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-		-	-	40,000
					-	-	-	-		40,000	-	-
		02		業務費	3,047,000	-	-	-		187,035	-	21,584
					-	-	-	-		3,047,000	-	-
				經常門合計	16,163,000	-	-	-		785,083	-	1,074,298
					-	-	-	-		16,163,000	-	-
90				一般建築及設備	100,000	-	-	-		27,990	-	2,680
					-	-	-	-		100,000	-	-
	01			一般建築及設備	100,000	-	-	-		27,990	-	2,680
					-	-	-	-		100,000	-	-
		03		設備及投資	100,000	-	-	-		97,320	-	-
					-	-	-	-		100,000	-	-
					-	-	-	-		27,990	-	2,680

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12月31日止

頁數：第6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		97,320	-	-
				資本門合計	100,000	-	-	-	100,000		27,990	-	2,680
					-	-	-	-	100,000		97,320	-	-
				經資門合計	16,263,000	-	-	-	16,263,000		813,073	-	1,076,978
					-	-	-	-	16,263,000		15,186,022	-	-
01				公務人員退休給付	304,332	-	-	-	304,332		-	-	-
					-	-	-	-	304,332		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	-	-	-	57,370		-	-	-
					-	-	-	-	57,370		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	-	-	-	361,702		-	-	-
					-	-	-	-	361,702		361,702	-	-
				總計	16,624,702	-	-	-	16,624,702		813,073	-	1,076,978
					-	-	-	-	16,624,702		15,547,724	-	-