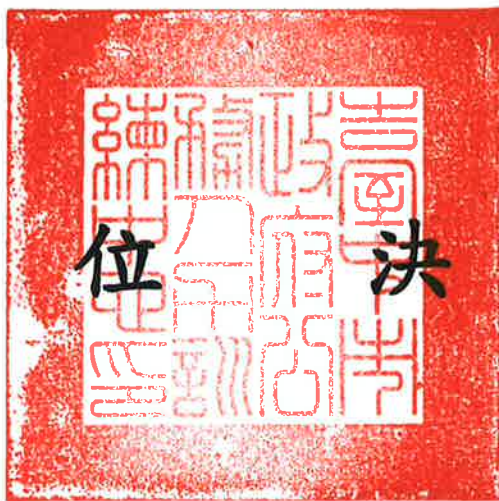


臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國102年度

單



算

(102年1月1日至102年12月31日)

臺中市政府公務人力訓練中心 102 年度普通公務機關決算

目 次

(一) 總說明	第 1 頁至第 3 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 4 頁至第 5 頁
2、歲出機關別決算表	第 6 頁至第 11 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 12 頁至第 13 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 14 頁至第 15 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 16 頁至第 17 頁
6、歲入類平衡表	第 18 頁至第 18 頁
7、經費類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
8、中程資本支出決算表	第 20 頁至第 21 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
2、經費類現金出納表	第 23 頁至第 23 頁
3、歲入納庫數明細表	第 24 頁至第 24 頁
4、應納庫款明細表	第 25 頁至第 25 頁
5、歲出人事費明細表	第 26 頁至第 27 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
7、平衡表各科目明細表	第 30 頁至第 31 頁
8、財產目錄	第 32 頁至第 33 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 34 頁至第 35 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 36 頁至第 36 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 39 頁至第 40 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 42 頁至第 42 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 43 頁至第 43 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 44 頁至第 44 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 45 頁至第 46 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 47 頁至第 47 頁
3、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第 48 頁至第 48 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 49 頁至第 50 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 51 頁至第 52 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 53 頁至第 54 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 55 頁至第 56 頁

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 102 年度

教育訓練研 習	綜合業務	辦理市屬公務人員 各項訓練進修，提 升公務人員素養。	已完成。	
	教務業務	辦理市屬公務人員 各項訓練進修，提 升公務人員素養。	已完成。	
一般建築及 設備	雜項設備費	辦理基本零星設備 採購。	已完成。	

三、預算執行概況：歲入(依來源別細目)、歲出(依機關別工作計畫)分別說明預算執行結果，其決算數與預算數差異 20%以上者，應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。

(一)歲入部份：

- 1、規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 200,000 元，決算數 367,500 元，計超收 167,500 元，占 83.75%。係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因發生次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。
- 2、財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 0 元，決算數 496 元，計超收 496 元，係為保管款專戶存款利息。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 10,093,000 元，實支數 7,958,117 元，執行率 78.85%，係因人事費賸餘。
- 2、教育訓練研習—綜合業務：預算數 1,310,000 元，實支數 1,108,466 元，執行率 84.62%。
- 3、教育訓練研習—教務業務：預算數 2,087,000 元，實支數 2,073,832 元，執行率 99.37%。
- 4、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 100,000 元，實支數 98,869 元，執行率 98.87%。
- 5、公務人員退休給付：奉撥實付 489,751 元。
- 6、公教人員各項補助：奉撥實付 78,070 元。

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 102 年度

四、財務實況：

- (一)押金、預付薪津及各項預付費用之用途及尚未收回轉帳之原因：各項預付費用均已收回轉帳。
- (二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：
 - 1、歲入類保管款 120,000 元係為文山社區大學繳納場地租借保證金，合約履約中。
 - 2、保管款 787,519 元係為約僱人員離職儲金 718,939 元、7-9 樓冷氣電力節能及設備採購案保固金 68,580 元將於 103 年 12 月到期。
 - 3、代收款 31,897 元係為代收本中心員工健保費、勞保費等。
- (三)歲出保留數應按年度說明發生原因：無。

五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。
- (二)有關重要統計分析：全年度總預算數編列 13,590,000 元，實際支付經常門 11,140,415 元；資本門 98,869 元，合計 11,239,284 元，統籌科目另奉撥實付 567,821 元，總計 11,807,105 元。

臺中市政府公務

歲入來源

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			實現數	
款	項	目	節	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計		
				經常門資本門合計	200,000	-	200,000	367,996
				經常門合計	200,000	-	200,000	367,996
01				04020000000 規費收入	200,000	-	200,000	367,500
	01			04020100000 臺中市政府公務人力訓練中心	200,000	-	200,000	367,500
		01		04020100200 使用規費收入	200,000	-	200,000	367,500
			01	04020100213 場地設施使用費	200,000	-	200,000	367,500
02				06020000000 財產收入	-	-	-	496
	01			06020100000 臺中市政府公務人力訓練中心	-	-	-	496
		01		06020100100 財產孳息	-	-	-	496
			01	06020100101 利息收入	-	-	-	496

人力訓練中心

別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			保 留 數	合 計	比 較 增 減 數	說 明
應 收 數	收 入 數	小 計				
				367,996	167,996	
				367,996	167,996	
				367,500	167,500	
				367,500	167,500	
				367,500	167,500	
				367,500	167,500	
				496	496	
				496	496	
				496	496	
				496	496	

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總計	14,157,821	-	14,157,821	11,807,105	-	-	-
				經常門資本門合計	13,590,000	-	13,590,000	11,239,284	-	-	-
				經常門合計	13,490,000	-	13,490,000	11,140,415	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	13,490,000	-	13,490,000	11,140,415	-	-	-
	01			00020100000 臺中市政府公務人力訓練 中心	13,490,000	-	13,490,000	11,140,415	-	-	-
		01		510201002510100 一般行政	10,093,000	-	10,093,000	7,958,117	-	-	-
			01	510201002510101 行政管理	10,093,000	-	10,093,000	7,958,117	-	-	-
				010000人事費	8,622,000	-	8,622,000	6,626,107	-	-	-
				020000業務費	1,471,000	-	1,471,000	1,332,010	-	-	-
		02		510201002510200 教育訓練研習	3,397,000	-	3,397,000	3,182,298	-	-	-
			01	510201002510201 綜合業務	1,310,000	-	1,310,000	1,108,466	-	-	-
				010000人事費	28,000	-	28,000	27,993	-	-	-
				020000業務費	1,282,000	-	1,282,000	1,080,473	-	-	-
		02		510201002510202 教務業務	2,087,000	-	2,087,000	2,073,832	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	26,958	-	-	-
				020000業務費	2,047,000	-	2,047,000	2,046,874	-	-	-

人力訓練中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 數	已預付 之 數	尚 未 支付數				
		小 計	11,807,105	-2,350,716		
			11,239,284	-2,350,716		
			11,140,415	-2,349,585		
			11,140,415	-2,349,585		
			11,140,415	-2,349,585		
			7,958,117	-2,134,883		
			7,958,117	-2,134,883		
			6,626,107	-1,995,893		
			1,332,010	-138,990		
			3,182,298	-214,702		
			1,108,466	-201,534		
			27,993	-7		
			1,080,473	-201,527		
			2,073,832	-13,168		
			26,958	-13,042		
			2,046,874	-126		

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

資本門

款	項	目	節	科 目 名稱及編號	預 算 數			決 實現數	應 付 數		
					本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)		已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				資本門合計	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-
	01			00020100000 臺中市政府公務人力訓練 中心	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-
		01		510201002519000 一般建築及設備	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-
			01	510201002519001 一般建築及設備	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-
				030000設備及投資	100,000	-	100,000	98,869	-	-	-

人力訓練中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			98,869	-1,131		
			98,869	-1,131		
			98,869	-1,131		
			98,869	-1,131		
			98,869	-1,131		
			98,869	-1,131		

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				統籌科目合計	567,821	-	567,821	567,821	-	-	-
01				00020000000 臺中市政府主管	567,821	-	567,821	567,821	-	-	-
	01			00020100000 臺中市政府公務人力訓練 中心	567,821	-	567,821	567,821	-	-	-
		01		750201006750100 公務人員退休給付	489,751	-	489,751	489,751	-	-	-
			01	750201006750101 公務人員退休給付	489,751	-	489,751	489,751	-	-	-
				010000人事費	489,751	-	489,751	489,751	-	-	-
		02		890201010890200 公務人員各項補助	78,070	-	78,070	78,070	-	-	-
			01	890201010890201 公務人員各項補助	78,070	-	78,070	78,070	-	-	-
				010000人事費	78,070	-	78,070	78,070	-	-	-

人力訓練中心

別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			567,821			
			567,821			
			567,821			
			489,751			
			489,751			
			489,751			
			78,070			
			78,070			
			78,070			

臺中市政府公務
重大計畫執行

中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數								
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計執行數				
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)							
無														

人力訓練中心

績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度 預算執行未達 80%之 原因及 改進 措施	計畫執行 進度				總計畫 實際執行 進度未達 原因及其 改善措施	總計畫 目標達成 情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截 至本年 度已編 列預算 數之比 率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	合計		總累計 %	年累計 %	總累計 %	年累計 %		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市政府公務
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

人力訓練中心
轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市政府公務
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

人力訓練中心

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
歲入結存-存款 110200	120,000	保管款 121800	120,000
合 計	120,000	合 計	120,000
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合 計	0	合 計	0

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

資產科目	金額	負債科目	金額
經費結存-存款 210200	819,416	保管款 221000	787,519
		代收款 221300	31,897
合計	819,416	合計	819,416
附註： 保管品	0	附註： 應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合計	0	合計	0

臺中市政府公務

中程資本

中華民國

計畫項目	年度	<u>經費需求</u> <u>總數(1)</u>	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

人力訓練中心

支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)-(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)-(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

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102年1月1日至102年12月31日

單位:新臺幣元

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			367,996
1.20121600 歲入實收數		367,996	
收入數	367,996		
減：沖轉或付還數			
收項總計			487,996
二、付項			
(一)本期支出 30			367,996
1.30110900 歲入納庫數		367,996	
支付數	367,996		
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			487,996

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102年1月1日至102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			889,535
1.10210200 經費結存-存款		889,535	
(二)本期收入 20			14,087,702
1.20212000 預計支用數		14,157,821	
收入數	14,157,821		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-97,302	
收入數	146,208		
減：沖轉或付還數	243,510		
3.20221300 代收款		27,183	
收入數	1,371,420		
減：沖轉或付還數	1,344,237		
4.20221500 代辦經費			
收入數	112,442		
減：沖轉或付還數	112,442		
收項總計			14,977,237
二、付項			
(一)本期支出 30			14,157,821
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	1,771,714		
減：收回或沖轉數	1,771,714		
2.30212100 經費支出		11,807,105	
支付數	11,926,951		
減：收回或沖轉數	119,846		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,350,716	
支付數	2,350,716		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			819,416
1.40210200 經費結存-存款		819,416	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			14,977,237

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入納庫數明細表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目			名 稱	金 額	備 註
款	項	目			
			總計	367,996	
			經常門合計	367,996	
04			規費收入	367,500	
	02		使用規費收入	367,500	
		13	場地設施使用費	367,500	
06			財產收入	496	
	01		財產孳息	496	
		01	利息收入	496	

臺中市政府公務
應納庫款明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷 數 (3)	本年度 發生之應 納庫款 (4)	截至本年 度止之應 納庫款 (5)=(1)- (2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名						
				無						

臺中市政府公務

歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	9,257,821	-	-	3,892,335	552,919	-	1,065,783
經常門及資本門合計	8,690,000	-	-	3,892,335	552,919	-	1,058,583
經常門合計	8,690,000	-	-	3,892,335	552,919	-	1,058,583
51 教育支出	8,690,000	-	-	3,892,335	552,919	-	1,058,583
01 一般行政	8,622,000	-	-	3,892,335	552,919	-	1,058,583
01 行政管理	8,622,000	-	-	3,892,335	552,919	-	1,058,583
02 教育訓練研習	68,000	-	-	-	-	-	-
01 綜合業務	28,000	-	-	-	-	-	-
02 教務業務	40,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	567,821	-	-	-	-	-	7,200
75 退休撫卹給付支出	489,751	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	489,751	-	-	-	-	-	7,200
01 公務人員退休給付	489,751	-	-	-	-	-	7,200
89 其他支出	78,070	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	78,070	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	78,070	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 7 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘(僱) 1 名 其他人員 0 名 共 8 名
 實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 5 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 0 名 約聘(僱) 2 名(含職務代理人 1 名) 其他人員 0 名 共 7 名

人力訓練中心

費明細表

102年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
204,483	223,123	482,551	365,050	462,635	7,248,879	2,008,942
126,413	223,123	-	365,050	462,635	6,681,058	2,008,942
126,413	223,123	-	365,050	462,635	6,681,058	2,008,942
126,413	223,123	-	365,050	462,635	6,681,058	2,008,942
126,413	168,172	-	365,050	462,635	6,626,107	1,995,893
126,413	168,172	-	365,050	462,635	6,626,107	1,995,893
-	54,951	-	-	-	54,951	13,049
-	27,993	-	-	-	27,993	7
-	26,958	-	-	-	26,958	13,042
78,070	-	482,551	-	-	567,821	-
-	-	482,551	-	-	489,751	-
-	-	482,551	-	-	489,751	-
-	-	482,551	-	-	489,751	-
78,070	-	-	-	-	78,070	-
78,070	-	-	-	-	78,070	-
78,070	-	-	-	-	78,070	-

臺中市政府公務
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出					合計	人事費	業務費
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計			
總計	11,807,105	7,248,879	4,459,357	-	-	11,708,236			
經常門及資本門合計	11,239,284	6,681,058	4,459,357	-	-	11,140,415			
經常門合計	11,140,415	6,681,058	4,459,357	-	-	11,140,415			
一般行政	7,958,117	6,626,107	1,332,010	-	-	7,958,117			
行政管理	7,958,117	6,626,107	1,332,010	-	-	7,958,117			
教育訓練研習	3,182,298	54,951	3,127,347	-	-	3,182,298			
綜合業務	1,108,466	27,993	1,080,473	-	-	1,108,466			
教務業務	2,073,832	26,958	2,046,874	-	-	2,073,832			
資本門合計	98,869	-	-	-	-	-			
一般建築及設備	98,869	-	-	-	-	-			
一般建築及設備	98,869	-	-	-	-	-			
統籌合計	567,821	567,821	-	-	-	567,821			
公務人員退休給付	489,751	489,751	-	-	-	489,751			
公務人員退休給付	489,751	489,751	-	-	-	489,751			
公務人員各項補助	78,070	78,070	-	-	-	78,070			
公務人員各項補助	78,070	78,070	-	-	-	78,070			

人力訓練中心

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出											
設 備 及 投 資										獎 補 助 費	合 計
土 地	房 屋 及 建 築 設 備	公 共 建 築 及 設 施	機 械 設 備	運 輸 設 備	資 訊 軟 硬 體 設 備	雜 項 設 備	權 利	投 資	小 計		
	44,498				27,400	26,971			98,869		98,869
	44,498				27,400	26,971			98,869		98,869
	44,498				27,400	26,971			98,869		98,869
	44,498				27,400	26,971			98,869		98,869
	44,498				27,400	26,971			98,869		98,869

臺中市政府公務人力訓練中心
平衡表各科目明細表(歲入類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
110200 歲入結存-存款	-	120,000
110700 歲入預算數	-	-
110800 歲入分配數	-	-
110900 歲入納庫數	-	-
121500 預計納庫數	-	-
121600 歲入實收數	-	-
121800 保管款	-	120,000
12180001 場地租借保證金	120,000	-

臺中市政府公務人力訓練中心
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	819,416
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	787,519
22100002 保固金	68,580	-
22100003 履約保證金	-	-
22100004 聘僱人員儲金	718,939	-
221300 代收款	-	31,897
22130001 公保費	-	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	5,991	-
22130004 健保費	25,798	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 其他	-	-
22130008 勞退新制退休金	108	-
221500 代辦經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市政府公務

財產

中華民國102年

財產類別	上年度結轉金額
一、公務用財產	3,795,370
<u>土地</u>	-
<u>土地改良物</u>	-
<u>房屋建築及設備</u>	-
<u>機械及設備</u>	2,088,932
<u>交通及運輸設備</u>	349,900
<u>雜項設備</u>	1,356,538
<u>有價證券</u>	-
<u>權利</u>	-
二、公共用財產	-
<u>土地</u>	-
<u>土地改良物</u>	-
<u>房屋建築及設備</u>	-
<u>機械及設備</u>	-
<u>交通及運輸設備</u>	-
<u>雜項設備</u>	-
<u>有價證券</u>	-
<u>權利</u>	-
三、非公用財產	-
<u>土地</u>	-
<u>土地改良物</u>	-
<u>房屋建築及設備</u>	-
<u>機械及設備</u>	-
<u>交通及運輸設備</u>	-
<u>雜項設備</u>	-
<u>有價證券</u>	-
<u>權利</u>	-
合 計	3,795,370

人力訓練中心

目錄

12月31日

單位：新臺幣元

本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
97,200	-	3,892,570
-	-	-
-	-	-
-	-	-
74,009	-	2,162,941
-	-	349,900
23,191	-	1,379,729
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
97,200	-	3,892,570

臺中市政府公務
珍 貴 動 產 、 不

中華民國102

分 類 項 目		單 位
土地		筆
		公頃
土地改良物		個
房屋建築及設備	辦公房屋	棟
		平方公尺
	宿舍	棟
		平方公尺
	其他	個
	機械及設備	
交通及運輸設備	船	艘
	飛機	架
	汽(機)車	輛
	其他	件
雜項設備	圖書	冊(套)
	其他	件
有價證券		股
權利		
其他		
總 值		

人力訓練中心 動產目錄總表

年12月31日

單位：新臺幣元

數 量	價 值	備 註
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		
-		

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出剔除經費明細表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

年度	科目			審定剔除數	實收數		應收數	備註
	款	項	目		名稱	納庫數		
				無				

臺中市政府公務人力訓練中心
歲入保留數(或未結清數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

臺中市政府公務人力訓練中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國102年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
102	總計	167,996		係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因發生次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。 保管款專戶存款利息。
	經常門合計	167,996		
	102年度經常門合計	167,996		
	規費收入	167,500	83.75%	
	使用規費收入	167,500		
	場地設施使用費	167,500		
	財產收入	496		
	財產孳息	496		
利息收入	496			

歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市政府公務
歲出保留數(或未

中華民國

年度	工作計畫名稱	保留數 (或 未 結 清 數)			
		應付數	保留數	合計	%
	無				

人力訓練中心

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

臺中市政府公務人力訓練中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門		備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	
102	總計	2,350,716	16.60%		2,349,585			1,131	
	經常門合計	2,349,585	16.71%		2,349,585				
	資本門合計	1,131	1.13%					1,131	
	102年度經常門合計	2,350,716	16.60%		2,349,585			1,131	
	102年度經常門合計	2,349,585	16.71%		2,349,585			-	
	教育支出	2,349,585	17.42%		2,349,585			-	
	一般行政	2,134,883	21.15%		2,134,883			-	
	行政管理	2,134,883	21.15%		2,134,883			-	
				2	1,995,893	實際進用員額較少致人事費賸餘。			
				10	138,990				
	教育訓練研習	214,702	6.32%		214,702			-	
	綜合業務	201,534	15.38%	1	201,534			-	
	教務業務	13,168	0.63%	10	13,168			-	
	102年度資本門合計	1,131	1.13%					1,131	
	教育支出	1,131	1.13%					1,131	
	一般建築及設備	1,131	1.13%					1,131	
一般建築及設備	1,131	1.13%				10	1,131		

臺中市政府公務人力訓練中心
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		
合 計		

臺中市政府公務人力訓練中心

經費賸餘未解庫款明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
無								

臺中市政府公務人力訓練中心

計畫停辦原因分析表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		

臺中市政府公務

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
無						

人力訓練中心

經費報告表

102年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼及濟助	小 計				

臺中市政府公務人力訓練中心

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或契 約 事 項	發生條件	起迄時間	擔保、保證或契 約 金 額	實際支出金 額	備註
無						

臺中市政府公務人力訓練中心

促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

臺中市政府公務
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出								經常支出合計	投資及增資		
	受雇人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計	9,669	2,039	-	-	-	-	-	-	11,708	-	-	-
01一般公共事務	9,101	2,039	-	-	-	-	-	-	11,140	-	-	-
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	490	-	-	-	-	-	-	-	490	-	-	-
07住宅與社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業〔燃料除外〕、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	78	-	-	-	-	-	-	-	78	-	-	-

人力訓練中心

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 業	對 企	對 家 庭 及 民 間 營 利 機 構	對 政 府			對 國 外	住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 械 及 其 他 設 備		
-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	54	-	99	11,807
-	-	-	-	-	-	-	44	-	-	-	54	-	99	11,239
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78

臺中市政府公務

接受補助計畫

中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計 (1)		
無						

人力訓練中心

收支報告表

102年度

單位：新臺幣元

實現數			保留數			賸餘數		
合計 (2)	實現數占可 支用預算數 之比率 <u>(2)/(1)</u>	執行未達80% 之落後原因	補助款 部分	本府配合 款部分	合計	補助款 部分	本府配合 款部分	合計

臺中市政府公務

中央補助款

中華民國

補助機關	計畫項目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
	無				

人力訓練中心

代收代付明細表

102年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

臺中市政府公務
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎）助計 畫名稱	列支 科目 名稱	補、捐（獎）助		
			預算數	決算數	
				已撥數	未撥數
一、補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二、對特種基金之補助 三、社會保險負擔 四、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 六、對外之捐助 七、獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼 5. 損失及賠償 6. 獎勵及慰問 八、其他補助及捐助	無				
	合 計				

人力訓練中心

機關或團體私人經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

金額			計畫執行情形		計畫 未完 成原 因	是否納入受 補助單位預 算		計畫完成 結餘款		是否派員 就地抽查		備 註	
合計	預決算比較增減數		已 完 成	未 完 成		是	否	金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否		
	金額	預算執行 情形及未 達成原因											

臺中市政府
委託辦理計畫

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託 辦理 事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期執行數			
					預定	實際	科目	金額		
								實現 數	應付 數	保留 數
	無									

公務人力訓練中心

(事項) 經費報告表

102年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別 (請勾選)			報告		評審		委託事項 (報告) 處理			是否派員就地抽查			備註
	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		

臺中市政府公務人力訓練中心

回饋金代收代付明細表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額		回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行	賸餘款	
無											
	合 計										

出國計畫執行情形報告表

臺中市政府公務

出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫 名稱及內 容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途 別科目	預算 (保留)金 額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
	無								
合計									

人力訓練中心

情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友 及駕駛出國		臨時人員出 國		績優人員出 國		備註
年	月	日		國家	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	

臺中市政府公務

赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	出發日期		
年度別	工作計畫	二級用途別 科目	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
	無								
合計									

人力訓練中心

行情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		績優人員出國		備註
年	月	日		省 (自 治 區、 直轄	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	

臺中市政府公務
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

人力訓練中心

轉投資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

本 年 度		最近二年每股獲配股利情形				主管機關對 投資之效益 評估
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市政府公務
對各部門捐助財

中華民國

捐助機關 名稱	被捐助財團 法人名稱	基金規模		政府捐助 基金金額		政府捐助基金以外金額							
		期末 基金 總額 (1)	創立 基金 總額 (2)	累計 捐助 (3)	原始 捐助 (4)	本年度			上年度				
						捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比率	捐助 金額	委辦 金額	占年度 收入 比率		
無													

人力訓練中心

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累計 捐助 金額 末額	計助 額基 之	政基 占金 比	府金 期總 率	創 府 助 額 基 之	立 原 基 占 金 比	時 始 金 創 總	最近二年度收支及營運結果						主管機關 對捐助之 效益評估
							本年度			上年度			
							收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
(3)/(1)				(4)/(2)									

臺中市政府公務人力訓練中心

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	統一刪減：除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。	本中心102年度並未編列委辦費。
2	統一建議：建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。	依建議意見辦理。
3	統一建議：有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依據中華民國101年12月22日臺中市政府府授人給字第1010230279號函修訂，距辦公室地點8公里以上始得支領員工交通費。

臺中市政府公務人力訓練中心

市議會審議通過101年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市政府公務
台灣電力股份有限公

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	

人力訓練中心

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

決 算 數			本年度餘絀數 (E=A-D)	備 註
實付數(B)	保留數(C)	小計 (D = B + C)		

主辦會計人員：

機關長官：