

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	150,000	150,000	100,000	32,000	-	154,500
					-			254,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	100,000	32,000	-	154,500
					-			254,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	100,000	32,000	-	154,500
					-			254,500		
06				財產收入	-	-	-	-	-	112
					-			112		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	112
					-			112		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	112
					-			112		
				經常門合計	150,000	150,000	100,000	32,000	-	154,612
					-			254,612		
				總計	150,000	150,000	100,000	32,000	-	154,612
					-			254,612		

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	10,900,000	563,478	2,672,210
					-	-			8,227,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	10,900,000	563,478	2,672,210
					-	-			8,227,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	9,150,000	565,386	1,998,183
					-	-			7,151,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	9,150,000	565,386	1,998,183
					-	-			7,151,817	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,750,000	-1,908	674,027
					-	-			1,075,973	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	540,000	41,592	71,800
					-	-			468,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,210,000	-43,500	602,227
					-	-			607,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	3,957,000	423,528	1,081,969
					-	-			2,875,031	-
					-	-			-	220,640
					-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	1,155,000	89,348	327,176
					-	-			827,824	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	1,132,000	89,348	304,176
					-	-			827,824	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	2,802,000	334,180	754,793
					-	-			2,047,207	-
					-	-			-	220,640
			01	人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	2,780,000	334,180	732,793
					-	-			2,047,207	-
					-	-			-	220,640
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	14,857,000	987,006	3,754,179
					-	-			11,102,821	-
					-	-			-	220,640
	01			一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	34,520
					-	-			15,480	-
					-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
02				公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,000	-	1,000	1,000	500	-
					-	-			1,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	261,980	-	261,980	261,980	26,598	-
					-	-			261,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	16,758,980	-	16,758,980	15,168,980	1,013,604	3,788,699
					-	-			11,380,281	-
					-	-			-	220,640
					-	-			-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	592,852	負債	282,212
流動資產	592,852	流動負債	282,212
現金	372,212	存入保證金	120,000
專戶存款	282,212	存入保證金	120,000
零用金	90,000	應付代收款	162,212
暫付款	0	應付代收款	162,212
暫付款	0	淨資產	310,640
預付款	220,640	資產負債淨額	310,640
預付款	220,640	資產負債淨額	310,640
		資產負債淨額	310,640
合 計	592,852	合 計	592,852
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年9月30日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	1,406,600	資本資產總額	1,406,600
機械及設備	501,721	資本資產總額	1,406,600
交通及運輸設備	105,898		
雜項設備	798,981		
合計	1,406,600	合計	1,406,600

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第8頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
108/08/23	預借108年9月5日、24日、26日、27日辦理「薦任、委任職能提升研習班(第1、2期)」講座、助理鐘點費	84,000	108/10/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/08/23	預借108年9月5日、24日、26日、27日辦理「薦任、委任職能提升研習班(第1、2期)」誤餐費	25,920	108/10/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/08/23	預借108年9月5日、24日、26日、27日辦理「薦任、委任職能提升研習班(第1、2期)」交通費	4,380	108/10/15	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/08/26	預借108年9月6日、9日、11日、18日、19日辦理「中階主管培育班(第1、2期)」誤餐費	1,920	108/10/19	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/08/26	預借108年9月6日、9日、11日、18日、19日辦理「中階主管培育班(第1、2期)」交通費及住宿費	100	108/10/19	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/03	預借108年9月16-10月21日辦理「公務英語進階研習班」講座鐘點	36,000	108/10/31	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/16	預借108年9月23日、9月30日、10月1日辦理「資料分析與視覺化研習班」講座鐘點費	36,000	108/10/11	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/16	預借108年9月23日、9月30日、10月1日辦理「資料分析與視覺化研習班」誤餐費	9,120	108/10/11	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/16	預借108年9月23日、9月30日、10月1日辦理「資料分析與視覺化研習班」交通費、住宿費	4,600	108/10/11	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/19	預借108年10月4日辦理「簡報表達技巧研習班(第2期)」講座鐘點	12,000	108/11/04	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/19	預借108年10月4日辦理「簡報表達技巧研習班(第2期)」誤餐費	5,200	108/11/04	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/09/19	預借108年10月4日辦理「簡報表達技巧研習班(第2期)」交通費 合計	1,400 220,640	108/11/04	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務

臺中市政府公務人力訓練中心

存入保證金明細表

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

中華民國108年9月30日

頁數：第9頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010111061200001	21120101-場地租借保證金		120,000
	106/12/29-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金	120,000	
	合計		120,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/5

臺中市政府公務人力訓練中心

應付代收款明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	2,663	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	-	
211301004健保費	-	
211301005退撫金	22,021	
211301006其他	-	
211301007勞退新制退休金	-	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	97,004	
211301011勞保費(扣繳)	15,072	
211301012勞退金(扣繳)	25,452	
211301099代辦經費	-	
合 計		162,212

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國108年9月30日

頁數：第11頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
101	10	31		01001內部控制教育訓練	0	1,332,358	0	1,332,358	0	0
102	7	29	勞工局	01002大專青年暑期工讀計畫	0	44,762	0	44,762	0	0
104	6	10	人事處	01003人事人員訓練計畫	0	75,150	0	75,150	0	0
104	6	25	建設局 水利局 教育局	01004公共工程教育訓練	0	420,000	0	420,000	0	0
106	7	21		01005終身學習講堂第5場次	0	62,310	0	62,310	0	0
106	9	21		01006「原住民歷史書寫的挑戰」專題演講	0	56,500	0	56,500	0	0
106	11	14		01007「植物獵人的省思-全球植物拯救行動」專題演講	0	58,600	0	58,600	0	0
107	8	21		01008辦理設計之都的經驗分享研習班	0	20,300	0	20,300	0	0
107	8	21		01009行政中立實務探討研習班	0	20,760	0	20,760	0	0
107	8	27		01010107年度績效管理評核與關鍵績效指標題(KPI)設計研習班	0	60,280	0	60,280	0	0
107	8	31		01011全民國防教育研習班	0	18,400	0	18,400	0	0
107	9	26		01012城市色彩管理研習班	0	22,800	0	22,800	0	0
107	11	27		01013臺中學系列	0	200,000	0	200,000	0	0
108	1	4		01014客語能力認證研習	0	30,000	0	30,000	0	0
108	5	9		01015司法文書認識與寫作研習班	0	24,180	0	24,180	0	0
108	6	4		01016顧客服務及溝通協調研習班	0	21,400	0	21,400	0	0
108	6	4		01017待遇法規與實務案例研習班(機關場次)	0	22,760	0	22,760	0	0
108	6	26		01018待遇法規與實務案例研習班(學校場次)	0	18,800	0	18,800	0	0
108	7	5		01019退休撫卹法規與實務案例研習班(機關場次)	0	22,860	0	22,860	0	0
108	7	24		01020差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班	0	18,800	0	18,800	0	0
108	8	30		01021臺中市住商節電補助計畫	0	49,500	49,500	49,500	0	0
104	3	11	人事處	02002有感服務課程	0	65,190	0	65,190	0	0
				合計	0	2,665,710	49,500	2,665,710	0	0

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	2,120,576	-1,496,976	0	0	-121,879	501,721
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-18,446	105,898
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	15,480	0	-256,429	798,981
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,629,656	-2,841,782	15,480	0	-396,754	1,406,600
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,629,656	-2,841,782	15,480	0	-396,754	1,406,600

備註：

一、資本資產成本增加數15,480元=屬預算執行增加數15,480元。

二、設備及投資預算執行數15,480元=本年度預算執行數15,480元。

三、預算執行增加數15,480元=設備及投資執行數15,480元。

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第13頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	教育訓練研習	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0100 人事費	7,620,017		260,980	1,000
0103 法定編制人員待遇	5,172,928			
010301 職員待遇	5,172,928			
0104 約聘僱人員待遇	349,160			
010402 約僱人員酬金	349,160			
0111 獎金	1,116,251			
011101 考績獎金	440,217			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與	16,000			1,000
012102 子女教育補助				1,000
012103 休假補助	16,000			
0141 退休退職給付			260,980	
014101 退休退職給付			260,980	
0142 退休離職儲金	443,032			
014202 公務人員提撥金	421,259			
014204 約聘僱人員提撥金	21,773			
0151 保險	522,646			
015101 健保保險補助	333,814			
015102 公保保險補助	160,389			
015103 勞保保險補助	28,443			
0200 業務費	607,773	2,875,031		
0202 水電費	121,318			
020201 水費	5,684			
020202 電費	115,634			
0203 通訊費	28,449			
020302 一般通訊費	28,449			
0214 其他業務租金	24,088			
021401 其他業務租金	24,088			
0241 兼職費	41,806			
024101 兼職費	41,806			
0249 臨時人員酬金		827,824		
024901 勞務服務費		827,824		

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	教育訓練研習	公務人員退休給付	公務人員各項補助
0250 按日按件計資酬金		1,308,000		
025003 講座鐘點費		1,308,000		
0271 物品	36,153			
027101 消耗品	23,063			
027102 非消耗品	13,090			
0279 一般事務費	132,158	608,145		
027903 一般事務費	132,158	608,145		
0281 房屋建築養護費	8,000			
028101 房屋建築養護費	8,000			
0283 設施及機械設備養護費	166,213			
028301 設施及機械設備養護費	166,213			
0291 國內旅費	2,649	131,062		
029101 國內旅費	2,649	131,062		
0298 特別費	46,939			
029801 特別費	46,939			
0300 設備及投資	15,480			
0319 雜項設備費	15,480			
031901 雜項設備費	15,480			
合計	8,243,270	2,875,031	260,980	1,000

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	7,881,997			
0103 法定編制人員待遇	5,172,928			
010301 職員待遇	5,172,928			
0104 約聘僱人員待遇	349,160			
010402 約僱人員酬金	349,160			
0111 獎金	1,116,251			
011101 考績獎金	440,217			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與	17,000			
012102 子女教育補助	1,000			
012103 休假補助	16,000			
0141 退休退職給付	260,980			
014101 退休退職給付	260,980			
0142 退休離職儲金	443,032			
014202 公務人員提撥金	421,259			
014204 約聘僱人員提撥金	21,773			
0151 保險	522,646			
015101 健保保險補助	333,814			
015102 公保保險補助	160,389			
015103 勞保保險補助	28,443			
0200 業務費	3,482,804			
0202 水電費	121,318			
020201 水費	5,684			
020202 電費	115,634			
0203 通訊費	28,449			
020302 一般通訊費	28,449			
0214 其他業務租金	24,088			
021401 其他業務租金	24,088			
0241 兼職費	41,806			
024101 兼職費	41,806			
0249 臨時人員酬金	827,824			
024901 勞務服務費	827,824			

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0250 按日按件計資酬金	1,308,000		
025003 講座鐘點費	1,308,000		
0271 物品	36,153		
027101 消耗品	23,063		
027102 非消耗品	13,090		
0279 一般事務費	740,303		
027903 一般事務費	740,303		
0281 房屋建築養護費	8,000		
028101 房屋建築養護費	8,000		
0283 設施及機械設備養護費	166,213		
028301 設施及機械設備養護費	166,213		
0291 國內旅費	133,711		
029101 國內旅費	133,711		
0298 特別費	46,939		
029801 特別費	46,939		
0300 設備及投資	15,480		
0319 雜項設備費	15,480		
031901 雜項設備費	15,480		
合計	11,380,281		

臺中市政府公務人力訓練中心
收入實現數與繳付公庫數分析表
 中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	254,612	0	0	0	0	0	0	0	254,612
本年度收入	254,612	0	0	0	0	0	0	0	254,612
04021300 場地設施使用費	254,500	0	0	0	0	0	0	0	254,500
06010100 利息收入	112	0	0	0	0	0	0	0	112

臺中市政府公務人力訓練中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國108年1月1日至108年9月30日

單位：新臺幣元
頁數：第18頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	11,380,281	220,640	0	0	90,000	0	0	0	11,690,921	3,478,059
本年度	11,380,281	220,640	0	0	90,000	0	0	0	11,690,921	3,478,059
一、本年度經費	11,118,301	220,640	0	0	90,000	0	0	0	11,428,941	3,478,059
0251010101 人員維持費	7,151,817	0	0	0	0	0	0	0	7,151,817	1,998,183
0251010102 一般業務	1,075,973	0	0	0	90,000	0	0	0	1,165,973	584,027
0251010102* 一般業務	15,480	0	0	0	0	0	0	0	15,480	34,520
0251020100 綜合業務	827,824	0	0	0	0	0	0	0	827,824	327,176
0251020200 教務業務	2,047,207	220,640	0	0	0	0	0	0	2,267,847	534,153
二、統籌科目	261,980	0	0	0	0	0	0	0	261,980	0
0675010100 公務人員退休給付	260,980	0	0	0	0	0	0	0	260,980	0
0989020100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

臺中市政府公務人力訓練中心

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年9月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	862,904	11,945,533
公庫撥入數	830,904	11,690,921
規費收入	32,000	254,500
財產孳息收入	0	112
支出	1,045,604	11,634,893
繳付公庫數	32,000	254,612
人事支出	633,576	7,881,997
業務支出	380,028	3,482,804
增購財產支出	0	15,480
收支餘絀	-182,700	310,640