

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10月31日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	943	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	-	
211301004健保費	-	
211301005退撫金	7,772	
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)	94,049	
211301011勞保費(扣繳)	15,072	
211301012勞退金(扣繳)	25,452	
211301099代辦經費	-	
合 計		143,288

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10月31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	0	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	0	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10月31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	25,918	0	-135,424	514,094
交通及運輸設備	326,900	-202,556	0	0	-20,495	103,849
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	15,480	0	-285,002	770,408
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	41,398	0	-440,921	1,388,351
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	41,398	0	-440,921	1,388,351

備註：

- 一、資本資產成本增加數41,398元=屬預算執行增加數15,480元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數25,918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10月31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	8,262,674		287,078	1,000
0103 法定編制人員待遇	5,609,974			
010301 職員待遇	5,609,974			
0104 約聘僱人員待遇	384,076			
010402 約僱人員酬金	384,076			
0111 獎金	1,171,006			
011101 考績獎金	494,972			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與	33,717			1,000
012102 子女教育補助				1,000
012103 休假補助	33,717			
0141 退休退職給付			287,078	
014101 退休退職給付			287,078	
0142 退休離職儲金	486,876			
014202 公務人員提撥金	462,925			
014204 約聘僱人員提撥金	23,951			
0151 保險	577,025			
015101 健保保險補助	369,226			
015102 公保保險補助	176,503			
015103 勞保保險補助	31,296			
0200 業務費	747,112	3,351,041		
0202 水電費	176,425			
020201 水費	7,985			
020202 電費	168,440			
0203 通訊費	32,822			
020302 一般通訊費	32,822			
0214 其他業務租金	35,040			
021401 其他業務租金	35,040			
0241 兼職費	47,806			
024101 兼職費	47,806			
0249 臨時人員酬金		917,172		
024901 勞務服務費		917,172		

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10月31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		1,594,000		
025003 講座鐘點費		1,594,000		
0271 物品	48,362			
027101 消耗品	35,272			
027102 非消耗品	13,090			
0279 一般事務費	154,898	680,057		
027903 一般事務費	154,898	680,057		
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	181,358			
028301 設施及機械設備養護費	181,358			
0291 國內旅費	2,649	159,812		
029101 國內旅費	2,649	159,812		
0298 特別費	59,752			
029801 特別費	59,752			
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	9,025,266	3,351,041	287,078	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10月31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	8,550,752			
0103 法定編制人員待遇	5,609,974			
010301 職員待遇	5,609,974			
0104 約聘僱人員待遇	384,076			
010402 約僱人員酬金	384,076			
0111 獎金	1,171,006			
011101 考績獎金	494,972			
011103 年終工作獎金	676,034			
0121 其他給與	34,717			
012102 子女教育補助	1,000			
012103 休假補助	33,717			
0141 退休退職給付	287,078			
014101 退休退職給付	287,078			
0142 退休離職儲金	486,876			
014202 公務人員提撥金	462,925			
014204 約聘僱人員提撥金	23,951			
0151 保險	577,025			
015101 健保保險補助	369,226			
015102 公保保險補助	176,503			
015103 勞保保險補助	31,296			
0200 業務費	4,098,153			
0202 水電費	176,425			
020201 水費	7,985			
020202 電費	168,440			
0203 通訊費	32,822			
020302 一般通訊費	32,822			
0214 其他業務租金	35,040			
021401 其他業務租金	35,040			
0241 兼職費	47,806			
024101 兼職費	47,806			
0249 臨時人員酬金	917,172			
024901 勞務服務費	917,172			

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10月31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	1,594,000		
025003 講座鐘點費	1,594,000		
0271 物品	48,362		
027101 消耗品	35,272		
027102 非消耗品	13,090		
0279 一般事務費	834,955		
027903 一般事務費	834,955		
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	181,358		
028301 設施及機械設備養護費	181,358		
0291 國內旅費	162,461		
029101 國內旅費	162,461		
0298 特別費	59,752		
029801 特別費	59,752		
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	12,664,385		

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10月31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	271,112	0	0	0	0	0	0	0	271,112
本年度收入	271,112	0	0	0	0	0	0	0	271,112
04021300 場地設施使用費	271,000	0	0	0	0	0	0	0	271,000
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10月31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	12,664,385	83,259	0	0	90,000	0	0	0	12,837,644	3,344,434
本年度	12,664,385	83,259	0	0	90,000	0	0	0	12,837,644	3,344,434
一、本年度經費	12,376,307	83,259	0	0	90,000	0	0	0	12,549,566	3,344,434
0251010101 人員維持費	7,752,882	0	0	0	0	0	0	0	7,752,882	1,896,118
0251010102 一般業務	1,256,904	0	0	0	90,000	0	0	0	1,346,904	528,096
0251010102* 一般業務	15,480	0	0	0	0	0	0	0	15,480	54,520
0251020100 綜合業務	917,172	32,499	0	0	0	0	0	0	949,671	312,329
0251020200 教務業務	2,433,869	50,760	0	0	0	0	0	0	2,484,629	553,371
二、統籌科目	288,078	0	0	0	0	0	0	0	288,078	0
0675010100 公務人員退休給付	287,078	0	0	0	0	0	0	0	287,078	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10月31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	1,163,223	13,108,756
公庫撥入數	1,146,723	12,837,644
規費收入	16,500	271,000
財產孳息收入	0	112
支出	1,300,604	12,935,497
繳付公庫數	16,500	271,112
人事支出	668,755	8,550,752
業務支出	615,349	4,098,153
增購財產支出	0	15,480
收支餘絀	-137,381	173,259

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31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)		
06				財產收入	10,000	10,000	9,000	198	-	11,193
					-			20,193		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	383
					-			383		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	383
					-			383		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	198	-	10,810
					-			19,810		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	198	-	10,810
					-			19,810		
11				其他收入	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
				經常門合計	10,000	10,000	9,000	198	-	693,747
					-			702,747		
				總計	10,000	10,000	9,000	198	-	693,747
					-			702,747		

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10月31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	調整待過準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	11,524,000	781,996	2,514,214
					-	-		9,009,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	11,524,000	781,996	2,514,214
					-	-		9,009,786	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	9,649,000	601,065	1,896,118
					-	-		7,752,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	9,649,000	601,065	1,896,118
					-	-		7,752,882	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,875,000	180,931	618,096
					-	-		1,256,904	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	585,000	41,592	75,208
					-	-		509,792	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,290,000	139,339	542,888
					-	-		747,112	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,300,000	476,010	948,959
					-	-		3,351,041	-	-
					-	-		-	-	83,259
					-	-		-	-	-

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10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	1,262,000	89,348	344,828
					-	-		917,172		
					-	-		-		32,499
					-	-		-		
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	1,234,000	89,348	316,828
					-	-		917,172		
					-	-		-		32,499
					-	-		-		
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	3,038,000	386,662	604,131
					-	-		2,433,869		
					-	-		-		50,760
					-	-		-		
			01	人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	28,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	3,010,000	386,662	576,131
					-	-		2,433,869		
					-	-		-		50,760
					-	-		-		
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	15,824,000	1,258,006	3,463,173
					-	-		12,360,827		
					-	-		-		83,259
					-	-		-		
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	54,520
					-	-		-		
					-	-		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10月31日

頁數：第4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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	70,000	-	54,520
				-	-	-	15,480	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			02	一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	-	54,520
				-	-	-	15,480	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
			03	設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	-	54,520
				-	-	-	15,480	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	-	54,520
				-	-	-	15,480	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
				經費門合計	16,497,000	-	16,497,000	15,894,000	1,258,006	3,517,693
				-	-	-	12,376,307	-		
				-	-	-	-	83,259		
				-	-	-	-	-		
01				公務人員退休給付	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-
				-	-	-	287,078	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
	01			公務人員退休給付	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-
				-	-	-	287,078	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		
		01		人事費	287,078	-	287,078	287,078	26,098	-
				-	-	-	287,078	-		
				-	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-		

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10月31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	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	288,078	-	288,078	288,078	26,098	-
					-	-		288,078	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,785,078	-	16,785,078	16,182,078	1,284,104	3,517,693
					-	-		12,664,385	-	-
					-	-		-	-	83,259
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國108年10月31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	436,547	負債	263,288
流動資產	436,547	流動負債	263,288
現金	353,288	存入保證金	120,000
專戶存款	263,288	存入保證金	120,000
零用金	90,000	應付代收款	143,288
預付款	83,259	應付代收款	143,288
預付款	83,259	淨資產	173,259
		資產負債淨額	173,259
		資產負債淨額	173,259
		資產負債淨額	173,259
合 計	436,547	合 計	436,547
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10月31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	1,388,351	資本資產總額	1,388,351
機械及設備	514,094	資本資產總額	1,388,351
交通及運輸設備	103,849		
雜項設備	770,408		
合計	1,388,351	合計	1,388,351

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10月31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
108/10/25	預借108年11月4日於臺灣大道市政大樓集會堂辦理「中高階國際講堂(第3場次)」口譯費	10,000	108/11/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/10/25	預借108年11月4日於臺灣大道市政大樓集會堂辦理「中高階國際講堂(第3場次)」工作人員誤餐費	1,040	108/11/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/10/25	預借108年11月4日於臺灣大道市政大樓集會堂辦理「中高階國際講堂(第3場次)」講座、口譯交通費	3,720	108/11/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
108/10/28	預借108年11月5至6日ATD2019人才發展協會亞太區年會暨展覽報	32,499	108/12/06	108	03-02-51-02-01-教育訓練研習-綜合業務
108/10/28	11月4日中高階國際講堂學員誤餐費	36,000	108/11/30	108	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	83,259			

臺中市政府公務人力訓練中心

存入保證金明細表

中華民國108年10月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

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：108/11/6