

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11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	137,000	6,500	-	140,500
					-			277,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	137,000	6,500	-	140,500
					-			277,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	137,000	6,500	-	140,500
					-			277,500		
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	137,000	6,500	-	140,612
					-			277,612		
				總計	150,000	150,000	137,000	6,500	-	140,612
					-			277,612		

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	11,611,000	773,257	1,827,957
					-	-			9,783,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	11,611,000	773,257	1,827,957
					-	-			9,783,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	9,649,000	673,946	1,222,172
					-	-			8,426,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	9,649,000	673,946	1,222,172
					-	-			8,426,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,962,000	99,311	605,785
					-	-			1,356,215	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	592,000	41,592	40,616
					-	-			551,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,370,000	57,719	565,169
					-	-			804,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,432,000	604,074	476,885
					-	-			3,955,115	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			綜合業務	1,348,000	-	1,348,000	1,348,000	139,847	290,981
					-	-			1,057,019	-
					-	-			-	-
			01	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,320,000	-	1,320,000	1,320,000	139,847	262,981
					-	-			1,057,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	3,084,000	464,227	185,904
					-	-			2,898,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	34,000	1,242	32,758
					-	-			1,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	3,050,000	462,985	153,146
					-	-			2,896,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	16,043,000	1,377,331	2,304,842
					-	-			13,738,158	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	47,700	36,820
					-	-			63,180	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	-
					-	-		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	314,176	-	314,176	314,176	26,098	-
					-	-		314,176	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,811,176	-	16,811,176	16,457,176	1,451,129	2,341,662
					-	-		14,115,514	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年11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	1,392,276	資本資產總額	1,392,276
機械及設備	500,943	資本資產總額	1,392,276
交通及運輸設備	129,599		
雜項設備	761,734		
合計	1,392,276	合計	1,392,276

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11月30日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第8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：108/12/5

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11月30日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	-	
211301004健保費	-	
211301005退撫金	-	
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)	141,910	
211301011勞保費(扣繳)	18,724	
211301012勞退金(扣繳)	29,808	
211301099代辦經費	-	
合 計		190,442

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11月30日

頁數：第10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11月30日

頁數：第11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	-148,575	500,943
交通及運輸設備	326,900	-202,556	27,800	0	-22,545	129,599
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	35,380	0	-313,576	761,734
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	89,098	0	-484,696	1,392,276
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	89,098	0	-484,696	1,392,276

備註：

一、資本資產成本增加數89,098元=屬預算執行增加數63,180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63,180元=本年度預算執行數63,180元。

三、預算執行增加數63,180元=設備及投資執行數63,180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11月30日

頁數：第12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	8,978,212	1,242	313,176	1,000
0103 法定編制人員待遇	6,183,907			
010301 職員待遇	6,183,907			
0104 約聘僱人員待遇	418,992			
010402 約僱人員酬金	418,992			
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			
0131 加班值班費		1,242		
013101 超時加班費		1,242		
0141 退休退職給付			313,176	
014101 退休退職給付			313,176	
0142 退休離職儲金	539,140			
014202 公務人員提撥金	513,011			
014204 約聘僱人員提撥金	26,129			
0151 保險	631,450			
015101 健保保險補助	404,684			
015102 公保保險補助	192,617			
015103 勞保保險補助	34,149			
0200 業務費	804,831	3,953,873		
0202 水電費	176,425			
020201 水費	7,985			
020202 電費	168,440			
0203 通訊費	36,063			
020302 一般通訊費	36,063			
0214 其他業務租金	35,040			
021401 其他業務租金	35,040			
0241 兼職費	53,806			
024101 兼職費	53,806			

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11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
0249 臨時人員酬金		1,006,520		
024901 勞務服務費		1,006,520		
0250 按日按件計資酬金		1,862,000		
025003 講座鐘點費		1,862,000		
0271 物品	58,157			
027101 消耗品	45,067			
027102 非消耗品	13,090			
0279 一般事務費	161,313	919,596		
027903 一般事務費	161,313	919,596		
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	206,788			
028301 設施及機械設備養護費	206,788			
0291 國內旅費	5,839	165,757		
029101 國內旅費	5,839	165,757		
0298 特別費	63,400			
029801 特別費	63,400			
0300 設備及投資	63,180			
0305 運輸設備費	27,800			
030501 運輸設備費	27,800			
0319 雜項設備費	35,380			
031901 雜項設備費	35,380			
合計	9,846,223	3,955,115	313,176	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11月30日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	9,293,630			
0103 法定編制人員待遇	6,183,907			
010301 職員待遇	6,183,907			
0104 約聘僱人員待遇	418,992			
010402 約僱人員酬金	418,992			
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			
0131 加班值班費	1,242			
013101 超時加班費	1,242			
0141 退休退職給付	313,176			
014101 退休退職給付	313,176			
0142 退休離職儲金	539,140			
014202 公務人員提撥金	513,011			
014204 約聘僱人員提撥金	26,129			
0151 保險	631,450			
015101 健保保險補助	404,684			
015102 公保保險補助	192,617			
015103 勞保保險補助	34,149			
0200 業務費	4,758,704			
0202 水電費	176,425			
020201 水費	7,985			
020202 電費	168,440			
0203 通訊費	36,063			
020302 一般通訊費	36,063			
0214 其他業務租金	35,040			
021401 其他業務租金	35,040			
0241 兼職費	53,806			
024101 兼職費	53,806			

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11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			
0249 臨時人員酬金	1,006,520			
024901 勞務服務費	1,006,520			
0250 按日按件計資酬金	1,862,000			
025003 講座鐘點費	1,862,000			
0271 物品	58,157			
027101 消耗品	45,067			
027102 非消耗品	13,090			
0279 一般事務費	1,080,909			
027903 一般事務費	1,080,909			
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	206,788			
028301 設施及機械設備養護費	206,788			
0291 國內旅費	171,596			
029101 國內旅費	171,596			
0298 特別費	63,400			
029801 特別費	63,400			
0300 設備及投資	63,180			
0305 運輸設備費	27,800			
030501 運輸設備費	27,800			
0319 雜項設備費	35,380			
031901 雜項設備費	35,380			
合計	14,115,514			

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11月30日

單位：新臺幣元
 頁數：第16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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	277,612	0	0	0	0	0	0	0	277,612
本年度收入	277,612	0	0	0	0	0	0	0	277,612
04021300 場地設施使用費	277,500	0	0	0	0	0	0	0	277,500
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11月30日

單位：新臺幣元
頁數：第17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	14,115,514	0	0	0	90,000	0	0	0	14,205,514	2,251,662
本年度	14,115,514	0	0	0	90,000	0	0	0	14,205,514	2,251,662
一、本年度經費	13,801,338	0	0	0	90,000	0	0	0	13,891,338	2,251,662
0251010101 人員維持費	8,426,828	0	0	0	0	0	0	0	8,426,828	1,222,172
0251010102 一般業務	1,356,215	0	0	0	90,000	0	0	0	1,446,215	515,785
0251010102* 一般業務	63,180	0	0	0	0	0	0	0	63,180	36,820
0251020100 綜合業務	1,057,019	0	0	0	0	0	0	0	1,057,019	290,981
0251020200 教務業務	2,898,096	0	0	0	0	0	0	0	2,898,096	185,904
二、統籌科目	314,176	0	0	0	0	0	0	0	314,176	0
0675010100 公務人員退休給付	313,176	0	0	0	0	0	0	0	313,176	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11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,374,370	14,483,126
公庫撥入數	1,367,870	14,205,514
規費收入	6,500	277,500
財產孳息收入	0	112
支出	1,457,629	14,393,126
繳付公庫數	6,500	277,612
人事支出	742,878	9,293,630
業務支出	660,551	4,758,704
增購財產支出	47,700	63,180
收支餘絀	-83,259	90,000