

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
04				規費收入	150,000	150,000	150,000	-	127,500	
					-			277,500		
	02			使用規費收入	150,000	150,000	150,000	-	127,500	
					-			277,500		
		13		場地設施使用費	150,000	150,000	150,000	-	127,500	
					-			277,500		
06				財產收入	-	-	-	68	180	
					-			180		
	01			財產孳息	-	-	-	68	180	
					-			180		
		01		利息收入	-	-	-	68	180	
					-			180		
				經常門合計	150,000	150,000	150,000	68	127,680	
					-			277,680		
				總計	150,000	150,000	150,000	68	127,680	
					-			277,680		

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
01				一般行政	11,951,000	-	11,951,000	11,951,000	420,306	1,747,651
					-	-			10,203,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	11,951,000	-	11,951,000	11,951,000	420,306	1,747,651
					-	-			10,203,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	9,934,000	-	9,934,000	9,934,000	212,020	1,295,152
					-	-			8,638,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	9,934,000	-	9,934,000	9,934,000	212,020	1,295,152
					-	-			8,638,848	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	2,017,000	208,286	452,499
					-	-			1,564,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	592,000	-	592,000	592,000	16,000	24,616
					-	-			567,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	1,425,000	-	1,425,000	1,425,000	192,286	427,883
					-	-			997,117	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,446,000	270,255	220,630
					-	-			4,225,370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	179,125	
					-	-			1,236,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	179,125	83,856
					-	-			1,236,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,098,000	-	3,098,000	3,098,000	91,130	108,774
					-	-			2,989,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,758
					-	-			1,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,058,000	-	3,058,000	3,058,000	91,130	70,016
					-	-			2,987,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000	16,397,000	690,561	1,968,281
					-	-			14,428,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	36,400	420
					-	-			99,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第5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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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	保留數(4)									
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	-	-	
					-	-		314,176	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	16,811,176	-	16,811,176	16,811,176	726,961	1,968,701	
					-	-		14,842,475	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國108年12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	1,383,916	資本資產總額	1,383,916
機械及設備	487,789	資本資產總額	1,383,916
交通及運輸設備	153,053		
雜項設備	743,074		
合計	1,383,916	合計	1,383,916

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12月31日

頁數：第8頁

摘要	金額	
	小計	合計
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：109/1/20

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12月31日

頁數：第9頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	922	
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)	99,721	
211301011勞保費(扣繳)	15,072	
211301012勞退金(扣繳)	25,452	
211301099代辦經費	-	
合 計		141,167

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12月31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12月31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	-161,729	487,789
交通及運輸設備	326,900	-202,556	53,800	0	-25,091	153,053
雜項設備	2,182,180	-1,142,250	45,780	0	-342,636	743,074
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	125,498	0	-529,456	1,383,916
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	125,498	0	-529,456	1,383,916

備註：

- 一、資本資產成本增加數125,498元=屬預算執行增加數99,580元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額數25,918元。
- 二、設備及投資預算執行數99,580元=本年度預算執行數99,580元。
- 三、預算執行增加數99,580元=設備及投資執行數99,580元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,836元，係由資訊中心撥入51,836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12月31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	9,206,232	1,242	313,176	1,000
0103 法定編制人員待遇	6,198,375			
010301 職員待遇	6,198,375			
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	118,218			1,000
012102 子女教育補助				1,000
012103 休假補助	118,218			
0131 加班值班費	122,708	1,242		
013101 超時加班費		1,242		
013102 不休假加班費	122,708			
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	637,793			
015101 健保保險補助	410,428			
015102 公保保險補助	193,216			
015103 勞保保險補助	34,149			
0200 業務費	997,117	4,224,128		
0202 水電費	201,341			
020201 水費	8,681			
020202 電費	192,660			
0203 通訊費	42,517			
020302 一般通訊費	42,517			
0214 其他業務租金	47,023			
021401 其他業務租金	47,023			
0241 兼職費	65,806			

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12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
024101 兼職費	65,806			
0249 臨時人員酬金		1,185,645		
024901 勞務服務費		1,185,645		
0250 按日按件計資酬金		1,936,000		
025003 講座鐘點費		1,936,000		
0271 物品	69,082			
027101 消耗品	49,042			
027102 非消耗品	20,040			
0279 一般事務費	223,954	927,526		
027903 一般事務費	223,954	927,526		
0281 房屋建築養護費	30,979			
028101 房屋建築養護費	30,979			
0283 設施及機械設備養護費	225,373			
028301 設施及機械設備養護費	225,373			
0291 國內旅費	19,042	174,957		
029101 國內旅費	19,042	174,957		
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	99,580			
0305 運輸設備費	53,800			
030501 運輸設備費	53,800			
0319 雜項設備費	45,780			
031901 雜項設備費	45,780			
合計	10,302,929	4,225,370	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12月31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	9,521,650			
0103 法定編制人員待遇	6,198,375			
010301 職員待遇	6,198,375			
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	119,218			
012102 子女教育補助	1,000			
012103 休假補助	118,218			
0131 加班值班費	123,950			
013101 超時加班費	1,242			
013102 不休假加班費	122,708			
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	637,793			
015101 健保保險補助	410,428			
015102 公保保險補助	193,216			
015103 勞保保險補助	34,149			
0200 業務費	5,221,245			
0202 水電費	201,341			
020201 水費	8,681			
020202 電費	192,660			
0203 通訊費	42,517			
020302 一般通訊費	42,517			
0214 其他業務租金	47,023			
021401 其他業務租金	47,023			
0241 兼職費	65,806			

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12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			
024101 兼職費	65,806			
0249 臨時人員酬金	1,185,645			
024901 勞務服務費	1,185,645			
0250 按日按件計資酬金	1,936,000			
025003 講座鐘點費	1,936,000			
0271 物品	69,082			
027101 消耗品	49,042			
027102 非消耗品	20,040			
0279 一般事務費	1,151,480			
027903 一般事務費	1,151,480			
0281 房屋建築養護費	30,979			
028101 房屋建築養護費	30,979			
0283 設施及機械設備養護費	225,373			
028301 設施及機械設備養護費	225,373			
0291 國內旅費	193,999			
029101 國內旅費	193,999			
0298 特別費	72,000			
029801 特別費	72,000			
0300 設備及投資	99,580			
0305 運輸設備費	53,800			
030501 運輸設備費	53,800			
0319 雜項設備費	45,780			
031901 雜項設備費	45,780			
合計	14,842,475			

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12月31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)				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	277,680	0	0	0	0	0	0	0	277,680
本年度收入	277,680	0	0	0	0	0	0	0	277,680
04021300 場地設施使用費	277,500	0	0	0	0	0	0	0	277,500
06010100 利息收入	180	0	0	0	0	0	0	0	180

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12月31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	14,842,475	0	0	0	0	0	0	0	14,842,475	1,968,701
本年度	14,842,475	0	0	0	0	0	0	0	14,842,475	1,968,701
一、本年度經費	14,528,299	0	0	0	0	0	0	0	14,528,299	1,968,701
0251010101 人員維持費	8,638,848	0	0	0	0	0	0	0	8,638,848	1,295,152
0251010102 一般業務	1,564,501	0	0	0	0	0	0	0	1,564,501	452,499
0251010102* 一般業務	99,580	0	0	0	0	0	0	0	99,580	420
0251020100 綜合業務	1,236,144	0	0	0	0	0	0	0	1,236,144	111,856
0251020200 教務業務	2,989,226	0	0	0	0	0	0	0	2,989,226	108,774
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12月31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	637,029	15,120,155
公庫撥入數	636,961	14,842,475
規費收入	0	277,500
財產孳息收入	68	180
支出	727,029	15,120,155
繳付公庫數	68	277,680
人事支出	228,020	9,521,650
業務支出	462,541	5,221,245
增購財產支出	36,400	99,580
收支餘絀	-90,000	0