

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年1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	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)				
05				規費收入	170,000	170,000	5,000	4,500	-500		
					-			4,500			
	03			使用規費收入	170,000	170,000	5,000	4,500	-500		
					-			4,500			
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	5,000	4,500	-500		
					-			4,500			
				經常門合計	170,000	170,000	5,000	4,500	-500		
					-			4,500			
				總計	170,000	170,000	5,000	4,500	-500		
					-			4,500			

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
01		一般行政	各類員工 待遇準備	預算調整數	12,087,000	3,517,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			12,087,000	-			2,175,614		
			-	-			2,175,614		
			-	-			-		
			-	-			495,553		
01		行政管理	12,087,000	-	12,087,000	3,517,000	2,175,614	1,341,386	
			-	-			2,175,614		
			-	-			-		
			-	-			495,553		
			-	-			495,553		
01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	3,198,000	2,030,018	1,167,982	
			-	-			2,030,018		
			-	-			-		
			-	-			495,553		
			-	-			495,553		
10		人事費	10,070,000	-	10,070,000	3,198,000	2,030,018	1,167,982	
			-	-			2,030,018		
			-	-			-		
			-	-			495,553		
			-	-			495,553		
02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	319,000	145,596	173,404	
			-	-			145,596		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
10		人事費	613,000	-	613,000	169,000	135,496	33,504	
			-	-			135,496		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
20		業務費	1,404,000	-	1,404,000	150,000	10,100	139,900	
			-	-			10,100		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	436,000	129,750	306,250	
			-	-			129,750		
			-	-			-		
			-	-			21,160		

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
			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					
01		綜合業務	各類員工 待遇準備	預算調整數	1,370,000	336,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			1,370,000	-			112,810		
			-	-			112,810		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	336,000	112,810	223,190	
			-	-			112,810		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
02		教務業務	3,076,000	-	3,076,000	100,000	16,940	83,060	
			-	-			16,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	100,000	16,940	83,060	
			-	-			16,940		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
		經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	3,953,000	2,305,364	1,647,636	
			-	-			2,305,364		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
01		一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本月實現數				
		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						
		各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)			
01	行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
02	一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
30	設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
	資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
		-	-		-	-	-	-	-
	經資門合計	16,633,000	-	16,633,000	3,953,000	2,305,364	1,647,636		
		-	-			2,305,364			
		-	-			-	516,713		
09	公務人員退休及撫卹給付	52,090	-	52,090	52,090	52,090	-	-	-
		-	-			52,090			
		-	-			-			
		-	-			-			
01	公務人員退休及撫卹給付	52,090	-	52,090	52,090	52,090	-	-	-
		-	-			52,090			
		-	-			-			
		-	-			-			
10	人事費	52,090	-	52,090	52,090	52,090	-	-	-
		-	-			52,090			
		-	-			-			
		-	-			-			

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
款 項 目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數			
		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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數					
	統籌科目合計	52,090	-	52,090	52,090	52,090	52,090	-
		-	-			52,090		
		-	-			-		-
		-	-			-		-
	總計	16,685,090	-	16,685,090	4,005,090	2,357,454	2,357,454	1,647,636
		-	-			-		516,713
		-	-					
		-	-					
		-	-					

## 臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國109年1月31日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	927,569	負債	320,856
流動資產	927,569	流動負債	320,856
現金	410,856	存入保證金	130,000
專戶存款	320,856	存入保證金	130,000
零用金	90,000	應付代收款	190,856
預付款	516,713	應付代收款	190,856
預付款	516,713	淨資產	606,713
		資產負債淨額	606,713
		資產負債淨額	606,713
		資產負債淨額	606,713
合 計	927,569	合 計	927,569
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109年1月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 頓	科 目 名 稱	金 頓
固定資產	1,339,146	資本資產總額	1,339,146
機械及設備	474,639	資本資產總額	
交通及運輸設備	150,506		1,339,146
雜項設備	714,001		
合 計	1,339,146	合 計	1,339,146

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 預付款明細表

中華民國109年1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
109/01/09	預借1月17日「兒童權利保障研習班」講座鐘點費	12,000	109/02/17	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/01/09	預借1月17日「兒童權利保障研習班」誤餐費	8,400	109/02/17	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/01/09	預借1月17日「兒童權利保障研習班」講座交通費	760	109/02/17	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/01/09	預借108年度考績獎金	495,553	109/06/30	109	03-02-51-01-01-一般行政-行政管理
	合計	516,713			

## 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109年1月31日

頁數：第9頁

憑 證 號 碼	摘要	要	金額	
			小計	合計
010211091200001	211201003-履約保證金 109/01/31-109年辦公大樓環境清潔維護採購案履約保證金-靚采有限公司 到期日：109年12月31日		10,000	10,000
010111061200001	21120101-場地租借保證金 106/12/29-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金 合計		120,000	130,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/2/10

## 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109年1月31日

頁數：第10頁

摘要	要	金額	
		小計	合計
211301001公保費		-	
211301002所得稅		-	
211301005退撫金		-	
211301010健保費(扣繳)		142,324	
211301011勞保費(扣繳)		18,724	
211301012勞退金(扣繳)		29,808	
合計			190,856

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國109年1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	勞工局 人事處 建設局 水利局 教育局	01001內部控制教育訓練	0	1,332,358	0	1,332,358	0	0
102	7	29		01002大專青年暑期工讀計畫	0	44,762	0	44,762	0	0
104	6	10		01003人事人員訓練計畫	0	75,150	0	75,150	0	0
104	6	25		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劃	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109年1月1日至109年1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	2,146,494	-1,658,705	0	0	-13,150	474,639
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-2,547	150,506
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	0	0	-29,073	714,001
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	4,755,154	-3,371,238	0	0	-44,770	1,339,146
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	4,755,154	-3,371,238	0	0	-44,770	1,339,146

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109年1月1日至109年1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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	2,165,514		52,090	2,217,604
1015 法定編制人員待遇	1,066,422			1,066,422
101505 職員待遇	1,066,422			1,066,422
1020 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
102010 約僱人員酬金	69,832			69,832
1030 獎金	839,585			839,585
103015 年終工作獎金	839,585			839,585
1045 退休退職給付			52,090	52,090
104505 退休退職給付			52,090	52,090
1050 退休離職儲金	92,901			92,901
105010 公務人員提撥金	88,545			88,545
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	96,774			96,774
105505 健保保險補助	58,356			58,356
105510 公保保險補助	32,712			32,712
105515 勞保保險補助	5,706			5,706
2000 業務費	10,100	129,750		139,850
2033 臨時人員酬金		112,810		112,810
203305 勞務服務費		112,810		112,810
2036 按日按件計資酬金		12,000		12,000
203615 講座鐘點費		12,000		12,000
2051 物品	10,100			10,100
205105 消耗品	10,100			10,100
2054 一般事務費		4,560		4,560
205415 一般事務費		4,560		4,560
2072 國內旅費		380		380
207205 國內旅費		380		380
合計	2,175,614	129,750	52,090	2,357,454

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第14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)		
收入合計數	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
本年度收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

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109年1月1日至109年1月31日

單位：新臺幣元  
 頁數：第15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	2,357,454	516,713	0	0	90,000	0	0	0	2,964,167	1,040,923
本年度	2,357,454	516,713	0	0	90,000	0	0	0	2,964,167	1,040,923
一、本年度經費	2,305,364	516,713	0	0	90,000	0	0	0	2,912,077	1,040,923
0251010101 人員維持費	2,030,018	495,553	0	0	0	0	0	0	2,525,571	672,429
0251010102 一般業務	145,596	0	0	0	90,000	0	0	0	235,596	83,404
0251020100 綜合業務	112,810	0	0	0	0	0	0	0	112,810	223,190
0251020200 教務業務	16,940	21,160	0	0	0	0	0	0	38,100	61,900
二、統籌科目	52,090	0	0	0	0	0	0	0	52,090	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	52,090	0	0	0	0	0	0	0	52,090	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109年1月1日至109年1月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		2,968,667
公庫撥入數	2,964,167	2,964,167
規費收入	4,500	4,500
支出		2,361,954
繳付公庫數	4,500	4,500
人事支出	2,217,604	2,217,604
業務支出	139,850	139,850
收支餘額	606,713	606,713