

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2月29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)		
05				規費收入	170,000	170,000	17,000	-	-12,500	
					-			4,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	17,000	-	-12,500	
					-			4,500		
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	17,000	-	-12,500	
					-			4,500		
				經常門合計	170,000	170,000	17,000	-	-12,500	
					-			4,500		
				總計	170,000	170,000	17,000	-	-12,500	
					-			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2月29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)	備註(預付款)
01				一般行政	12,087,000	-	12,087,000	4,434,000	850,341	1,408,045
					-	-			3,025,955	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	4,434,000	850,341	1,408,045
					-	-			3,025,955	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	3,930,000	718,766	1,181,216
					-	-			2,748,784	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	3,930,000	718,766	1,181,216
					-	-			2,748,784	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
			02	一般業務	2,017,000	-	2,017,000	504,000	131,575	226,829
					-	-			277,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	613,000	-	613,000	214,000	41,561	36,943
					-	-			177,057	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	290,000	90,014	189,886
					-	-			100,114	
					-	-			-	-
					-	-			-	
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	802,000	165,024	507,226
					-	-			294,774	
					-	-			-	61,000
					-	-			-	

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2月29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	1,370,000	-	1,370,000	452,000	89,380	249,810
					-	-			202,190	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	452,000	89,380	249,810
					-	-			202,190	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	350,000	75,644	257,416
					-	-			92,584	-
					-	-			-	61,000
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	350,000	75,644	257,416
					-	-			92,584	-
					-	-			-	61,000
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	5,236,000	1,015,365	1,915,271
					-	-			3,320,729	-
					-	-			-	556,553
	01			一般行政	100,000	-	100,000	20,000	19,900	100
					-	-			19,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月29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		
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	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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	78,135	-	78,135	78,135	26,045	-
					-	-		78,135		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,711,135	-	16,711,135	5,334,135	1,061,310	1,915,371
					-	-			3,418,764	
					-	-				556,553
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年2月29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	1,302,638	資本資產總額	1,302,638
機械及設備	459,337	資本資產總額	1,302,638
交通及運輸設備	147,430		
雜項設備	695,871		
合計	1,302,638	合計	1,302,638

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2月29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
109/02/15	預借109年2月24日辦理「班務人員職能提升基礎研習班」誤餐費	1,200	109/02/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/02/15	預借109年2月24日辦理「班務人員職能提升基礎研習班」交通費	1,400	109/02/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/02/15	預借109年2月24日辦理「班務人員職能提升基礎研習班」講座鐘	9,000	109/02/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/02/19	預借109年3月2日至4月6日公務英語研習班講座鐘點費	36,000	109/05/06	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/02/20	預借109年3月3日辦理「Excel統記實務研習班(第1期)」講座鐘點	12,000	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/02/20	預借109年3月3日辦理「Excel統記實務研習班(第1期)」交通費	1,400	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	556,553			

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2月29日

頁數：第9頁

憑證號碼	摘要	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	120,000	120,000
	合計		130,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/5

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109年2月29日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	3,911	
211301002所得稅	-	
211301005退撫金	8,018	
211301008電費	-	
211301009補充保費	18,267	
211301010健保費(扣繳)	145,680	
211301011勞保費(扣繳)	18,705	
211301012勞退金(扣繳)	29,796	
合 計		224,377

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/3/5

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2月29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109年1月1日至109年2月29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	-28,452	459,337
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-5,623	147,430
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	19,900	0	-67,103	695,871
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	19,900	0	-101,178	1,302,638
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	19,900	0	-101,178	1,302,638

備註：

一、資本資產成本增加數19,990元=屬預算執行增加數19,990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0元。

二、設備及投資預算執行數19,990元=本年度預算執行數19,990元。

三、預算執行增加數19,990元=設備及投資執行數19,990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109年1月1日至109年2月29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	2,925,841		78,135	3,003,976
1015 法定編制人員待遇	1,666,363			1,666,363
101505 職員待遇	1,666,363			1,666,363
1020 約聘僱人員待遇	104,748			104,748
102010 約僱人員酬金	104,748			104,748
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			78,135	78,135
104505 退休退職給付			78,135	78,135
1050 退休離職儲金	142,118			142,118
105010 公務人員提撥金	135,584			135,584
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			6,534
1055 保險	173,027			173,027
105505 健保保險補助	113,239			113,239
105510 公保保險補助	51,229			51,229
105515 勞保保險補助	8,559			8,559
2000 業務費	100,114	294,774		394,888
2006 水電費	26,360			26,360
200605 水費	2,003			2,003
200610 電費	24,357			24,357
2009 通訊費	3,106			3,106
200910 一般通訊費	3,106			3,106
2030 兼職費	6,000			6,000
203005 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金		202,190		202,190
203305 勞務服務費		202,190		202,190
2036 按日按件計資酬金		64,000		64,000
203615 講座鐘點費		64,000		64,000
2051 物品	20,838			20,838
205105 消耗品	13,198			13,198
205115 非消耗品	7,640			7,640
2054 一般事務費	15,170	25,280		40,450

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2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
205415 一般事務費	15,170	25,280		40,450
2069 設施及機械設備養護費	18,950			18,950
206905 設施及機械設備養護費	18,950			18,950
2072 國內旅費		3,304		3,304
207205 國內旅費		3,304		3,304
2093 特別費	9,690			9,690
209305 特別費	9,690			9,690
3000 設備及投資	19,900			19,900
3035 雜項設備費	19,900			19,900
303505 雜項設備費	19,900			19,900
合計	3,045,855	294,774	78,135	3,418,764

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2月29日

單位：新臺幣元
 頁數：第15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	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2月29日

單位:新臺幣元
頁數:第16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	3,418,764	556,553	0	0	90,000	0	0	0	4,065,317	1,268,818
本年度	3,418,764	556,553	0	0	90,000	0	0	0	4,065,317	1,268,818
一、本年度經費	3,340,629	556,553	0	0	90,000	0	0	0	3,987,182	1,268,818
0251010101 人員維持費	2,748,784	495,553	0	0	0	0	0	0	3,244,337	685,663
0251010102 一般業務	277,171	0	0	0	90,000	0	0	0	367,171	136,829
0251010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	100
0251020100 綜合業務	202,190	0	0	0	0	0	0	0	202,190	249,810
0251020200 教務業務	92,584	61,000	0	0	0	0	0	0	153,584	196,416
二、統籌科目	78,135	0	0	0	0	0	0	0	78,135	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	78,135	0	0	0	0	0	0	0	78,135	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2月29日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,101,150	4,069,817
公庫撥入數	1,101,150	4,065,317
規費收入	0	4,500
支出	1,061,310	3,423,264
繳付公庫數	0	4,500
人事支出	786,372	3,003,976
業務支出	255,038	394,888
增購財產支出	19,900	19,900
收支餘絀	39,840	646,553