

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府公務人力訓練中心單位決算

臺中市政府公務人力訓練中心編

臺中市政府公務人力訓練中心108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 1 頁至第 1 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 1 頁至第 1 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
(四)長期投資明細表	第 1 頁至第 1 頁
(五)長期負債變動表	第 1 頁至第 1 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(八)收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 29 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 30 頁至第 30 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 31 頁至第 32 頁
(十二)人事費明細表	第 33 頁至第 34 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 1 頁至第 1 頁
(十四)歲入保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十六)歲出保留分析表	第 1 頁至第 1 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 37 頁至第 39 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 1 頁至第 1 頁

臺中市政府公務人力訓練中心108年度單位決算
目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第一頁至第一頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第40頁至第41頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第42頁至第43頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第44頁至第44頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果：

1. 規費收入—使用規費收入—場地設施使用費：預算數 150,000 元，決算數 277,500 元，計超收 127,500 元，占 85.00%。係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因借用次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。
2. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 0 元，決算數 180 元，計超收 180 元，係為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。

(二) 歲出預算執行結果：

1. 一般行政—行政管理：預算數 12,051,000 元，實支數 10,302,929 元，執行率 85.49%。
2. 教育訓練研習—綜合業務：預算數 1,348,000 元，實支數 1,236,144 元，執行率 91.70%。
3. 教育訓練研習—教務業務：預算數 3,098,000 元，實支數 2,989,226 元，執行率 96.49%。
4. 公務人員退休給付：奉撥實付 313,176 元。
6. 公務人員各項補助：奉撥實付 1,000 元。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

- (1) 專戶存款 261,167 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。
- (2) 存入保證金 120,000 元，係場地租借保證金。
- (3) 應付代收款 141,167 元，係代收員工公保、勞健保、勞退新制退休金經費。

2. 資本資產表：

- (1) 機械及設備 487,789 元，係電腦等設備。
- (2) 交通及運輸設備 153,053 元，係擴音機及麥克風等設備。
- (3) 雜項設備 743,074 元，係本中心 7-9 樓公共空間硬體設備汰換修繕工程等設備。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	比較增減金額	比較增減比率	主要增減原因
專戶存款	261,167	315,551	-54,384	-17.23%	
存入保證金	120,000	190,000	-70,000	-36.84%	主要係退還保固金及履約保證金。
應付代收款	141,167	125,551	15,616	12.44%	

(二) 資本資產表：

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	比較增減金額	比較增減比率	主要增減原因
機械及設備	487,789	623,600	-135,811	-21.78%	主要係依規定提列折舊。
交通及運輸設備	153,053	124,344	28,709	23.09%	主要係價購擴大機。
雜項設備	743,074	1,039,930	-296,856	-28.55%	主要係依規定提列折舊。

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 依市長施政理念、市政願景、各機關施政重點及配合中央政策，辦理各類研習，以期有效推動市政建設，強化施政效能。
2. 依據本中心訓練核心價值「專業」、「品質」、「創新」、「績效」規劃簡任、薦任、委任不同層級培訓，提升公務人員多元專業職能，增進職場競爭力及業務執行力。
3. 採用多元培訓技法，運用實務與理論並重之策略，推動創新互動式研習，活化公務人員宏觀新思維，增進管理與行政實務知能，培育本府多元施政人才，型塑優質市府團隊。

4. 以大臺中整體思維推動人才發展策略，架構分區巡迴研習，提供跨域學習，有效整合訓練資源，因應地方治理需要，建立政策執行共識。
5. 本（108）年度訓練研習班期共計 205 班次，參訓人員共計 16,235 人次，其中領導類研習班計 5 班次、管理類研習班計 6 班次、專業類研習班計 147 班次、發展類研習班計 9 班次、政策類研習班計 38 班次。
6. 本中心訓練研習課程之學員意見調查表以學員就本中心開設課程所作之各項滿意度調查結果分別：研習規劃（含課程內容及目標）、對工作助益、講座授課（講義教材及教學方式）、教學場地及行政服務，平均整體滿意度 99.41%。

（二）各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	辦理本中心一般行政事務。	已完成。	
教育訓練研習	綜合業務	辦理市屬公教人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。	已完成。	
	教務業務	辦理市屬公務人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。	已完成。	

四、其他重要說明

臺中市政府公務

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	150,000	-	150,000
				經常門總計	150,000	-	150,000
				經常門合計	150,000	-	150,000
01				0402000000 規費收入	150,000	-	150,000
	01			0402010000 臺中市政府公務人力訓練中心	150,000	-	150,000
		01		0402010020 使用規費收入	150,000	-	150,000
			01	04020100213 場地設施使用費	150,000	-	150,000
02				0602000000 財產收入	-	-	-
	01			0602010000 臺中市政府公務人力訓練中心	-	-	-
		01		0602010010 財產孳息	-	-	-
			01	06020100101 利息收入	-	-	-

人力訓練中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
277,680	-	-	277,680	127,680	185.12%
277,680	-	-	277,680	127,680	185.12%
277,680	-	-	277,680	127,680	185.12%
277,500	-	-	277,500	127,500	185%
277,500	-	-	277,500	127,500	185%
277,500	-	-	277,500	127,500	185%
277,500	-	-	277,500	127,500	185%
180	-	-	180	180	-
180	-	-	180	180	-
180	-	-	180	180	-
180	-	-	180	180	-

臺中市政府公務

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

人力訓練中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	16,811,176	-	16,811,176
01				00020000000 臺中市政府主管	16,497,000	-	16,497,000
	01			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心	16,497,000	-	16,497,000
				經常門合計	16,397,000	-	16,397,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		51020100100 一般行政	12,051,000	-	12,051,000
			01	51020100101 行政管理	12,051,000	-	12,051,000
				010000人事費	10,526,000	-	10,526,000
				020000業務費	1,425,000	-	1,425,000
				030000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		51020100200 教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000
			01	51020100201 綜合業務	1,348,000	-	1,348,000
				010000人事費	28,000	-	28,000
				020000業務費	1,320,000	-	1,320,000
			02	51020100202 教務業務	3,098,000	-	3,098,000
				010000人事費	40,000	-	40,000
				020000業務費	3,058,000	-	3,058,000

人力訓練中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
14,842,475	-	-	14,842,475	-1,968,701	88.29%	
14,528,299	-	-	14,528,299	-1,968,701	88.07%	
14,528,299	-	-	14,528,299	-1,968,701	88.07%	
14,428,719	-	-	14,428,719	-1,968,281	88%	
99,580	-	-	99,580	-420	99.58%	
10,302,929	-	-	10,302,929	-1,748,071	85.49%	
10,302,929	-	-	10,302,929	-1,748,071	85.49%	
9,206,232	-	-	9,206,232	-1,319,768	87.46%	
997,117	-	-	997,117	-427,883	69.97%	
99,580	-	-	99,580	-420	99.58%	
4,225,370	-	-	4,225,370	-220,630	95.04%	
1,236,144	-	-	1,236,144	-111,856	91.7%	
-	-	-	-	-28,000	-	
1,236,144	-	-	1,236,144	-83,856	93.65%	
2,989,226	-	-	2,989,226	-108,774	96.49%	
1,242	-	-	1,242	-38,758	3.1%	
2,987,984	-	-	2,987,984	-70,016	97.71%	

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
02				0070000000 統籌支撥科目主管	314,176	-	314,176
	01			0070700000 公務人員退休給付	313,176	-	313,176
		01		75707000100 公務人員退休給付	313,176	-	313,176
			01	75707000101 公務人員退休給付	313,176	-	313,176
				010000人事費	313,176	-	313,176
	02			00707040000 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,000	-	1,000
				010000人事費	1,000	-	1,000

人力訓練中心

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
314,176	-	-	314,176	-	100%	
313,176	-	-	313,176	-	100%	
313,176	-	-	313,176	-	100%	
313,176	-	-	313,176	-	100%	
313,176	-	-	313,176	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	
1,000	-	-	1,000	-	100%	

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

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	1,383,916	1,787,874	資本資產總額	1,383,916	1,787,874
機械及設備	487,789	623,600	資本資產總額	1,383,916	1,787,874
交通及運輸設備	153,053	124,344			
雜項設備	743,074	1,039,930			
合 計	1,383,916	1,787,874	合 計	1,383,916	1,787,874

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	315,551
1. 專戶存款	315,551
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	15,065,771
1. 本年度歲入	277,680
(1) 實現數	277,680
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	-70,000
13. 應付代收款淨增(減)數	15,616
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	14,842,475

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	14,842,475
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	15,381,322
付項	
一、本期支出	15,120,155
1. 本年度歲出	14,842,475
(1)實現數	14,842,475
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	0
6.預付款淨增(減)數	0
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	277,680
(1)本年度歲入繳庫	277,680
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	261,167
1.專戶存款	261,167
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	15,381,322

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表科目明細表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	261,167	
			211201存入保證金	-	120,000	
			21120101場地租借保證金	120,000	-	
			211301應付代收款	-	141,167	
			211301001公保費	922	-	
			211301010健保費(扣繳)	99,721	-	
			211301011勞保費(扣繳)	15,072	-	
			211301012勞退金(扣繳)	25,452	-	

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12月31日

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)/長期投資評價變動數 (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

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。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市政府公務
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	277,680	0	0	0
本年度收入	277,680	0	0	0
04021300 場地設施使用費	277,500	0	0	0
06010100 利息收入	180	0	0	0

人力訓練中心

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	277,680
0	0	0	0	277,680
0	0	0	0	277,500
0	0	0	0	180

臺中市政府公務
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	14,842,475	0	0	0
本年度	14,842,475	0	0	0
一、本年度經費	14,528,299	0	0	0
0251010100 行政管理	10,203,349	0	0	0
0251010100* 行政管理	99,580	0	0	0
0251020100 綜合業務	1,236,144	0	0	0
0251020200 教務業務	2,989,226	0	0	0
二、統籌科目	314,176	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	313,176	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,000	0	0	0

人力訓練中心

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	14,842,475	0
0	0	0	14,842,475	0
0	0	0	14,528,299	0
0	0	0	10,203,349	0
0	0	0	99,580	0
0	0	0	1,236,144	0
0	0	0	2,989,226	0
0	0	0	314,176	0
0	0	0	313,176	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	15,120,155	15,936,638	-816,483
公庫撥入數	14,842,475	15,759,196	-916,721
罰款及賠償收入	-	4,130	-4,130
規費收入	277,500	172,500	105,000
財產孳息收入	180	316	-136
其他收入	-	496	-496
支出	15,120,155	15,936,638	-816,483
繳付公庫數	277,680	177,442	100,238
人事支出	9,521,650	9,521,454	196
業務支出	5,221,245	5,247,613	-26,368
增購財產支出	99,580	990,129	-890,549
收支餘絀	-	-	-

歳出用途別科目分析表

臺中市政府公務

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	9,207,474	5,221,245	-	-	14,428,719
	001			臺中市政府主管 00020100000	9,207,474	5,221,245	-	-	14,428,719
		01		臺中市政府公務人力訓練 中心					
			01	510201002510100 一般行政	9,206,232	997,117	-	-	10,203,349
			01	510201002510101 行政管理	9,206,232	997,117	-	-	10,203,349
		02		510201002510200 教育訓練研習	1,242	4,224,128	-	-	4,225,370
			01	510201002510201 綜合業務	-	1,236,144	-	-	1,236,144
			02	510201002510202 教務業務	1,242	2,987,984	-	-	2,989,226
				小計	9,207,474	5,221,245	-	-	14,428,719
				合 計	9,207,474	5,221,245	-	-	14,428,719

人力訓練中心
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		99,580		99,580	14,528,299
		99,580		99,580	14,528,299
		99,580		99,580	10,302,929
		99,580		99,580	10,302,929
					4,225,370
					1,236,144
					2,989,226
		99,580		99,580	14,528,299
		99,580		99,580	14,528,299

臺中市政府公務

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	314,176	-	-	-	314,176
	001			00707000000	313,176	-	-	-	313,176
		01		公務人員退休給付 757070006750100	313,176	-	-	-	313,176
			01	公務人員退休給付 757070006750101	313,176	-	-	-	313,176
	002			00707040000	1,000	-	-	-	1,000
		01		公務人員各項補助 897070409890200	1,000	-	-	-	1,000
			01	公務人員各項補助 897070409890201	1,000	-	-	-	1,000
				小計	314,176	-	-	-	314,176
				合 計	314,176	-	-	-	314,176

人力訓練中心
科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					314,176
					313,176
					313,176
					313,176
					1,000
					1,000
					1,000
					314,176
					314,176

臺中市政府公務人力訓練中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,000			1,000	313,176			313,176
公務人員退休給付					313,176			313,176
公務人員各項補助	1,000			1,000				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	一般行政	教育訓練研習	合計
0100 人事費	9,206,232	1,242	9,207,474
0103 法定編制人員待遇	6,198,375		6,198,375
0104 約聘僱人員待遇	418,992		418,992
0111 獎金	1,171,006		1,171,006
0121 其他給與	118,218		118,218
0131 加班值班費	122,708	1,242	123,950
0142 退休離職儲金	539,140		539,140
0151 保險	637,793		637,793
0200 業務費	997,117	4,224,128	5,221,245
0202 水電費	201,341		201,341
0203 通訊費	42,517		42,517
0214 其他業務租金	47,023		47,023
0241 兼職費	65,806		65,806
0249 臨時人員酬金		1,185,645	1,185,645
0250 按日按件計資酬金		1,936,000	1,936,000
0271 物品	69,082		69,082
0279 一般事務費	223,954	927,526	1,151,480
0281 房屋建築養護費	30,979		30,979
0283 設施及機械設備養護費	225,373		225,373
0291 國內旅費	19,042	174,957	193,999
0298 特別費	72,000		72,000
0300 設備及投資	99,580		99,580
0305 運輸設備費	53,800		53,800
0319 雜項設備費	45,780		45,780
小計	10,302,929	4,225,370	14,528,299
合計	10,302,929	4,225,370	14,528,299

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	313,176	1,000	314,176
0121 其他給與		1,000	1,000
0141 退休退職給付	313,176		313,176
小計	313,176	1,000	314,176
合計	313,176	1,000	314,176

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	6,837,462	-	6,837,462	6,198,375	-639,087	-9.35%	11	11	職員 11名
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、獎金	1,476,414	-	1,476,414	1,171,006	-305,408	-20.69%	0	0	
四、其他給與	192,000	-	192,000	118,218	-73,782	-38.43%	0	0	
五、加班值班費	374,810	-	374,810	123,950	-250,860	-66.93%	0	0	
六、退休離職儲金	638,640	-	638,640	539,140	-99,500	-15.58%	0	0	
七、保險	655,682	-	655,682	637,793	-17,889	-2.73%	0	0	
合 計	10,594,000	-	10,594,000	9,207,474	-1,386,526	-13.09%	12	12	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	1,000	-	1,000	1,000	-	-	-	-	
二、退休退職給付	313,176	-	313,176	313,176	-	-	-	-	
合 計	314,176	-	314,176	314,176	-	-	-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
108	合計	127,680		依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，因借用次數不易估計致收入超收，爾後編列預算時，將予以修正以符實際。 保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	108年度經常門小計	127,680		
	規費收入	127,500		
	使用規費收入	127,500		
	場地設施使用費	127,500	85.00%	
	財產收入	180		
	財產孳息	180		
利息收入	180			

臺中市政府公務人力訓練中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
108	合計	1,968,701	11.71%		1,968,281			420		
	108年度經常門小計	1,968,281	11.78%		1,968,281			-		
	教育支出	1,968,281	12.00%		1,968,281			-		
	一般行政	1,747,651	14.62%		1,747,651			-		
	行政管理	1,747,651	14.62%	1	452,499	按業務需要而減少支付。		-		
					2	1,295,152	實際進用員額較少致人事費節餘。		-	
	教育訓練研習	220,630	4.96%		220,630			-		
綜合業務	111,856	8.30%	1	111,856	按業務需要而減少支付。		-			
教務業務	108,774	3.51%	1	108,774	按業務需要而減少支付。		-			
108	108年度資本門小計	420	0.42%		-			420		
	教育支出	420	0.42%		-			420		
	一般行政	420	0.42%		-			420		
	行政管理	420	0.42%		-		8	420	採購財物結餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市政府公務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	99,580	-	-	-	-
一般行政	99,580	-	-	-	-
行政管理	99,580	-	-	-	-
小計	99,580	-	-	-	-

人力訓練中心

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
53,800	-	45,780	-	-	-
53,800	-	45,780	-	-	-
53,800	-	45,780	-	-	-
53,800	-	45,780	-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心 財產總目錄總表

中華民國 108年 12月 31日

分 類 項 目		數 量		價 值 (新台幣元)	備 註
土 地		筆	公頃		
土地改良物		個	m ²		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	m ²		
	宿 舍	棟	m ²		
	其 他	個	m ²		
機 械 及 設 備		46 件		487,789	
交通及運輸設備	船	艘		153,053	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	23 件			
雜項設備	圖 書	冊(套)		743,074	
	博 物	件			
	其 他	90 件			
小 計				1,383,916	
有 價 證 券		股數	張		
權 利				件	
其 他				件	
總 值				1,383,916	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府公務人力訓練中心
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國 108年 12月 31日

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	架			
	飛機	艘			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總值					

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府公務
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類														
	經常支出											經常支出合計	投資及增資		
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業				
					對企業	對非家庭及民間機構	對政府	對國外							
總計	12,709	2,034							14,743						
01一般公共事務	12,395	2,034							14,429						
02防衛															
03公共秩序與安全															
04教育															
05保健															
06社會安全與福利	313								313						
07住宅及社區服務															
08娛樂、文化與宗教															
09燃料與能源															
10農、林、漁、牧業															
11礦業、製造業及營造業															
12運輸及通信															
13其他經濟服務															
14環境保護															
15其他支出	1								1						

人力訓練中心

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
									54		46	100	14,842	
									54		46	100	14,528	
													313	
													1	

臺中市政府公務人力訓練中心
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：