

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3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	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	34,000	-	-	-29,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	34,000	-	-	-29,500
					-			4,500		
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	34,000	-	-	-29,500
					-			4,500		
				經常門合計	170,000	170,000	34,000	-	-	-29,500
					-			4,500		
				總計	170,000	170,000	34,000	-	-	-29,500
					-			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3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 (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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	12,087,000	-	12,087,000	5,342,000	779,387	1,536,658
					-	-			3,805,342	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	5,342,000	779,387	1,536,658
					-	-			3,805,342	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	4,662,000	672,374	1,240,842
					-	-			3,421,158	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	4,662,000	672,374	1,240,842
					-	-			3,421,158	
					-	-			-	495,553
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	680,000	107,013	295,816
					-	-			384,184	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	613,000	-	613,000	260,000	41,561	41,382
					-	-			218,618	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	420,000	65,452	254,434
					-	-			165,566	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	1,248,000	158,910	794,316
					-	-			453,684	
					-	-			-	204,200
					-	-			-	

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3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 (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	548,000	89,380	256,430
					-	-			291,570	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	548,000	89,380	256,430
					-	-			291,570	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	700,000	69,530	537,886
					-	-			162,114	-
					-	-			-	204,200
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	700,000	69,530	537,886
					-	-			162,114	-
					-	-			-	204,200
					-	-			-	-
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	6,590,000	938,297	2,330,974
					-	-			4,259,026	-
					-	-			-	699,753
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	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3月31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)
09				公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-				-
					-	-				-
	01			公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	500	-	500	500	500	-
					-	-		500		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	104,680	-	104,680	104,680	26,545	-
					-	-		104,680		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	16,737,680	-	16,737,680	6,714,680	964,842	2,331,074
					-	-		4,383,606		
					-	-				699,753
					-	-				

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年3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	1,309,050	資本資產總額	1,309,050
機械及設備	497,231	資本資產總額	1,309,050
交通及運輸設備	144,894		
雜項設備	666,925		
合計	1,309,050	合計	1,309,050

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3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
109/02/19	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
109/03/09	預借109年3月13日、20日辦理「手語研習班(第1、2期)」講座鐘	24,000	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/09	預借109年3月13日、20日辦理「手語研習班(第1、2期)」誤餐費	5,600	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/09	預借109年3月13日、20日辦理「手語研習班(第1、2期)」交通費	1,520	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/12	預借109年3月19日、25日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	109/04/24	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/12	預借109年3月19日、25日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」誤餐費	10,400	109/04/24	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/12	預借109年3月19日、25日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第1、2期)」交通費	2,800	109/04/24	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/13	預借109年3月23日、31日辦理「主持人專業培訓初級班(第1、2期)」講座及講座助理鐘點費	36,000	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/13	預借109年3月23日、31日辦理「主持人專業培訓初級班(第1、2期)」誤餐費	6,720	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/13	預借109年3月23日、31日辦理「主持人專業培訓初級班(第1、2期)」交通費	5,600	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/16	預借109年3月30日辦理「Excel統計實務研習班(第2期)」講座鐘	12,000	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/16	預借109年3月30日辦理「Excel統計實務研習班(第2期)」誤餐費	3,280	109/03/31	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/16	預借109年3月30日辦理「Excel統計實務研習班(第2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
109/03/24	預借109年4月6日辦理「Excel統計實務研習班(第3期)」講座鐘點	12,000	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/24	預借109年4月6日辦理「Excel統計實務研習班(第3期)」誤餐費	3,200	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/24	預借109年4月6日辦理「Excel統計實務研習班(第3期)」交通費	1,080	109/04/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/24	預借109年4月8日辦理「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班」講座鐘點費	12,000	109/05/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/03/24	預借109年4月8日辦理「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班」誤餐費	5,200	109/05/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務

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3月31日

頁數：第9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
109/03/24	預借109年4月8日辦理「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班」交通費	1,400	109/05/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	699,753			

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109年3月31日

頁數：第10頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211201003履約保證金	10,000		
	21120101場地租借保證金	120,000		
	合計		130,000	

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3月31日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	3,911		
	211301002所得稅	0		
	211301005退撫金	8,018		
	211301008電費	0		
	211301009補充保費	0		
	211301010健保費(扣繳)	100,636		
	211301011勞保費(扣繳)	15,053		
	211301012勞退金(扣繳)	25,428		
	合計		153,046	

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3月31日

頁數：第12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3月31日

頁數：第13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	56,547	0	-47,105	497,231
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-8,159	144,894
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	19,900	0	-96,049	666,925
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	76,447	0	-151,313	1,309,050
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	76,447	0	-151,313	1,309,050

備註：

- 一、資本資產成本增加數76,447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56,547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3月31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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	3,639,776		104,180	500
1015 法定編制人員待遇	2,243,223			
101505 職員待遇	2,243,223			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1030 獎金	839,585			
103015 年終工作獎金	839,585			
1035 其他給與				500
103520 子女教育補助				500
1045 退休退職給付			104,180	
104505 退休退職給付			104,180	
1050 退休離職儲金	191,335			
105010 公務人員提撥金	182,623			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	225,969			
105505 健保保險補助	145,555			
105510 公保保險補助	69,002			
105515 勞保保險補助	11,412			
2000 業務費	165,566	453,684		
2006 水電費	27,231			
200605 水費	2,874			
200610 電費	24,357			
2009 通訊費	6,246			
200910 一般通訊費	6,246			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2030 兼職費	12,000			
203005 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金		291,570		
203305 勞務服務費		291,570		
2036 按日按件計資酬金		115,000		
203615 講座鐘點費		115,000		

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109年1月1日至109年3月31日

頁數:第15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	公務人員各項補助及慰問金
2051 物品	42,486			
205105 消耗品	33,166			
205115 非消耗品	9,320			
2054 一般事務費	32,675	37,360		
205415 一般事務費	32,675	37,360		
2069 設施及機械設備養護費	31,073			
206905 設施及機械設備養護費	31,073			
2072 國內旅費		9,754		
207205 國內旅費		9,754		
2093 特別費	10,255			
209305 特別費	10,255			
3000 設備及投資	19,900			
3035 雜項設備費	19,900			
303505 雜項設備費	19,900			
合計	3,825,242	453,684	104,180	500

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3月31日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	3,744,456			
1015 法定編制人員待遇	2,243,223			
101505 職員待遇	2,243,223			
1020 約聘僱人員待遇	139,664			
102010 約僱人員酬金	139,664			
1030 獎金	839,585			
103015 年終工作獎金	839,585			
1035 其他給與	500			
103520 子女教育補助	500			
1045 退休退職給付	104,180			
104505 退休退職給付	104,180			
1050 退休離職儲金	191,335			
105010 公務人員提撥金	182,623			
105025 約聘僱人員提撥金	8,712			
1055 保險	225,969			
105505 健保保險補助	145,555			
105510 公保保險補助	69,002			
105515 勞保保險補助	11,412			
2000 業務費	619,250			
2006 水電費	27,231			
200605 水費	2,874			
200610 電費	24,357			
2009 通訊費	6,246			
200910 一般通訊費	6,246			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2030 兼職費	12,000			
203005 兼職費	12,000			
2033 臨時人員酬金	291,570			
203305 勞務服務費	291,570			
2036 按日按件計資酬金	115,000			
203615 講座鐘點費	115,000			

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109年1月1日至109年3月31日

頁數：第17頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
2051 物品	42,486		
205105 消耗品	33,166		
205115 非消耗品	9,320		
2054 一般事務費	70,035		
205415 一般事務費	70,035		
2069 設施及機械設備養護費	31,073		
206905 設施及機械設備養護費	31,073		
2072 國內旅費	9,754		
207205 國內旅費	9,754		
2093 特別費	10,255		
209305 特別費	10,255		
3000 設備及投資	19,900		
3035 雜項設備費	19,900		
303505 雜項設備費	19,900		
合計	4,383,606		

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3月31日

單位：新臺幣元
 頁數：第18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3月31日

單位：新臺幣元
頁數：第19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	4,383,606	699,753	0	0	90,000	0	0	0	5,173,359	1,541,321
本年度	4,383,606	699,753	0	0	90,000	0	0	0	5,173,359	1,541,321
一、本年度經費	4,278,926	699,753	0	0	90,000	0	0	0	5,068,679	1,541,321
0251010101 人員維持費	3,421,158	495,553	0	0	0	0	0	0	3,916,711	745,289
0251010102 一般業務	384,184	0	0	0	90,000	0	0	0	474,184	205,816
0251010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	100
0251020100 綜合業務	291,570	0	0	0	0	0	0	0	291,570	256,430
0251020200 教務業務	162,114	204,200	0	0	0	0	0	0	366,314	333,686
二、統籌科目	104,680	0	0	0	0	0	0	0	104,680	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	104,180	0	0	0	0	0	0	0	104,180	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	500	0	0	0	0	0	0	0	500	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3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,108,042	5,177,859
公庫撥入數	1,108,042	5,173,359
規費收入	0	4,500
支出	964,842	4,388,106
繳付公庫數	0	4,500
人事支出	740,480	3,744,456
業務支出	224,362	619,250
增購財產支出	0	19,900
收支餘絀	143,200	789,753