

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4月30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	57,000	-	-	-52,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	57,000	-	-	-52,500
					-			4,500		
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	57,000	-	-	-52,500
					-			4,500		
				經常門合計	170,000	170,000	57,000	-	-	-52,500
					-			4,500		
				總計	170,000	170,000	57,000	-	-	-52,500
					-			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4月30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	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				應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
01				一般行政	12,087,000	-	12,087,000	6,244,000	1,313,312	1,125,346		
					-	-			5,118,654			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	6,244,000	1,313,312	1,125,346		
					-	-			5,118,654			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	5,378,000	1,205,147	751,695		
					-	-			4,626,305			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	5,378,000	1,205,147	751,695		
					-	-			4,626,305			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	866,000	108,165	373,651		
					-	-			492,349			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	613,000	-	613,000	306,000	41,561	45,821		
					-	-			260,179			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	560,000	66,604	327,830		
					-	-			232,170			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	1,704,000	323,084	927,232		
					-	-			776,768			
					-	-			-	49,420		
					-	-						

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4月30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	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			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			綜合業務	1,370,000	-	1,370,000	644,000	89,974	262,456	
					-	-			381,544		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	644,000	89,974	262,456	
					-	-			381,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	1,060,000	233,110	664,776	
					-	-			395,224		
					-	-			-	49,420	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,060,000	233,110	664,776	
					-	-			395,224		
					-	-			-	49,420	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	7,948,000	1,636,396	2,052,578	
					-	-			5,895,422		
					-	-			-	49,420	
					-	-			-	-	
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4月30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			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				資本門合計	100,000	-	100,000	20,000	-	100	
					-	-			19,900		
					-	-			-	-	
					-	-					
				經資門合計	16,633,000	-	16,633,000	7,968,000	1,636,396	2,052,678	
					-	-			5,915,322		
					-	-			-	49,420	
					-	-					
09				公務人員退休及撫卹給付	130,225	-	130,225	130,225	26,045	-	
					-	-			130,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			公務人員退休及撫卹給付	130,225	-	130,225	130,225	26,045	-	
					-	-			130,225		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	130,225	-	130,225	130,225	26,045	-	
					-	-			130,225		
					-	-			-	-	
					-	-					

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4月30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		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		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			備註(預付款)
09				公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-
					-	-		500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	500	-	500	500	-
					-	-		500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	500	-	500	500	-
					-	-		500	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	130,725	-	130,725	130,725	26,045
					-	-		130,725	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	16,763,725	-	16,763,725	8,098,725	1,662,441
					-	-		6,046,047	2,052,678
					-	-		-	49,420
					-	-		-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國109年4月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30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
109/04/09	預借109年4月23日、30日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第3、4期)」誤餐費	8,800	109/05/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/09	預借109年4月23日、30日辦理「人事人員員工協助方案主題研習班(第3、4期)」交通費	2,800	109/05/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/16	預借109年4月29日辦理「工程進度管控及預算執行實務講習會(承辦人員場次)」及「工程全生命週期管控及預算執行實務講習會(主管人員場次)」講座鐘點費	12,000	109/05/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/16	預借109年4月29日辦理「工程進度管控及預算執行實務講習會(承辦人員場次)」及「工程全生命週期管控及預算執行實務講習會(主管人員場次)」誤餐費	5,120	109/05/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/16	預借109年4月29日辦理「工程進度管控及預算執行實務講習會(承辦人員場次)」及「工程全生命週期管控及預算執行實務講習會(主管人員場次)」交通費	2,900	109/05/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/24	預借109年5月7日辦理「顧客服務及溝通協調研習班」講座鐘點費12,000	12,000	109/06/07	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/24	預借109年5月7日辦理「顧客服務及溝通協調研習班」誤餐費	4,400	109/06/07	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/04/24	預借109年5月7日辦理「顧客服務及溝通協調研習班」交通費	1,400	109/06/07	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	49,420			

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4月30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：109/5/11

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4月30日

頁數：第10頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301005退撫金	-	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	152,750	
211301011勞保費(扣繳)	18,705	
211301012勞退金(扣繳)	29,784	
合 計		201,239

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4月30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4月30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	56,547	0	-61,096	483,240
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-10,695	142,358
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	19,900	0	-124,984	637,990
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	-196,775	1,263,588
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	-196,775	1,263,588

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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額56,547元，係由資訊中心撥入56,547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4月30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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	4,886,484		130,225	500
1015 法定編制人員待遇	2,846,389			
101505 職員待遇	2,846,389			
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
102010 約僱人員酬金	174,580			
1030 獎金	1,340,118			
103005 考績獎金	500,533			
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			130,225	
104505 退休退職給付			130,225	
1050 退休離職儲金	244,837			
105010 公務人員提撥金	233,947			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	280,560			
105505 健保保險補助	178,094			
105510 公保保險補助	88,201			
105515 勞保保險補助	14,265			
2000 業務費	232,170	776,768		
2006 水電費	39,105			
200605 水費	2,874			
200610 電費	36,231			
2009 通訊費	9,361			
200910 一般通訊費	9,361			
2021 其他業務租金	7,200			
202105 其他業務租金	7,200			
2030 兼職費	18,000			
203005 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金		381,544		
203305 勞務服務費		381,544		
2036 按日按件計資酬金		293,000		

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4月30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
203615 講座鐘點費		293,000		
2051 物品	51,746	6,701		
205105 消耗品	39,926	1,618		
205115 非消耗品	11,820	5,083		
2054 一般事務費	45,125	72,579		
205415 一般事務費	45,125	72,579		
2069 設施及機械設備養護費	45,673			
206905 設施及機械設備養護費	45,673			
2072 國內旅費	2,800	22,944		
207205 國內旅費	2,800	22,944		
2093 特別費	13,160			
209305 特別費	13,160			
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	5,138,554	776,768	130,225	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4月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	5,017,209			
1015 法定編制人員待遇	2,846,389			
101505 職員待遇	2,846,389			
1020 約聘僱人員待遇	174,580			
102010 約僱人員酬金	174,580			
1030 獎金	1,340,118			
103005 考績獎金	500,533			
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	130,225			
104505 退休退職給付	130,225			
1050 退休離職儲金	244,837			
105010 公務人員提撥金	233,947			
105025 約聘僱人員提撥金	10,890			
1055 保險	280,560			
105505 健保保險補助	178,094			
105510 公保保險補助	88,201			
105515 勞保保險補助	14,265			
2000 業務費	1,008,938			
2006 水電費	39,105			
200605 水費	2,874			
200610 電費	36,231			
2009 通訊費	9,361			
200910 一般通訊費	9,361			
2021 其他業務租金	7,200			
202105 其他業務租金	7,200			
2030 兼職費	18,000			
203005 兼職費	18,000			
2033 臨時人員酬金	381,544			
203305 勞務服務費	381,544			
2036 按日按件計資酬金	293,000			

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4月30日

頁數：第16頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203615 講座鐘點費	293,000			
2051 物品	58,447			
205105 消耗品	41,544			
205115 非消耗品	16,903			
2054 一般事務費	117,704			
205415 一般事務費	117,704			
2069 設施及機械設備養護費	45,673			
206905 設施及機械設備養護費	45,673			
2072 國內旅費	25,744			
207205 國內旅費	25,744			
2093 特別費	13,160			
209305 特別費	13,160			
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	6,046,047			

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4月30日

單位:新臺幣元
 頁數: 第17頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加					
------------	------------------	----------------------	---	--	--	--	--	--

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4月30日

單位:新臺幣元
頁數: 第18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	6,046,047	49,420	0	0	90,000	0	0	0	6,185,467	1,913,258
本年度	6,046,047	49,420	0	0	90,000	0	0	0	6,185,467	1,913,258
一、本年度經費	5,915,322	49,420	0	0	90,000	0	0	0	6,054,742	1,913,258
0251010101 人員維持費	4,626,305	0	0	0	0	0	0	0	4,626,305	751,695
0251010102 一般業務	492,349	0	0	0	90,000	0	0	0	582,349	283,651
0251010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	100
0251020100 綜合業務	381,544	0	0	0	0	0	0	0	381,544	262,456
0251020200 教務業務	395,224	49,420	0	0	0	0	0	0	444,644	615,356
二、統籌科目	130,725	0	0	0	0	0	0	0	130,725	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	130,225	0	0	0	0	0	0	0	130,225	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4月30日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,012,108	6,189,967
公庫撥入數	1,012,108	6,185,467
規費收入	0	4,500
支出	1,662,441	6,050,547
繳付公庫數	0	4,500
人事支出	1,272,753	5,017,209
業務支出	389,688	1,008,938
增購財產支出	0	19,900
收支餘絀	-650,333	139,420