

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5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	75,000	-	-	-70,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	75,000	-	-	-70,500
					-			4,500		
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	75,000	-	-	-70,500
					-			4,500		
				經常門合計	170,000	170,000	75,000	-	-	-70,500
					-			4,500		
				總計	170,000	170,000	75,000	-	-	-70,500
					-			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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	12,087,000	-		12,087,000	7,146,000	790,563
					-	-			5,909,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	7,146,000	790,563	1,236,783
					-	-			5,909,217	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	6,094,000	682,353	785,342
					-	-			5,308,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	6,094,000	682,353	785,342
					-	-			5,308,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,052,000	108,210	451,441
					-	-			600,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	613,000	-	613,000	352,000	41,561	50,260
					-	-			301,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	700,000	66,649	401,181
					-	-			298,819	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	2,180,000	215,130	1,188,102
					-	-			991,898	-
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
	01			綜合業務	1,370,000	-	1,370,000	740,000	89,380	269,076
					-	-			470,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	740,000	89,380	269,076
					-	-			470,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	1,440,000	125,750	919,026
					-	-			520,974	-
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,440,000	125,750	919,026
					-	-			520,974	-
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	9,326,000	1,005,693	2,424,885
					-	-			6,901,115	-
					-	-			-	18,200
					-	-			-	-
	01			一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	20,100
					-	-			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5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	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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	156,770	-	156,770	156,770	26,045	-
					-	-		156,770	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,789,770	-	16,789,770	9,522,770	1,031,738	2,444,985
					-	-		7,077,785	-	-
					-	-		-	-	18,200
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年5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	1,218,325	資本資產總額	1,218,325
機械及設備	469,459	資本資產總額	1,218,325
交通及運輸設備	139,822		
雜項設備	609,044		
合計	1,218,325	合計	1,218,325

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5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
109/05/08	預借109年5月22日辦理「簡報製作實務研習班(第1期)」誤餐費	400	109/05/26	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/05/25	預借109年6月5日辦理「節慶活動管理與行銷研習班」講座鐘點費	12,000	109/06/20	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/05/25	預借109年6月5日辦理「節慶活動管理與行銷研習班」誤餐費	4,400	109/06/20	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/05/25	預借109年6月5日辦理「節慶活動管理與行銷研習班」交通費	1,400	109/06/20	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	18,200			

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5月31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：109/6/5

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5月31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)	103,463	
211301011勞保費(扣繳)	15,053	
211301012勞退金(扣繳)	25,428	
合 計		143,944

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/6/5

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5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		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5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	56,547	0	-74,877	469,459
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-13,231	139,822
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	19,900	0	-153,930	609,044
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	-242,038	1,218,325
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	-242,038	1,218,325

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5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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	5,610,398		156,270	500
1015 法定編制人員待遇	3,428,744			
101505 職員待遇	3,428,744			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
102010 約僱人員酬金	209,496			
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			156,270	
104505 退休退職給付			156,270	
1050 退休離職儲金	294,911			
105010 公務人員提撥金	281,843			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	337,129			
105505 健保保險補助	213,739			
105510 公保保險補助	106,272			
105515 勞保保險補助	17,118			
2000 業務費	298,819	991,898		
2006 水電費	39,105			
200605 水費	2,874			
200610 電費	36,231			
2009 通訊費	13,468			
200905 數據通訊費	900			
200910 一般通訊費	12,568			
2018 資訊服務費		4,410		
201815 雲端服務費		4,410		
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	24,000			
203005 兼職費	24,000			

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5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
2033 臨時人員酬金		470,924		
203305 勞務服務費		470,924		
2036 按日按件計資酬金		359,000		
203615 講座鐘點費		359,000		
2051 物品	55,357	6,701		
205105 消耗品	43,537	1,618		
205115 非消耗品	11,820	5,083		
2054 一般事務費	57,515	117,459		
205415 一般事務費	57,515	117,459		
2069 設施及機械設備養護費	75,388			
206905 設施及機械設備養護費	75,388			
2072 國內旅費	2,800	33,404		
207205 國內旅費	2,800	33,404		
2093 特別費	20,386			
209305 特別費	20,386			
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	5,929,117	991,898	156,270	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5月31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	5,767,168			
1015 法定編制人員待遇	3,428,744			
101505 職員待遇	3,428,744			
1020 約聘僱人員待遇	209,496			
102010 約僱人員酬金	209,496			
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	156,270			
104505 退休退職給付	156,270			
1050 退休離職儲金	294,911			
105010 公務人員提撥金	281,843			
105025 約聘僱人員提撥金	13,068			
1055 保險	337,129			
105505 健保保險補助	213,739			
105510 公保保險補助	106,272			
105515 勞保保險補助	17,118			
2000 業務費	1,290,717			
2006 水電費	39,105			
200605 水費	2,874			
200610 電費	36,231			
2009 通訊費	13,468			
200905 數據通訊費	900			
200910 一般通訊費	12,568			
2018 資訊服務費	4,410			
201815 雲端服務費	4,410			
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	24,000			
203005 兼職費	24,000			

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5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			
2033 臨時人員酬金	470,924			
203305 勞務服務費	470,924			
2036 按日按件計資酬金	359,000			
203615 講座鐘點費	359,000			
2051 物品	62,058			
205105 消耗品	45,155			
205115 非消耗品	16,903			
2054 一般事務費	174,974			
205415 一般事務費	174,974			
2069 設施及機械設備養護費	75,388			
206905 設施及機械設備養護費	75,388			
2072 國內旅費	36,204			
207205 國內旅費	36,204			
2093 特別費	20,386			
209305 特別費	20,386			
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	7,077,785			

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5月31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				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5月31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	7,077,785	18,200	0	0	90,000	0	0	0	7,185,985	2,336,785
本年度	7,077,785	18,200	0	0	90,000	0	0	0	7,185,985	2,336,785
一、本年度經費	6,921,015	18,200	0	0	90,000	0	0	0	7,029,215	2,336,785
0251010101 人員維持費	5,308,658	0	0	0	0	0	0	0	5,308,658	785,342
0251010102 一般業務	600,559	0	0	0	90,000	0	0	0	690,559	361,441
0251010102* 一般業務	19,900	0	0	0	0	0	0	0	19,900	20,100
0251020100 綜合業務	470,924	0	0	0	0	0	0	0	470,924	269,076
0251020200 教務業務	520,974	18,200	0	0	0	0	0	0	539,174	900,826
二、統籌科目	156,770	0	0	0	0	0	0	0	156,770	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	156,270	0	0	0	0	0	0	0	156,270	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5月31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	1,000,518	7,190,485
公庫撥入數	1,000,518	7,185,985
規費收入	0	4,500
支出	1,031,738	7,082,285
繳付公庫數	0	4,500
人事支出	749,959	5,767,168
業務支出	281,779	1,290,717
增購財產支出	0	19,900
收支餘絀	-31,220	108,200