

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9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	130,000	-	-125,500	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	130,000	-	-125,500	
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	130,000	-	-125,500	
07				財產收入	-	-	-	690	1,992	
	01			財產孳息	-	-	-	-	42	
		01		利息收入	-	-	-	-	42	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	690	1,950	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	690	1,950	
				經常門合計	170,000	170,000	130,000	690	-123,508	
				總計	170,000	170,000	130,000	690	-123,508	

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9月30日

頁數：第2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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	12,087,000	-	12,087,000	10,669,000	826,595	1,414,886
					-	-			9,254,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	10,669,000	826,595	1,414,886
					-	-			9,254,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	8,926,000	702,206	825,867
					-	-			8,100,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	8,926,000	702,206	825,867
					-	-			8,100,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,743,000	124,389	589,019
					-	-			1,153,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	613,000	-	613,000	533,000	41,561	65,016
					-	-			467,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,210,000	82,828	524,003
					-	-			685,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,091,000	548,102	1,280,208
					-	-			2,810,792	-
					-	-			-	73,780
					-	-			-	-

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9月30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)		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	1,209,000	178,760	291,176	
					-	-			917,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	1,186,000	178,760	268,176	
					-	-			917,824	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	2,882,000	369,342	989,032	
					-	-			1,892,968	-	
					-	-			-	73,780	
					-	-			-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,860,000	369,342	967,032	
					-	-			1,892,968	-	
					-	-			-	73,780	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	14,760,000	1,374,697	2,695,094	
					-	-			12,064,906	-	
					-	-			-	73,780	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	70,000	32,871	17,229	
					-	-			52,771	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第4頁

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)	
款	項	目	節	追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)		
				第一預備金	調整待遇準備					
				各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)			
	01			行政管理*	100,000	-	100,000		70,000	32,871
					-	-			52,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	100,000	-	100,000	70,000	32,871	17,229
					-	-			52,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	100,000	-	100,000	70,000	32,871	17,229
					-	-			52,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	70,000	32,871	17,229
					-	-			52,771	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	16,633,000	-	16,633,000	14,830,000	1,407,568	2,712,323
					-	-			12,117,677	-
					-	-			-	73,780
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			公務人員退休及撫卹給付	260,450	-	260,450	260,450	26,045	-
					-	-			260,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		公務人員退休及撫卹給付	260,450	-	260,450	260,450	26,045	-
					-	-			260,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	260,450	-	260,450	260,450	26,045	-
					-	-			260,450	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	備註(預付款)								
09				公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		人事費	1,500	-	1,500	1,500	1,000	-
					-	-		1,500		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				統籌科目合計	261,950	-	261,950	261,950	27,045	-
					-	-		261,950		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	16,894,950	-	16,894,950	15,091,950	1,434,613	2,712,323
					-	-		12,379,627		
					-	-		-		73,780
					-	-		-		

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國109年9月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	514,220	負債	350,440
流動資產	514,220	流動負債	350,440
現金	440,440	存入保證金	130,000
專戶存款	350,440	存入保證金	130,000
零用金	90,000	應付代收款	220,440
預付款	73,780	應付代收款	220,440
預付款	73,780	淨資產	163,780
		資產負債淨額	163,780
		資產負債淨額	163,780
		資產負債淨額	163,780
合 計	514,220	合 計	514,220
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年9月30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	1,071,588	資本資產總額	1,071,588
機械及設備	445,987	資本資產總額	1,071,588
交通及運輸設備	129,668		
雜項設備	495,933		
合 計	1,071,588	合 計	1,071,588

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9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
109/09/10	預借109年9月23日、25日辦理「薦任委任職能提升班」講座鐘點	24,000	109/10/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/10	預借109年9月23日、25日辦理「薦任委任職能提升班」誤餐費	8,800	109/10/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/10	預借109年9月23日、25日辦理「薦任委任職能提升班」交通費	4,300	109/10/25	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/16	預借109年9月25日辦理「廉政倫理主管研習班」講座鐘點費	6,000	109/10/03	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/16	預借109年9月25日辦理「廉政倫理主管研習班」誤餐費	6,800	109/10/03	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/16	預借109年9月25日辦理「廉政倫理主管研習班」交通費	1,400	109/10/03	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/23	預借109年10月8日辦理「顧客服務及溝通協調研習班(第2期)」講座及助理鐘點費	18,000	109/11/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/09/23	預借109年10月8日辦理「顧客服務及溝通協調研習班(第2期)」誤餐費	4,480	109/11/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	73,780			

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9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：109/10/6

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9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	-	
211301006其他	-	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	158,045	
211301011勞保費(扣繳)	26,431	
211301012勞退金(扣繳)	35,964	
合 計		220,440

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/10/6

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9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9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	89,418	121,297	-9,923	445,987
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-23,385	129,668
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	19,900	12,000	-255,041	495,933
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	109,318	133,297	-288,349	1,071,588
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	109,318	133,297	-288,349	1,071,588

備註：

一、資本資產成本增加數109,318元=屬預算執行增加數52,771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52,771元=本年度預算執行數52,771元。

三、預算執行增加數52,771元=設備及投資執行數52,771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9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	8,568,117		260,450	1,500
1015 法定編制人員待遇	5,759,692			
101505 職員待遇	5,759,692			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
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	40,000			1,500
103520 子女教育補助				1,500
103525 休假補助	40,000			
1045 退休退職給付			260,450	
104505 退休退職給付			260,450	
1050 退休離職儲金	514,084			
105010 公務人員提撥金	492,304			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
1055 保險	565,063			
105505 健保保險補助	361,319			
105510 公保保險補助	175,214			
105515 勞保保險補助	28,530			
2000 業務費	685,997	2,810,792		
2006 水電費	111,407			
200605 水費	6,736			
200610 電費	104,671			
2009 通訊費	31,862			
200905 數據通訊費	5,400			
200910 一般通訊費	26,462			
2018 資訊服務費		8,820		
201815 雲端服務費		8,820		
2021 其他業務租金	28,206			
202105 其他業務租金	28,206			
2030 兼職費	54,000			

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9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
203005 兼職費	54,000			
2033 臨時人員酬金		917,824		
203305 勞務服務費		917,824		
2036 按日按件計資酬金		1,244,000		
203615 講座鐘點費		1,244,000		
2051 物品	97,279	18,920		
205105 消耗品	84,199	7,447		
205115 非消耗品	13,080	11,473		
2054 一般事務費	155,363	479,115		
205415 一般事務費	155,363	479,115		
2069 設施及機械設備養護費	150,628			
206905 設施及機械設備養護費	150,628			
2072 國內旅費	11,200	142,113		
207205 國內旅費	11,200	142,113		
2093 特別費	46,052			
209305 特別費	46,052			
3000 設備及投資	52,771			
3030 資訊軟硬體設備費	32,871			
303005 硬體設備費	32,871			
3035 雜項設備費	19,900			
303505 雜項設備費	19,900			
合計	9,306,885	2,810,792	260,450	1,500

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9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	8,830,067			
1015 法定編制人員待遇	5,759,692			
101505 職員待遇	5,759,692			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
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	41,500			
103520 子女教育補助	1,500			
103525 休假補助	40,000			
1045 退休退職給付	260,450			
104505 退休退職給付	260,450			
1050 退休離職儲金	514,084			
105010 公務人員提撥金	492,304			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
1055 保險	565,063			
105505 健保保險補助	361,319			
105510 公保保險補助	175,214			
105515 勞保保險補助	28,530			
2000 業務費	3,496,789			
2006 水電費	111,407			
200605 水費	6,736			
200610 電費	104,671			
2009 通訊費	31,862			
200905 數據通訊費	5,400			
200910 一般通訊費	26,462			
2018 資訊服務費	8,820			
201815 雲端服務費	8,820			
2021 其他業務租金	28,206			
202105 其他業務租金	28,206			
2030 兼職費	54,000			

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9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			
203005 兼職費	54,000			
2033 臨時人員酬金	917,824			
203305 勞務服務費	917,824			
2036 按日按件計資酬金	1,244,000			
203615 講座鐘點費	1,244,000			
2051 物品	116,199			
205105 消耗品	91,646			
205115 非消耗品	24,553			
2054 一般事務費	634,478			
205415 一般事務費	634,478			
2069 設施及機械設備養護費	150,628			
206905 設施及機械設備養護費	150,628			
2072 國內旅費	153,313			
207205 國內旅費	153,313			
2093 特別費	46,052			
209305 特別費	46,052			
3000 設備及投資	52,771			
3030 資訊軟硬體設備費	32,871			
303005 硬體設備費	32,871			
3035 雜項設備費	19,900			
303505 雜項設備費	19,900			
合計	12,379,627			

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9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				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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	6,492	0	0	0	0	0	0	0	6,492
本年度收入	6,492	0	0	0	0	0	0	0	6,492
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07010100 利息收入	42	0	0	0	0	0	0	0	42
07050100 廢舊物資售價	1,950	0	0	0	0	0	0	0	1,950

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9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	12,379,627	73,780	0	0	90,000	0	0	0	12,543,407	2,548,543
本年度	12,379,627	73,780	0	0	90,000	0	0	0	12,543,407	2,548,543
一、本年度經費	12,117,677	73,780	0	0	90,000	0	0	0	12,281,457	2,548,543
0251010101 人員維持費	8,100,133	0	0	0	0	0	0	0	8,100,133	825,867
0251010102 一般業務	1,153,981	0	0	0	90,000	0	0	0	1,243,981	499,019
0251010102* 一般業務	52,771	0	0	0	0	0	0	0	52,771	17,229
0251020100 綜合業務	917,824	0	0	0	0	0	0	0	917,824	291,176
0251020200 教務業務	1,892,968	73,780	0	0	0	0	0	0	1,966,748	915,252
二、統籌科目	261,950	0	0	0	0	0	0	0	261,950	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	260,450	0	0	0	0	0	0	0	260,450	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500	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9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	1,232,063	12,549,899
公庫撥入數	1,231,373	12,543,407
規費收入	0	4,500
財產孳息收入	0	42
廢舊物資售價收入	690	1,950
支出	1,435,303	12,386,119
繳付公庫數	690	6,492
人事支出	770,812	8,830,067
業務支出	630,930	3,496,789
增購財產支出	32,871	52,771
收支餘絀	-203,240	163,780