

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10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	142,000	-	-	-137,500
					-			4,500		
	03			使用規費收入	170,000	170,000	142,000	-	-	-137,500
					-			4,500		
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	142,000	-	-	-137,500
					-			4,500		
07				財產收入	-	-	-	-	-	1,992
					-			1,992		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	42
					-			-		
					-			42		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	42
					-			42		
	05			廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,950
					-			1,950		
		01		廢舊物資售價	-	-	-	-	-	1,950
					-			1,950		
				經常門合計	170,000	170,000	142,000	-	-	-135,508
					-			6,492		
				總計	170,000	170,000	142,000	-	-	-135,508
					-			6,492		

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10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)		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	11,492,000	844,142	1,393,744	
					-	-			10,098,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	11,492,000	844,142	1,393,744	
					-	-			10,098,256	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	9,626,000	702,444	823,423	
					-	-			8,802,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	9,626,000	702,444	823,423	
					-	-			8,802,577	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	1,866,000	141,698	570,321	
					-	-			1,295,679	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	613,000	-	613,000	576,000	41,561	66,455	
					-	-			509,545	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,290,000	100,137	503,866	
					-	-			786,134	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,326,000	455,326	1,059,882	
					-	-			3,266,118	-	
					-	-			-	136,700	
					-	-			-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				綜合業務	1,370,000	-	1,370,000	1,310,000	-	392,176	
					-	-		917,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	1,342,000	-	1,342,000	1,282,000	-	364,176	
					-	-		917,824	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				教務業務	3,076,000	-	3,076,000	3,016,000	455,326	667,706	
					-	-		2,348,294	-	-	
					-	-		-	-	136,700	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	28,000	-	28,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,988,000	455,326	639,706	
					-	-		2,348,294	-	-	
					-	-		-	-	136,700	
					-	-		-	-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	15,818,000	1,299,468	2,453,626	
					-	-		13,364,374	-	-	
					-	-		-	-	136,700	
					-	-		-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	90,000	27,126	10,103	
					-	-		79,897	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	



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10月31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	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	1,500	-	1,500	1,500	-	-
					-	-		1,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	287,995	-	287,995	287,995	26,045	-
					-	-		287,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,920,995	-	16,920,995	16,195,995	1,352,639	2,463,729
					-	-		13,732,266	-	-
					-	-		-	-	136,700
					-	-		-	-	-



臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年10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	1,053,376	資本資產總額	1,053,376
機械及設備	431,525	資本資產總額	1,053,376
交通及運輸設備	127,133		
雜項設備	494,718		
合 計	1,053,376	合 計	1,053,376

## 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10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
109/10/06	預借109年10月20日辦理「城市行銷研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	109/10/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/06	預借109年10月20日辦理「城市行銷研習班(第1期)」誤餐費	10,000	109/10/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/06	預借109年10月20日辦理「城市行銷研習班(第1期)」交通費	1,400	109/10/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/12	預借109年10月26日及28日辦理「植栽綠美化研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	109/11/07	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/12	預借109年10月26日及28日辦理「植栽綠美化研習班(第1、2期)」誤餐費	10,400	109/11/07	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/15	預借109年10月29日辦理「職場壓力管理及紓解調適研習班(第3期)」講座鐘點費	6,000	109/11/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/15	預借109年10月29日辦理「職場壓力管理及紓解調適研習班(第3期)」誤餐費	6,800	109/11/29	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/20	預借109年11月2日辦理「手機拍片與後製剪輯」講座鐘點費	12,000	109/11/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/20	預借109年11月2日辦理「手機拍片與後製剪輯」誤餐費	2,800	109/11/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/20	預借109年11月2日辦理「手機拍片與後製剪輯」交通費	1,340	109/11/30	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/22	預借109年11月5日辦理「一起去旅行-大不列顛歷史與文化講座」誤餐費	10,080	109/12/04	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/26	預借109年10月30日辦理「高效學習力研習班」講座鐘點費	12,000	109/11/27	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/26	預借109年10月30日辦理「高效學習力研習班」誤餐費	5,200	109/11/27	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/26	預借109年10月30日辦理「高效學習力研習班」交通費	1,080	109/11/27	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/26	預借109年11月6日辦理「筷樂環保生活研習班」講座鐘點費	6,000	109/12/05	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/26	預借109年11月6日辦理「筷樂環保生活研習班」誤餐費	14,800	109/12/05	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/27	預借109年11月9日及10日辦理「班務管理精進研習班」講座鐘點	9,000	109/12/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/27	預借109年11月9日及10日辦理「班務管理精進研習班」誤餐費	2,400	109/12/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
109/10/27	預借109年11月9日及10日辦理「班務管理精進研習班」交通費	1,400	109/12/08	109	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	136,700			

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10月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

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：109/11/2

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10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	-	
211301006其他	-	
211301008電費	-	
211301009補充保費	-	
211301010健保費(扣繳)	153,562	
211301011勞保費(扣繳)	18,705	
211301012勞退金(扣繳)	29,784	
合 計		202,051

## 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10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10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	89,418	121,297	-24,385	431,525
交通及運輸設備	380,700	-227,647	0	0	-25,920	127,133
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	47,026	12,000	-283,382	494,718
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	136,444	133,297	-333,687	1,053,376
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	136,444	133,297	-333,687	1,053,376

備註：

一、資本資產成本增加數136,444元=屬預算執行增加數79,897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79,897元=本年度預算執行數79,897元。

三、預算執行增加數79,897元=設備及投資執行數79,897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10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	9,312,122		286,495	1,500
1015 法定編制人員待遇	6,342,287			
101505 職員待遇	6,342,287			
1020 約聘僱人員待遇	384,076			
102010 約僱人員酬金	384,076			
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	56,000			1,500
103520 子女教育補助				1,500
103525 休假補助	56,000			
1045 退休退職給付			286,495	
104505 退休退職給付			286,495	
1050 退休離職儲金	567,123			
105010 公務人員提撥金	543,165			
105025 約聘僱人員提撥金	23,958			
1055 保險	622,518			
105505 健保保險補助	398,375			
105510 公保保險補助	192,760			
105515 勞保保險補助	31,383			
2000 業務費	786,134	3,266,118		
2006 水電費	173,239			
200605 水費	6,736			
200610 電費	166,503			
2009 通訊費	32,762			
200905 數據通訊費	6,300			
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10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
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		1,565,000		
203615 講座鐘點費		1,565,000		
2051 物品	100,698	18,920		
205105 消耗品	87,618	7,447		
205115 非消耗品	13,080	11,473		
2054 一般事務費	168,649	599,615		
205415 一般事務費	168,649	599,615		
2069 設施及機械設備養護費	157,728			
206905 設施及機械設備養護費	157,728			
2072 國內旅費	11,200	155,939		
207205 國內旅費	11,200	155,939		
2093 特別費	59,652			
209305 特別費	59,652			
3000 設備及投資	79,897			
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	47,026			
303505 雜項設備費	47,026			
合計	10,178,153	3,266,118	286,495	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10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	9,600,117			
1015 法定編制人員待遇	6,342,287			
101505 職員待遇	6,342,287			
1020 約聘僱人員待遇	384,076			
102010 約僱人員酬金	384,076			
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	57,500			
103520 子女教育補助	1,500			
103525 休假補助	56,000			
1045 退休退職給付	286,495			
104505 退休退職給付	286,495			
1050 退休離職儲金	567,123			
105010 公務人員提撥金	543,165			
105025 約聘僱人員提撥金	23,958			
1055 保險	622,518			
105505 健保保險補助	398,375			
105510 公保保險補助	192,760			
105515 勞保保險補助	31,383			
2000 業務費	4,052,252			
2006 水電費	173,239			
200605 水費	6,736			
200610 電費	166,503			
2009 通訊費	32,762			
200905 數據通訊費	6,300			
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10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			
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	1,565,000			
203615 講座鐘點費	1,565,000			
2051 物品	119,618			
205105 消耗品	95,065			
205115 非消耗品	24,553			
2054 一般事務費	768,264			
205415 一般事務費	768,264			
2069 設施及機械設備養護費	157,728			
206905 設施及機械設備養護費	157,728			
2072 國內旅費	167,139			
207205 國內旅費	167,139			
2093 特別費	59,652			
209305 特別費	59,652			
3000 設備及投資	79,897			
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	47,026			
303505 雜項設備費	47,026			
合計	13,732,266			

# 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10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)	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10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	13,732,266	136,700	0	0	90,000	0	0	0	13,958,966	2,237,029
本年度	13,732,266	136,700	0	0	90,000	0	0	0	13,958,966	2,237,029
一、本年度經費	13,444,271	136,700	0	0	90,000	0	0	0	13,670,971	2,237,029
0251010101 人員維持費	8,802,577	0	0	0	0	0	0	0	8,802,577	823,423
0251010102 一般業務	1,295,679	0	0	0	90,000	0	0	0	1,385,679	480,321
0251010102* 一般業務	79,897	0	0	0	0	0	0	0	79,897	10,103
0251020100 綜合業務	917,824	0	0	0	0	0	0	0	917,824	392,176
0251020200 教務業務	2,348,294	136,700	0	0	0	0	0	0	2,484,994	531,006
二、統籌科目	287,995	0	0	0	0	0	0	0	287,995	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	286,495	0	0	0	0	0	0	0	286,495	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10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	1,415,559	13,965,458
公庫撥入數	1,415,559	13,958,966
規費收入	0	4,500
財產孳息收入	0	42
廢舊物資售價收入	0	1,950
支出	1,352,639	13,738,758
繳付公庫數	0	6,492
人事支出	770,050	9,600,117
業務支出	555,463	4,052,252
增購財產支出	27,126	79,897
收支餘絀	62,920	226,700