

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11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 | 157,000 | - | - | -152,500 |
| | 03 | | | 使用規費收入 | 170,000 | 170,000 | 157,000 | - | - | -152,500 |
| | | 06 | | 場地設施使用費 | 170,000 | 170,000 | 157,000 | - | - | -152,500 |
| 07 | | | | 財產收入 | - | - | - | - | - | 1,992 |
| | 01 | | | 財產孳息 | - | - | - | - | - | 42 |
| | | 01 | | 利息收入 | - | - | - | - | - | 42 |
| 05 | | | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,950 |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | - | - | - | - | - | 1,950 |
| | | | | 經常門合計 | 170,000 | 170,000 | 157,000 | - | - | -150,508 |
| | | | | 總計 | 170,000 | 170,000 | 157,000 | - | - | -150,508 |

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11月30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 | 12,053,000 | 833,907 | 1,120,837 | |
| | | | | | - | - | | | 10,932,163 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 12,087,000 | - | 12,087,000 | 12,053,000 | 833,907 | 1,120,837 | |
| | | | | | - | - | | | 10,932,163 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 10,070,000 | - | 10,070,000 | 10,070,000 | 723,354 | 544,069 | |
| | | | | | - | - | | | 9,525,931 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 10,070,000 | - | 10,070,000 | 10,070,000 | 723,354 | 544,069 | |
| | | | | | - | - | | | 9,525,931 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 2,017,000 | - | 2,017,000 | 1,983,000 | 110,553 | 576,768 | |
| | | | | | - | - | | | 1,406,232 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 613,000 | - | 613,000 | 613,000 | 41,561 | 61,894 | |
| | | | | | - | - | | | 551,106 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,404,000 | - | 1,404,000 | 1,370,000 | 68,992 | 514,874 | |
| | | | | | - | - | | | 855,126 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 02 | | | | 教育訓練研習 | 4,446,000 | - | 4,446,000 | 4,432,000 | 326,279 | 839,603 | |
| | | | | | - | - | | | 3,592,397 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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11月30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 | 1,370,000 | 89,380 | 362,796 | |
| | | | | | - | - | | | 1,007,204 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 28,000 | - | 28,000 | 28,000 | - | 28,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 1,342,000 | - | 1,342,000 | 1,342,000 | 89,380 | 334,796 | |
| | | | | | - | - | | | 1,007,204 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 教務業務 | 3,076,000 | - | 3,076,000 | 3,062,000 | 236,899 | 476,807 | |
| | | | | | - | - | | | 2,585,193 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 34,000 | - | 34,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,036,000 | - | 3,036,000 | 3,028,000 | 236,899 | 442,807 | |
| | | | | | - | - | | | 2,585,193 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 16,533,000 | - | 16,533,000 | 16,485,000 | 1,160,186 | 1,960,440 | |
| | | | | | - | - | | | 14,524,560 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | 160,080 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 20,103 | |
| | | | | | - | - | | | 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11月30日

頁數：第4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 | | | 行政管理* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 20,103 |
| | | | | | - | - | | 79,897 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | 02 | | 一般業務* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 20,103 |
| | | | | | - | - | | 79,897 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 30 | 設備及投資* | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 20,103 |
| | | | | | - | - | | 79,897 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | - | 20,103 |
| | | | | | - | - | | 79,897 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 16,633,000 | - | 16,633,000 | 16,585,000 | 1,160,186 | 1,980,543 |
| | | | | | - | - | | 14,604,457 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | 160,080 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 09 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 312,540 | - | 312,540 | 312,540 | 26,045 | - |
| | | | | | - | - | | 312,540 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休及撫卹給付 | 312,540 | - | 312,540 | 312,540 | 26,045 | - |
| | | | | | - | - | | 312,540 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 人事費 | 312,540 | - | 312,540 | 312,540 | 26,045 | - |
| | | | | | - | - | | 312,540 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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11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 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|-------|---|----|--------|-----------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|-----------|---------------------------------|
| | | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 備註(預付款) | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 314,040 | - | 314,040 | 314,040 | 26,045 | - | |
| | | | | | | - | - | | 314,040 | | - | |
| | | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | | - | - | | - | | - | |
| | | | | | 總計 | 16,947,040 | - | 16,947,040 | 16,899,040 | 1,186,231 | 1,980,543 | |
| | | | | | | - | - | | 14,918,497 | | - | |
| | | | | | | - | - | | - | | 160,080 | |
| | | | | | | - | - | | - | | - | |

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國109年11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 | 524,430 | 負債 | 274,350 |
| 流動資產 | 524,430 | 流動負債 | 274,350 |
| 現金 | 364,350 | 存入保證金 | 130,000 |
| 專戶存款 | 274,350 | 存入保證金 | 130,000 |
| 零用金 | 90,000 | 應付代收款 | 144,350 |
| 預付款 | 160,080 | 應付代收款 | 144,350 |
| 預付款 | 160,080 | 淨資產 | 250,080 |
| | | 資產負債淨額 | 250,080 |
| | | 資產負債淨額 | 250,080 |
| | | 資產負債淨額 | 250,080 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 合 計 | 524,430 | 合 計 | 524,430 |
| 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11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 | | 1,008,019 | 資本資產總額 | | 1,008,019 |
| 機械及設備 | 417,066 | | 資本資產總額 | 1,008,019 | |
| 交通及運輸設備 | 124,592 | | | | |
| 雜項設備 | 466,361 | | | | |
| 合計 | | 1,008,019 | 合計 | | 1,008,019 |

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11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 |
| 109/11/10 | 預借109年11月20日辦理「終身學習講堂(第3場次)」講座鐘點費 | 12,000 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/10 | 預借109年11月20日辦理「終身學習講堂(第3場次)」工作人員及訓練諮詢會議誤餐費、餐盒費 | 33,040 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/10 | 預借109年11月20日辦理「終身學習講堂(第3場次)」交通費 | 1,400 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月27日辦理「高效工作時間管理研習班」講座鐘點費 | 6,000 | 109/12/26 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月27日辦理「高效工作時間管理研習班」誤餐費 | 9,920 | 109/12/26 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月27日辦理「高效工作時間管理研習班」交通費 | 1,500 | 109/12/26 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月23日辦理「生活法律研習班」講座鐘點費 | 6,000 | 109/12/23 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月23日辦理「生活法律研習班」誤餐費 | 9,920 | 109/12/23 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/11 | 預借109年11月23日辦理「生活法律研習班」交通費 | 1,500 | 109/12/23 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/19 | 預借109年12月7日辦理「城市行銷研習班(第2期)」講座鐘點費 | 12,000 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/19 | 預借109年12月7日辦理「城市行銷研習班(第2期)」誤餐費 | 5,200 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/19 | 預借109年12月7日辦理「城市行銷研習班(第2期)」交通費 | 1,400 | 109/12/20 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/24 | 預借109年12月4日辦理「中高階主管國際講堂(第2場次)」講座鐘點費 | 12,000 | 109/12/30 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/24 | 預借109年12月4日辦理「中高階主管國際講堂(第2場次)」工作人員誤餐費及學員餐盒 | 27,600 | 109/12/30 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/24 | 109年12月4日辦理「中高階主管國際講堂(第2場次)」交通費及住宿費 | 3,400 | 109/12/30 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/26 | 預借109年12月9日辦理「個人資料保護法及實務研習班」講座鐘 | 12,000 | 109/12/18 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| 109/11/26 | 預借109年12月9日辦理「個人資料保護法及實務研習班」誤餐費 | 5,200 | 109/12/18 | 109 | 03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務 |
| | 合計 | 160,080 | | | |

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11月30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：109/12/4

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11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) | 103,869 | |
| 211301011勞保費(扣繳) | 15,053 | |
| 211301012勞退金(扣繳) | 25,428 | |
| 合 計 | | 144,350 |

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11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11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 | -38,844 | 417,066 |
| 交通及運輸設備 | 380,700 | -227,647 | 0 | 0 | -28,461 | 124,592 |
| 雜項設備 | 2,227,960 | -1,484,886 | 47,026 | 12,000 | -311,739 | 466,361 |
| 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 | -379,044 | 1,008,019 |
| 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 | -379,044 | 1,008,019 |

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11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 | 10,077,037 | | 312,540 | 1,500 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,924,882 | | | |
| 101505 職員待遇 | 6,924,882 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 418,992 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 418,992 | | | |
| 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 | 94,400 | | | 1,500 |
| 103520 子女教育補助 | | | | 1,500 |
| 103525 休假補助 | 94,400 | | | |
| 1045 退休退職給付 | | | 312,540 | |
| 104505 退休退職給付 | | | 312,540 | |
| 1050 退休離職儲金 | 620,162 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 594,026 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,136 | | | |
| 1055 保險 | 678,483 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 433,941 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 210,306 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 34,236 | | | |
| 2000 業務費 | 855,126 | 3,592,397 | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,900 | | | |
| 200310 訓練費 | 4,900 | | | |
| 2006 水電費 | 173,239 | | | |
| 200605 水費 | 6,736 | | | |
| 200610 電費 | 166,503 | | | |
| 2009 通訊費 | 35,384 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 6,300 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 29,084 | | | |
| 2018 資訊服務費 | | 8,820 | | |
| 201815 雲端服務費 | | 8,820 | | |
| 2021 其他業務租金 | 35,406 | | | |

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11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 |
| 202105 其他業務租金 | 35,406 | | | |
| 2030 兼職費 | 60,000 | | | |
| 203005 兼職費 | 60,000 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 1,007,204 | | |
| 203305 勞務服務費 | | 1,007,204 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 1,700,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | | 1,700,000 | | |
| 2051 物品 | 109,078 | 18,920 | | |
| 205105 消耗品 | 95,998 | 7,447 | | |
| 205115 非消耗品 | 13,080 | 11,473 | | |
| 2054 一般事務費 | 200,039 | 685,695 | | |
| 205415 一般事務費 | 200,039 | 685,695 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 164,828 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 164,828 | | | |
| 2072 國內旅費 | 11,200 | 171,758 | | |
| 207205 國內旅費 | 11,200 | 171,758 | | |
| 2093 特別費 | 61,052 | | | |
| 209305 特別費 | 61,052 | | | |
| 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 | 11,012,060 | 3,592,397 | 312,540 | 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11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 | 10,391,077 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 6,924,882 | | | |
| 101505 職員待遇 | 6,924,882 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | 418,992 | | | |
| 102010 約僱人員酬金 | 418,992 | | | |
| 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 | 95,900 | | | |
| 103520 子女教育補助 | 1,500 | | | |
| 103525 休假補助 | 94,400 | | | |
| 1045 退休退職給付 | 312,540 | | | |
| 104505 退休退職給付 | 312,540 | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 620,162 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 594,026 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 26,136 | | | |
| 1055 保險 | 678,483 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 433,941 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 210,306 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 34,236 | | | |
| 2000 業務費 | 4,447,523 | | | |
| 2003 教育訓練費 | 4,900 | | | |
| 200310 訓練費 | 4,900 | | | |
| 2006 水電費 | 173,239 | | | |
| 200605 水費 | 6,736 | | | |
| 200610 電費 | 166,503 | | | |
| 2009 通訊費 | 35,384 | | | |
| 200905 數據通訊費 | 6,300 | | | |
| 200910 一般通訊費 | 29,084 | | | |
| 2018 資訊服務費 | 8,820 | | | |
| 201815 雲端服務費 | 8,820 | | | |
| 2021 其他業務租金 | 35,406 | | | |

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11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 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 35,406 | | | |
| 2030 兼職費 | 60,000 | | | |
| 203005 兼職費 | 60,000 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,007,204 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,007,204 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 1,700,000 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | 1,700,000 | | | |
| 2051 物品 | 127,998 | | | |
| 205105 消耗品 | 103,445 | | | |
| 205115 非消耗品 | 24,553 | | | |
| 2054 一般事務費 | 885,734 | | | |
| 205415 一般事務費 | 885,734 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 164,828 | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 164,828 | | | |
| 2072 國內旅費 | 182,958 | | | |
| 207205 國內旅費 | 182,958 | | | |
| 2093 特別費 | 61,052 | | | |
| 209305 特別費 | 61,052 | | | |
| 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 | 14,918,497 | | | |

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11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11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 | 14,918,497 | 160,080 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 15,168,577 | 1,730,463 |
| 本年度 | 14,918,497 | 160,080 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 15,168,577 | 1,730,463 |
| 一、本年度經費 | 14,604,457 | 160,080 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 14,854,537 | 1,730,463 |
| 0251010101 人員維持費 | 9,525,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,525,931 | 544,069 |
| 0251010102 一般業務 | 1,406,232 | 0 | 0 | 0 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 1,496,232 | 486,768 |
| 0251010102* 一般業務 | 79,897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,897 | 20,103 |
| 0251020100 綜合業務 | 1,007,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,007,204 | 362,796 |
| 0251020200 教務業務 | 2,585,193 | 160,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,745,273 | 316,727 |
| 二、統籌科目 | 314,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,040 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 312,540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312,540 | 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11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 | 1,209,611 | 15,175,069 |
| 公庫撥入數 | 1,209,611 | 15,168,577 |
| 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 | 1,186,231 | 14,924,989 |
| 繳付公庫數 | 0 | 6,492 |
| 人事支出 | 790,960 | 10,391,077 |
| 業務支出 | 395,271 | 4,447,523 |
| 增購財產支出 | 0 | 79,897 |
| 收支餘絀 | 23,380 | 250,080 |