

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
05				規費收入	170,000	170,000	170,000	-	-165,500	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	170,000	-	-165,500	
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	170,000	-	-165,500	
07				財產收入	-	-	-	28	2,020	
	01			財產孳息	-	-	-	28	70	
		01		利息收入	-	-	-	28	70	
	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	170,000	28	-163,480	
				總計	170,000	170,000	170,000	28	-163,480	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
01				一般行政	12,087,000	-	12,087,000	12,087,000	448,924	705,913
					-	-			11,381,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,087,000	-	12,087,000	12,087,000	448,924	705,913
					-	-			11,381,087	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	10,070,000	227,371	316,698
					-	-			9,753,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	10,070,000	227,371	316,698
					-	-			9,753,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,017,000	-	2,017,000	2,017,000	221,553	389,215
					-	-			1,627,785	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	613,000	-	613,000	613,000	24,840	37,054
					-	-			575,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,404,000	-	1,404,000	1,404,000	196,713	352,161
					-	-			1,051,839	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000	4,446,000	493,290	360,313
					-	-			4,085,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
	01			綜合業務	1,370,000	-	1,370,000	1,370,000	196,755	166,041
					-	-			1,203,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	196,755	138,041
					-	-			1,203,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	3,076,000	296,535	194,272
					-	-			2,881,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	296,535	154,272
					-	-			2,881,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	16,533,000	942,214	1,066,226
					-	-			15,466,774	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	100,000	-	100,000	100,000	19,200	903
					-	-			99,097	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
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	-	-
					-	-		314,040	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,947,040	-	16,947,040	16,947,040	961,414	1,067,129
					-	-		15,879,911	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

資本資產表

中華民國109年12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	984,353	資本資產總額	984,353
機械及設備	405,075	資本資產總額	984,353
交通及運輸設備	141,257		
雜項設備	438,021		
合 計	984,353	合 計	984,353

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12月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第8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：110/1/21

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12月31日

頁數：第9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12月31日

頁數：第10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12月31日

頁數：第11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	-50,835	405,075
交通及運輸設備	380,700	-227,647	19,200	0	-30,996	141,257
雜項設備	2,227,960	-1,484,886	47,026	12,000	-340,079	438,021
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	155,644	133,297	-421,910	984,353
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	155,644	133,297	-421,910	984,353

備註：

一、資本資產成本增加數155,644元=屬預算執行增加數99,097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99,097元=本年度預算執行數99,097元。

三、預算執行增加數99,097元=設備及投資執行數99,097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12月31日

頁數：第12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	10,329,248		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	161,711			1,500
103520 子女教育補助				1,500
103525 休假補助	161,711			
1040 加班值班費	180,160			
104010 不休假加班費	180,160			
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	683,223			
105505 健保保險補助	438,681			
105510 公保保險補助	210,306			
105515 勞保保險補助	34,236			
2000 業務費	1,051,839	4,085,687		
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	202,926			
200605 水費	7,288			
200610 電費	195,638			
2009 通訊費	42,518			
200905 數據通訊費	8,100			
200910 一般通訊費	34,418			
2018 資訊服務費	3,600	8,820		

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12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
201815 雲端服務費	3,600	8,820		
2021 其他業務租金	53,205			
202105 其他業務租金	53,205			
2030 兼職費	72,000			
203005 兼職費	72,000			
2033 臨時人員酬金		1,185,964		
203305 勞務服務費		1,185,964		
2036 按日按件計資酬金		1,802,000		
203615 講座鐘點費		1,802,000		
2051 物品	141,733	18,920		
205105 消耗品	123,453	7,447		
205115 非消耗品	18,280	11,473		
2054 一般事務費	228,954	879,485		
205415 一般事務費	228,954	879,485		
2069 設施及機械設備養護費	214,573			
206905 設施及機械設備養護費	214,573			
2072 國內旅費	15,430	190,498		
207205 國內旅費	15,430	190,498		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,097			
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	66,226			
303505 雜項設備費	66,226			
合計	11,480,184	4,085,687	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12月31日

頁數：第14頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	10,643,288			
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	163,211			
103520 子女教育補助	1,500			
103525 休假補助	161,711			
1040 加班值班費	180,160			
104010 不休假加班費	180,160			
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	683,223			
105505 健保保險補助	438,681			
105510 公保保險補助	210,306			
105515 勞保保險補助	34,236			
2000 業務費	5,137,526			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	202,926			
200605 水費	7,288			
200610 電費	195,638			
2009 通訊費	42,518			
200905 數據通訊費	8,100			
200910 一般通訊費	34,418			
2018 資訊服務費	12,420			

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12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			
201815 雲端服務費	12,420			
2021 其他業務租金	53,205			
202105 其他業務租金	53,205			
2030 兼職費	72,000			
203005 兼職費	72,000			
2033 臨時人員酬金	1,185,964			
203305 勞務服務費	1,185,964			
2036 按日按件計資酬金	1,802,000			
203615 講座鐘點費	1,802,000			
2051 物品	160,653			
205105 消耗品	130,900			
205115 非消耗品	29,753			
2054 一般事務費	1,108,439			
205415 一般事務費	1,108,439			
2069 設施及機械設備養護費	214,573			
206905 設施及機械設備養護費	214,573			
2072 國內旅費	205,928			
207205 國內旅費	205,928			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	99,097			
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	66,226			
303505 雜項設備費	66,226			
合計	15,879,911			

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12月31日

單位：新臺幣元
頁數：第16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	6,520	0	0	0	0	0	0	0	6,520
本年度收入	6,520	0	0	0	0	0	0	0	6,520
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500
07010100 利息收入	70	0	0	0	0	0	0	0	70
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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第17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	15,879,911	0	0	0	0	0	0	0	15,879,911	1,067,129
本年度	15,879,911	0	0	0	0	0	0	0	15,879,911	1,067,129
一、本年度經費	15,565,871	0	0	0	0	0	0	0	15,565,871	1,067,129
0251010101 人員維持費	9,753,302	0	0	0	0	0	0	0	9,753,302	316,698
0251010102 一般業務	1,627,785	0	0	0	0	0	0	0	1,627,785	389,215
0251010102* 一般業務	99,097	0	0	0	0	0	0	0	99,097	903
0251020100 綜合業務	1,203,959	0	0	0	0	0	0	0	1,203,959	166,041
0251020200 教務業務	2,881,728	0	0	0	0	0	0	0	2,881,728	194,272
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12月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	711,362	15,886,431
公庫撥入數	711,334	15,879,911
規費收入	0	4,500
財產孳息收入	28	70
廢舊物資售價收入	0	1,950
支出	961,442	15,886,431
繳付公庫數	28	6,520
人事支出	252,211	10,643,288
業務支出	690,003	5,137,526
增購財產支出	19,200	99,097
收支餘絀	-250,080	0