

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	5,000	-	-5,000	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	5,000	-	-5,000	
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	5,000	-	-5,000	
				經常門合計	170,000	170,000	5,000	-	-5,000	
				總計	170,000	170,000	5,000	-	-5,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	12,103,000	-	12,103,000	3,519,000	2,410,097	1,108,903
					-	-			2,410,097	594,051
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	12,103,000	-	12,103,000	3,519,000	2,410,097	1,108,903
					-	-			2,410,097	594,051
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	3,198,000	2,252,561	945,439
					-	-			2,252,561	594,051
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	3,198,000	2,252,561	945,439
					-	-			2,252,561	594,051
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	2,033,000	-	2,033,000	321,000	157,536	163,464
					-	-			157,536	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	619,000	-	619,000	171,000	136,080	34,920
					-	-			136,080	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	150,000	21,456	128,544
					-	-			21,456	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				教育訓練研習	4,430,000	-	4,430,000	350,000	113,008	236,992
					-	-			113,008	
					-	-			-	31,100
					-	-			-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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	1,354,000	-	1,354,000	250,000	113,008	136,992	
					-	-	-	-	113,008	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	250,000	113,008	136,992	
					-	-	-	-	113,008	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	31,100	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	100,000	-	100,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	31,100	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	3,869,000	2,523,105	1,345,895	
					-	-	-	-	2,523,105	-	
					-	-	-	-	-	625,151	
					-	-	-	-	-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
				統籌科目合計	49,344	-	49,344	49,344	-	
					-	-		49,344	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,682,344	-	16,682,344	3,918,344	2,572,449	1,345,895
					-	-		2,572,449		
					-	-		-	625,151	
					-	-		-		

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110年1月1日至110年1月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費	2,388,641		49,344	2,437,985
1015 法定編制人員待遇	1,165,190			1,165,190
101505 職員待遇	1,165,190			1,165,190
1020 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
102010 約僱人員酬金	69,832			69,832
1030 獎金	926,269			926,269
103015 年終工作獎金	926,269			926,269
1045 退休退職給付			49,344	49,344
104505 退休退職給付			49,344	49,344
1050 退休離職儲金	114,556			114,556
105010 公務人員提撥金	110,200			110,200
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	112,794			112,794
105505 健保保險補助	71,742			71,742
105510 公保保險補助	35,092			35,092
105515 勞保保險補助	5,960			5,960
2000 業務費	21,456	113,008		134,464
2033 臨時人員酬金		113,008		113,008
203305 勞務服務費		113,008		113,008
2051 物品	21,456			21,456
205105 消耗品	21,456			21,456
合計	2,410,097	113,008	49,344	2,572,449

臺中市政府公務人力訓練中心
公庫撥入數分析表
中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	2,572,449	625,151	0	0	90,000	0	0	0	3,287,600	630,744
本年度	2,572,449	625,151	0	0	90,000	0	0	0	3,287,600	630,744
一、本年度經費	2,523,105	625,151	0	0	90,000	0	0	0	3,238,256	630,744
0251010101 人員維持費	2,252,561	594,051	0	0	0	0	0	0	2,846,612	351,388
0251010102 一般業務	157,536	0	0	0	90,000	0	0	0	247,536	73,464
0251020100 綜合業務	113,008	0	0	0	0	0	0	0	113,008	136,992
0251020200 教務業務	0	31,100	0	0	0	0	0	0	31,100	68,900
二、統籌科目	49,344	0	0	0	0	0	0	0	49,344	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	49,344	0	0	0	0	0	0	0	49,344	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國110年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,931,427	負債	274,513
流動資產	989,664	流動負債	144,513
專戶存款	274,513	應付代收款	144,513
零用金	90,000	其他負債	130,000
預付款	625,151	存入保證金	130,000
固定資產	941,763	淨資產	1,656,914
機械及設備	2,114,615	資產負債淨額	1,656,914
累計折舊－機械及設備	-1,721,532	資產負債淨額	1,656,914
交通及運輸設備	399,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-261,502		
雜項設備	2,262,986		
累計折舊－雜項設備	-1,852,704		
合 計	1,931,427	合 計	1,931,427
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	3,287,600	3,287,600
公庫撥入數	3,287,600	3,287,600
支出	2,615,039	2,615,039
人事支出	2,437,985	2,437,985
業務支出	134,464	134,464
固定資產折舊	42,590	42,590
收支餘絀	672,561	672,561

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第10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
110/01/18	預借109年度考績獎金	594,051	110/06/30	110	03-02-51-01-01-一般行政-行政管理
	小計	594,051			
110/01/18	預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」講座鐘點費	12,000	110/02/28	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/01/18	預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」交通費	1,500	110/02/28	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/01/18	預借110年1月28日「廉政倫理研習班(第1、2期)」誤餐費	400	110/02/28	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/01/19	預借110年2月4日「身心障礙者權利保障研習班」講座鐘點費	12,000	110/02/26	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/01/19	預借110年2月4日「身心障礙者權利保障研習班」誤餐費	5,200	110/02/26	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	小計	31,100			
	合計	625,151			

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110年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302010健保費(扣繳)	103,869	
210302011勞保費(扣繳)	15,216	
210302012勞退金(扣繳)	25,428	
合 計		144,513

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/2/1

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國110年1月31日

頁數：第12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

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110年1月31日

頁數：第13頁

摘要	金額	
	小計	合計
280301003-履約保證金 110/01/25-109年辦公大樓環境清潔維護採購案後續擴充履約保證金-靚采有限公司 到期日：110年12月31日	10,000	10,000
280301004-場地租借保證金 110/01/01-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：110/2/1

臺中市政府公務人力訓練中心

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年1月31日

頁數：第14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 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	2,114,615	-1,709,540	0	0	-11,992	393,083
交通及運輸設備	399,900	-258,643	0	0	-2,859	138,398
雜項設備	2,262,986	-1,824,965	0	0	-27,739	410,282
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,777,501	-3,793,148	0	0	-42,590	941,763
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
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
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,777,501	-3,793,148	0	0	-42,590	941,763

臺中市政府公務人力訓練中心
預算執行與會計收支對照表
 中華民國110年01月01日至110年01月31日

頁數：第15頁
 單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		3,287,600	3,287,600	收入
		3,287,600	3,287,600	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	2,572,449	42,590	2,615,039	支出
				繳付公庫數
人事費	2,437,985		2,437,985	人事支出
業務費	134,464		134,464	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		42,590	42,590	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,572,449	3,245,010	672,561	收支餘絀

備註：1. 公庫撥入數調整數3,287,600元，詳公庫撥入數分析表。
 2. 折舊、折耗及攤銷調整數42,590元=固定資產提列折舊數42,590元。