

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2月28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	12,000	-	-12,000	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	12,000	-	-12,000	
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	12,000	-	-12,000	
				經常門合計	170,000	170,000	12,000	-	-12,000	
				總計	170,000	170,000	12,000	-	-12,000	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				一般行政	12,103,000	-	12,103,000	4,437,000	838,542	1,188,361	
					-	-			3,248,639	594,051	
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			行政管理	12,103,000	-	12,103,000	4,437,000	838,542	1,188,361	
					-	-			3,248,639	594,051	
					-	-			-		
					-	-			-		
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	3,930,000	717,940	959,499	
					-	-			2,970,501	594,051	
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	3,930,000	717,940	959,499	
					-	-			2,970,501	594,051	
					-	-			-		
					-	-			-		
		02		一般業務	2,033,000	-	2,033,000	507,000	120,602	228,862	
					-	-			278,138	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	619,000	-	619,000	217,000	41,853	39,067	
					-	-			177,933	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	290,000	78,749	189,795	
					-	-			100,205	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教育訓練研習	4,430,000	-	4,430,000	696,000	140,226	442,766	
					-	-			253,234	102,060	
					-	-			-		
					-	-			-		

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2月28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	346,000	90,126	142,866	
					-	-	-		203,134	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	1,326,000	-	1,326,000	346,000	90,126	142,866	
					-	-	-		203,134	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			教務業務	3,076,000	-	3,076,000	350,000	50,100	299,900	
					-	-	-		50,100	-	
					-	-	-		-	102,060	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	業務費	3,036,000	-	3,036,000	350,000	50,100	299,900	
					-	-	-		50,100	-	
					-	-	-		-	102,060	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	5,133,000	978,768	1,631,127	
					-	-	-		3,501,873	-	
					-	-	-		-	696,111	
					-	-	-		-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	15,000	-	15,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	



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2月28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	74,016	-	74,016	24,672	-	
					-	-		74,016	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,707,016	-	16,707,016	1,003,440	1,646,127	
					-	-		3,575,889		
					-	-		-	696,111	
					-	-		-		

## 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2月28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	3,148,434		74,016	3,222,450
1015 法定編制人員待遇	1,747,785			1,747,785
101505 職員待遇	1,747,785			1,747,785
1020 約聘僱人員待遇	104,748			104,748
102010 約僱人員酬金	104,748			104,748
1030 獎金	926,269			926,269
103015 年終工作獎金	926,269			926,269
1035 其他給與	26,491			26,491
103525 休假補助	26,491			26,491
1045 退休退職給付			74,016	74,016
104505 退休退職給付			74,016	74,016
1050 退休離職儲金	171,834			171,834
105010 公務人員提撥金	165,300			165,300
105025 約聘僱人員提撥金	6,534			6,534
1055 保險	171,307			171,307
105505 健保保險補助	109,729			109,729
105510 公保保險補助	52,638			52,638
105515 勞保保險補助	8,940			8,940
2000 業務費	100,205	253,234		353,439
2006 水電費	32,864			32,864
200605 水費	2,067			2,067
200610 電費	30,797			30,797
2009 通訊費	3,548			3,548
200905 數據通訊費	900			900
200910 一般通訊費	2,648			2,648
2030 兼職費	6,000			6,000
203005 兼職費	6,000			6,000
2033 臨時人員酬金		203,134		203,134
203305 勞務服務費		203,134		203,134
2036 按日按件計資酬金		42,000		42,000
203615 講座鐘點費		42,000		42,000
2051 物品	29,313			29,313

## 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2月28日

頁數：第7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
205105 消耗品	29,313			29,313
2054 一般事務費	14,540	5,200		19,740
205415 一般事務費	14,540	5,200		19,740
2069 設施及機械設備養護費	13,100			13,100
206905 設施及機械設備養護費	13,100			13,100
2072 國內旅費		2,900		2,900
207205 國內旅費		2,900		2,900
2093 特別費	840			840
209305 特別費	840			840
合計	3,248,639	253,234	74,016	3,575,889

## 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2月28日

頁數：第8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		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	3,575,889	696,111	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,362,000	860,016
本年度	3,575,889	696,111	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,362,000	860,016
一、本年度經費	3,501,873	696,111	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,287,984	860,016
0251010101 人員維持費	2,970,501	594,051	0	0	0	0	0	0	0	0	3,564,552	365,448
0251010102 一般業務	278,138	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	368,138	138,862
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0251020100 綜合業務	203,134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203,134	142,866
0251020200 教務業務	50,100	102,060	0	0	0	0	0	0	0	0	152,160	197,840
二、統籌科目	74,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,016	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	74,016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,016	0



臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,034,033	負債	348,729
流動資產	1,134,840	流動負債	218,729
專戶存款	348,729	應付代收款	218,729
零用金	90,000	其他負債	130,000
預付款	696,111	存入保證金	130,000
固定資產	899,193	淨資產	1,685,304
機械及設備	2,114,615	資產負債淨額	1,685,304
累計折舊－機械及設備	-1,733,523	資產負債淨額	1,685,304
交通及運輸設備	399,900		
累計折舊－交通及運輸設備	-264,355		
雜項設備	2,262,986		
累計折舊－雜項設備	-1,880,430		
合  計	2,034,033	合  計	2,034,033
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2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,074,400	4,362,000
公庫撥入數	1,074,400	4,362,000
支出	1,046,010	3,661,049
人事支出	784,465	3,222,450
業務支出	218,975	353,439
折舊、折耗及攤銷	42,570	85,160
收支餘絀	28,390	700,951

## 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2月28日

頁數：第11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			
110/02/01	預借110年2月23日「Excel統計實務研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	110/03/22	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/01	預借110年2月23日「Excel統計實務研習班(第1期)」交通費	1,080	110/03/22	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/01	預借110年2月23日「Excel統計實務研習班(第1期)」誤餐費	2,960	110/03/22	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/18	預借110年3月9日「Excel統計實務研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	110/04/08	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/18	預借110年3月9日「Excel統計實務研習班(第2期)」交通費	1,080	110/04/08	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/18	預借110年3月9日「Excel統計實務研習班(第2期)」誤餐費	2,960	110/04/08	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月5日、3月8日「公務數位行銷素材製作研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	110/03/18	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月5日、3月8日「公務數位行銷素材製作研習班(第1、2期)」交通費	2,800	110/03/18	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月5日、3月8日「公務數位行銷素材製作研習班(第1、2期)」誤餐費	6,080	110/03/18	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月8日「節慶活動管理與行銷研習班」講座鐘點費	12,000	110/04/07	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月8日「節慶活動管理與行銷研習班」交通費	1,400	110/04/07	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月8日「節慶活動管理與行銷研習班」誤餐費	5,200	110/04/07	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月10日「人事人員員工協助方案主題研習班(學校人事人員場次)」講座鐘點費	12,000	110/04/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月10日「人事人員員工協助方案主題研習班(學校人事人員場次)」交通費	1,300	110/04/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/02/23	預借110年3月10日「人事人員員工協助方案主題研習班(學校人事人員場次)」誤餐費	5,200	110/04/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	小計	102,060			
	合計	696,111			

## 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2月28日

頁數：第12頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302008電費	-	
210302010健保費(扣繳)	169,376	
210302011勞保費(扣繳)	19,557	
210302012勞退金(扣繳)	29,796	
合 計		218,729

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第13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2月28日

頁數：第14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：110/3/4

## 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2月28日

頁數：第15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	-23,983	381,092
交通及運輸設備	399,900	-258,643	0	0	-5,712	135,545
雜項設備	2,262,986	-1,824,965	0	0	-55,465	382,556
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	-85,160	899,193
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	-85,160	899,193

備註：

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02月28日

頁數：第16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		4,362,000	4,362,000	收入
		4,362,000	4,362,000	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	3,575,889	85,160	3,661,049	支出
				繳付公庫數
人事費	3,222,450		3,222,450	人事支出
業務費	353,439		353,439	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				利息費用及手續費
		85,160	85,160	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,575,889	4,276,840	700,951	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,362,000元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數85,160元=固定資產提列折舊數85,160元。			