

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8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	118,000	-	-118,000	
	03			使用規費收入	170,000	170,000	118,000	-	-118,000	
		06		場地設施使用費	170,000	170,000	118,000	-	-118,000	
07				財產收入	-	-	-	6	10,437	
	01			財產孳息	-	-	-	10,437	27	
		01		利息收入	-	-	-	27	27	
	05			廢舊物資售價	-	-	-	6	10,410	
		01		廢舊物資售價	-	-	-	10,410	10,410	
				經常門合計	170,000	170,000	118,000	6	-107,563	
				總計	170,000	170,000	118,000	10,437	-107,563	
					-	-	-	6	-	
					-	-	-	10,437	-	

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	9,812,000	772,315	880,540
					-	-			8,931,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	12,103,000	-	12,103,000	9,812,000	772,315	880,540
					-	-			8,931,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	8,226,000	670,298	338,245
					-	-			7,887,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,070,000	-	10,070,000	8,226,000	670,298	338,245
					-	-			7,887,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,033,000	-	2,033,000	1,586,000	102,017	542,295
					-	-			1,043,705	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	619,000	-	619,000	496,000	41,853	66,949
					-	-			429,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,090,000	60,164	475,346
					-	-			614,654	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				教育訓練研習	4,430,000	-	4,430,000	3,575,000	247,045	1,713,157
					-	-			1,861,843	-
					-	-			-	100,690
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	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	959,000	90,233	212,934	
					-	-			746,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	28,000	-	28,000	17,000	-	17,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	1,326,000	-	1,326,000	942,000	90,233	195,934	
					-	-			746,066	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				教務業務	3,076,000	-	3,076,000	2,616,000	156,812	1,500,223	
					-	-			1,115,777	-	
					-	-			-	100,690	
					-	-			-	-	
		10		人事費	40,000	-	40,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,600,000	156,812	1,484,223	
					-	-			1,115,777	-	
					-	-			-	100,690	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	13,387,000	1,019,360	2,593,697	
					-	-			10,793,303	-	
					-	-			-	100,690	
					-	-			-	-	
01				一般行政	100,000	-	100,000	50,000	-	30,800	
					-	-			19,200	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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8月31日

頁數：第5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)	
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	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	-
					-	-		1,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	223,048	-	223,048	223,048	24,672	-
					-	-		223,048	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	16,856,048	-	16,856,048	13,660,048	1,044,032	2,624,497
					-	-		11,035,551	-	-
					-	-		-	-	100,690
					-	-		-	-	-

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8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	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	8,316,806		222,048	1,000
1015 法定編制人員待遇	5,312,861			
101505 職員待遇	5,312,861			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
102010 約僱人員酬金	314,244			
1030 獎金	1,530,050			
103005 考績獎金	603,781			
103015 年終工作獎金	926,269			
1035 其他給與	69,691			1,000
103520 子女教育補助				1,000
103525 休假補助	69,691			
1045 退休退職給付			222,048	
104505 退休退職給付			222,048	
1050 退休離職儲金	531,135			
105010 公務人員提撥金	511,533			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	558,825			
105505 健保保險補助	370,124			
105510 公保保險補助	161,881			
105515 勞保保險補助	26,820			
2000 業務費	614,654	1,861,843		
2006 水電費	147,345			
200605 水費	4,626			
200610 電費	142,719			
2009 通訊費	24,935	277		
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	18,635	277		
2021 其他業務租金	21,600			
202105 其他業務租金	21,600			
2030 兼職費	42,000			
203005 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金		746,066		

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8月31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	公務人員各項補助及慰問金
203305 勞務服務費		746,066		
2036 按日按件計資酬金		783,000		
203615 講座鐘點費		783,000		
2051 物品	102,987	15,459		
205105 消耗品	95,259	15,459		
205115 非消耗品	7,728			
2054 一般事務費	142,701	250,670		
205415 一般事務費	142,701	250,670		
2069 設施及機械設備養護費	99,800			
206905 設施及機械設備養護費	99,800			
2072 國內旅費		66,371		
207205 國內旅費		66,371		
2093 特別費	33,286			
209305 特別費	33,286			
3000 設備及投資	19,200			
3035 雜項設備費	19,200			
303505 雜項設備費	19,200			
合計	8,950,660	1,861,843	222,048	1,000

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110年1月1日至110年8月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
1000 人事費	8,539,854			
1015 法定編制人員待遇	5,312,861			
101505 職員待遇	5,312,861			
1020 約聘僱人員待遇	314,244			
102010 約僱人員酬金	314,244			
1030 獎金	1,530,050			
103005 考績獎金	603,781			
103015 年終工作獎金	926,269			
1035 其他給與	70,691			
103520 子女教育補助	1,000			
103525 休假補助	69,691			
1045 退休退職給付	222,048			
104505 退休退職給付	222,048			
1050 退休離職儲金	531,135			
105010 公務人員提撥金	511,533			
105025 約聘僱人員提撥金	19,602			
1055 保險	558,825			
105505 健保保險補助	370,124			
105510 公保保險補助	161,881			
105515 勞保保險補助	26,820			
2000 業務費	2,476,497			
2006 水電費	147,345			
200605 水費	4,626			
200610 電費	142,719			
2009 通訊費	25,212			
200905 數據通訊費	6,300			
200910 一般通訊費	18,912			
2021 其他業務租金	21,600			
202105 其他業務租金	21,600			
2030 兼職費	42,000			
203005 兼職費	42,000			
2033 臨時人員酬金	746,066			

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8月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
203305 勞務服務費	746,066			
2036 按日按件計資酬金	783,000			
203615 講座鐘點費	783,000			
2051 物品	118,446			
205105 消耗品	110,718			
205115 非消耗品	7,728			
2054 一般事務費	393,371			
205415 一般事務費	393,371			
2069 設施及機械設備養護費	99,800			
206905 設施及機械設備養護費	99,800			
2072 國內旅費	66,371			
207205 國內旅費	66,371			
2093 特別費	33,286			
209305 特別費	33,286			
3000 設備及投資	19,200			
3035 雜項設備費	19,200			
303505 雜項設備費	19,200			
合計	11,035,551			

臺中市政府公務人力訓練中心
繳付公庫數分析表
中華民國110年1月1日至110年8月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	10,437	0	0	0	0	0	0	0	10,437
本年度	10,437	0	0	0	0	0	0	0	10,437
07010100 利息收入	27	0	0	0	0	0	0	0	27
07050100 廢舊物資售價	10,410	0	0	0	0	0	0	0	10,410

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8月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	11,035,551	100,690	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,226,241	2,433,807
本年度	11,035,551	100,690	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,226,241	2,433,807
一、本年度經費	10,812,503	100,690	0	0	90,000	0	0	0	0	0	11,003,193	2,433,807
0251010101 人員維持費	7,887,755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,887,755	338,245
0251010102 一般業務	1,043,705	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,133,705	452,295
0251010102* 一般業務	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	30,800
0251020100 綜合業務	746,066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	746,066	212,934
0251020200 教務業務	1,115,777	100,690	0	0	0	0	0	0	0	0	1,216,467	1,399,533
二、統籌科目	223,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,048	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	222,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,048	0
0989090200 公務人員各項補助	1,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國110年8月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,145,331	負債	288,906
流動資產	479,596	流動負債	158,906
專戶存款	288,906	應付代收款	158,906
零用金	90,000	其他負債	130,000
預付款	100,690	存入保證金	130,000
固定資產	665,735	淨資產	856,425
機械及設備	2,049,583	資產負債淨額	856,425
累計折舊－機械及設備	-1,741,088	資產負債淨額	856,425
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-282,481		
雜項設備	2,194,486		
累計折舊－雜項設備	-1,973,865		
合 計	1,145,331	合 計	1,145,331
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8月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,120,488	11,236,678
公庫撥入數	1,120,482	11,226,241
財產收益	6	10,437
支出	1,085,746	11,364,606
繳付公庫數	6	10,437
人事支出	736,823	8,539,854
業務支出	307,209	2,476,497
財產損失	0	1,335
折舊、折耗及攤銷	41,708	336,483
收支餘絀	34,742	-127,928

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8月31日

頁數：第14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
110/08/02	預借110年8月11日、18日「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班(第1、2期)」講座鐘點費	24,000	110/09/18	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/02	預借110年8月11日、18日「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班(第1、2期)」誤餐費	8,800	110/09/18	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月30日、9月2日、9月8日、9月9日「高階主管研習班」講座鐘點費	36,000	110/10/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月30日、9月2日、9月8日、9月9日「高階主管研習班」交通費及住宿費	5,590	110/10/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月30日、9月2日、9月8日、9月9日「高階主管研習班」誤餐費	10,880	110/10/09	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月25日「國際講堂」講座鐘點費	12,000	110/09/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月25日「國際講堂」交通費	1,500	110/09/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/08/18	預借110年8月25日「國際講堂」訓練諮詢會議誤餐費	1,920	110/09/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	小計	100,690			
	合計	100,690			

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8月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302006其他	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	117,712	
210302011勞保費(扣繳)	15,742	
210302012勞退金(扣繳)	25,452	
合 計		158,906

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/9/6

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8月31日

頁數：第16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8月31日

頁數：第17頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
010641100100013	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
010641100000011	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：110/9/6

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8月31日

頁數：第18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	65,032	-31,548	308,495
交通及運輸設備	399,900	-258,643	19,200	0	-23,838	136,619
雜項設備	2,262,986	-1,824,965	0	68,500	-148,900	220,621
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	19,200	133,532	-204,286	665,735
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	4,777,501	-3,793,148	19,200	133,532	-204,286	665,735

備註：

- 一、資本資產成本增加數19,200元=屬預算執行增加數19,200元。
- 二、設備及投資預算執行數19,200元=本年度預算執行數19,200元。
- 三、預算執行增加數19,200元=設備及投資執行數19,200元。

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1月1日至110年8月31日

頁數：第19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	10,437	11,226,241	11,236,678	收入
		11,226,241	11,226,241	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	10,437		10,437	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	11,035,551	329,055	11,364,606	支出
		10,437	10,437	繳付公庫數
人事費	8,539,854		8,539,854	人事支出
業務費	2,476,497		2,476,497	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	19,200	-19,200		
		1,335	1,335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		336,483	336,483	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-11,025,114	10,897,186	-127,928	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數11,226,241元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數10,437元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-19,200元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數1,335元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數336,483元=固定資產提列折舊數336,483元。			