

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府公務人力訓練中心單位決算

臺中市政府公務人力訓練中心編

臺中市政府公務人力訓練中心109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 3 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 4 頁至第 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 11 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)平衡表	第 12 頁至第 12 頁
(六)資本資產表	第 13 頁至第 13 頁
(七)長期負債表	第 -- 頁至第 -- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第 14 頁至第 16 頁
(二)平衡表科目明細表	第 17 頁至第 17 頁
(三)資本資產變動表	第 18 頁至第 18 頁
(四)長期投資明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(五)長期負債變動表	第 -- 頁至第 -- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第 19 頁至第 21 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第 22 頁至第 23 頁
(八)收入支出彙計表	第 24 頁至第 24 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第 25 頁至第 27 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第 28 頁至第 28 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第 29 頁至第 30 頁
(十二)人事費明細表	第 31 頁至第 32 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十四)歲入保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
(十六)歲出保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 34 頁至第 34 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 35 頁至第 37 頁

臺中市政府公務人力訓練中心109年度單位決算
目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第一頁至第一頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第一頁至第一頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第一頁至第一頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第一頁至第一頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第38頁至第39頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第40頁至第41頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第42頁至第42頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 17 萬元，執行結果，決算實現數 6,520 元，占預算數之 3.84%。
依各來源別子目分述如下：

- (1)規費收入-使用規費收入：預算數 17 萬元，決算實現數 4,500 元，已如數解繳國庫。係依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，惟因新型冠狀病毒肺炎疫情場地暫時不開放外借，致收入短收。
- (2)財產收入-財產孳息：預算數 0 元，決算實現數 70 元，已如數解繳國庫。係保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
- (3)財產收入-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算實現數 1,950 元，已如數解繳國庫。係報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 1,663 萬 3,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 1,556 萬 5,871 元，占預算數之 93.58%，賸餘數 106 萬 7,129 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 1,218 萬 7,000 元，決算實現數 1,148 萬 184 元，占預算數之 94.20%，賸餘數 70 萬 6,816 元。
- (2)教育訓練研習-綜合業務：預算數 137 萬元，決算實現數 120 萬 3,959 元，占預算數之 87.88%，賸餘數 16 萬 6,041 元。
- (3)教育訓練研習-教務業務：預算數 307 萬 6,000 元，決算實現數 288 萬 1,728 元，占預算數之 93.68%，賸餘數 19 萬 4,272 元。
- (4)統籌支撥科目：
 - ①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 31 萬 2,540 元，與決算實現數同。
 - ②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數 1,500 元，與決算實現數同。

(二)平衡表

1. 資產：

專戶存款 27 萬 4,350 元，係存入保證金、應付代收款等存入專戶款項。

2. 負債總額 27 萬 4,350 元，內容如下：

- (1)存入保證金 13 萬元，係場地租借保證金。
- (2)應付代收款 14 萬 4,350 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金。

3. 淨資產：

資產負債淨額 0 元，係資產減除負債後之餘額。

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 109 年度

(三)資本資產表

1. 固定資產總額 98 萬 4,353 元，內容如下：

(1)機械及設備 40 萬 5,075 元，係電腦等設備。

(2)交通及運輸設備 14 萬 1,257 元，係擴音機及麥克風等設備。

(3)雜項設備 43 萬 8,021 元，係本中心 7-9 樓公共空間硬體設備汰換修繕工程等設備。

2. 資本資產總額 98 萬 4,353 元。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
專戶存款	274,350	261,167	13,183	5.05%	
存入保證金	130,000	120,000	10,000	8.33%	
應付代收款	144,350	141,167	3,183	2.25%	

(二)資本資產表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
機械及設備	405,075	487,789	-82,714	-16.96%	
交通及運輸設備	141,257	153,053	-11,796	-7.71%	
雜項設備	438,021	743,074	-305,053	-41.05%	主要係依規定提列折舊。

(三)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

臺中市政府公務人力訓練中心

總 說 明

中華民國 109 年度

1. 109 年度於訓練實施計畫中納入市長施政理念、市政願景、各機關施政重點及配合中央政策，辦理各類研習，以有效推動市政建設，強化施政效能。
2. 為提高本府競爭力，培育全方位人才，辦理政策、領導、管理、專業及發展五大類多元課程，強化公務同仁各項實務知能，其中政策類研習班計 21 班次、領導類研習班計 7 班次、管理類研習班計 5 班次、專業類研習班計 108 班次、發展類研習班計 32 班次，全部班期共計 173 班次，計 1 萬 1,305 人次參訓。
3. 辦理「中高階主管國際講堂」2 場次：為增進本府所屬機關中高階人員之核心職能，提升國際視野，強化管理能力，邀請東吳大學政治系劉必榮教授講授「領導必須具備的談判與溝通能力」、全球美國僑會理事兼亞太區主任方恩格博士講授「2021 年臺灣全球挑戰」。
4. 辦理「終身學習講堂」4 場次：為讓本府同仁能多元學習，邀請中央大學認知科學研究所洪蘭教授講授「從大腦看閱讀與創造力」、雲朗觀光集團盛治仁總經理講授「領導力和創新」、王品集團戴勝益董事長講授「烤地瓜-企業經營理念及投身志業的哲學」、外交部外交及國際事務學院王樂生大使講授「交涉的藝術」。
5. 本中心訓練研習課程之學員意見調查表以學員就開設課程所作之各項滿意度調查結果分別：研習規劃（含課程內容及目標）、對工作助益、講座授課（講義教材及教學方式）、教學場地及行政服務，109 年度平均整體滿意度 99.38%。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	辦理本中心一般行政事務。	已完成。	
教育訓練研習	綜合業務	辦理市屬公教人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。	已完成。	
	教務業務	辦理市屬公務人員各項訓練進修，以提升公務人員素養。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政府公務

歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	170,000	-	170,000
				經常門總計	170,000	-	170,000
				經常門合計	170,000	-	170,000
03				0502000000 規費收入	170,000	-	170,000
	005			0502010000 臺中市政府公務人力訓練中心	170,000	-	170,000
		01		0502010030 使用規費收入	170,000	-	170,000
			01	05020100306 場地設施使用費	170,000	-	170,000
04				0702000000 財產收入	-	-	-
	009			0702010000 臺中市政府公務人力訓練中心	-	-	-
		01		0702010010 財產孳息	-	-	-
			01	07020100101 利息收入	-	-	-
		02		0702010050 廢舊物資售價	-	-	-
			01	07020100501 廢舊物資售價	-	-	-

人力訓練中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
6,520	-	-	6,520	-163,480	3.84%
6,520	-	-	6,520	-163,480	3.84%
6,520	-	-	6,520	-163,480	3.84%
4,500	-	-	4,500	-165,500	2.65%
4,500	-	-	4,500	-165,500	2.65%
4,500	-	-	4,500	-165,500	2.65%
4,500	-	-	4,500	-165,500	2.65%
2,020	-	-	2,020	2,020	-
2,020	-	-	2,020	2,020	-
70	-	-	70	70	-
70	-	-	70	70	-
1,950	-	-	1,950	1,950	-
1,950	-	-	1,950	1,950	-

臺中市政府公務

歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

人力訓練中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				合計	16,947,040	-	16,947,040
02				00020000000 臺中市政府主管	16,633,000	-	16,633,000
	009			00020100000 臺中市政府公務人力訓練中心	16,633,000	-	16,633,000
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000
				資本門合計	100,000	-	100,000
		01		51020100100 一般行政	12,187,000	-	12,187,000
			01	51020100101 行政管理	12,187,000	-	12,187,000
				100000人事費	10,683,000	-	10,683,000
				200000業務費	1,404,000	-	1,404,000
				300000設備及投資*	100,000	-	100,000
		02		51020100200 教育訓練研習	4,446,000	-	4,446,000
			01	51020100201 綜合業務	1,370,000	-	1,370,000
				100000人事費	28,000	-	28,000
				200000業務費	1,342,000	-	1,342,000
		02		51020100202 教務業務	3,076,000	-	3,076,000
				100000人事費	40,000	-	40,000
				200000業務費	3,036,000	-	3,036,000

人力訓練中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
15,879,911	-	-	15,879,911	-1,067,129	93.7%	
15,565,871	-	-	15,565,871	-1,067,129	93.58%	
15,565,871	-	-	15,565,871	-1,067,129	93.58%	
15,466,774	-	-	15,466,774	-1,066,226	93.55%	
99,097	-	-	99,097	-903	99.1%	
11,480,184	-	-	11,480,184	-706,816	94.2%	
11,480,184	-	-	11,480,184	-706,816	94.2%	
10,329,248	-	-	10,329,248	-353,752	96.69%	
1,051,839	-	-	1,051,839	-352,161	74.92%	
99,097	-	-	99,097	-903	99.1%	
4,085,687	-	-	4,085,687	-360,313	91.9%	
1,203,959	-	-	1,203,959	-166,041	87.88%	
-	-	-	-	-28,000	-	
1,203,959	-	-	1,203,959	-138,041	89.71%	
2,881,728	-	-	2,881,728	-194,272	93.68%	
-	-	-	-	-40,000	-	
2,881,728	-	-	2,881,728	-154,272	94.92%	

臺中市政府公務

歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
25				00700000000 統籌支撥科目主管	314,040	-	314,040
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	312,540
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	312,540
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	312,540
				100000人事費	312,540	-	312,540
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	1,500
				100000人事費	1,500	-	1,500

人力訓練中心

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
314,040	-	-	314,040	-	100%	
312,540	-	-	312,540	-	100%	
312,540	-	-	312,540	-	100%	
312,540	-	-	312,540	-	100%	
312,540	-	-	312,540	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	
1,500	-	-	1,500	-	100%	

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本年度	上年度	科 目 名 稱	本年度	上年度
資產	274,350	261,167	負債	274,350	261,167
流動資產	274,350	261,167	流動負債	274,350	261,167
專戶存款	274,350	261,167	存入保證金	130,000	120,000
			應付代收款	144,350	141,167
			淨資產	0	0
			資產負債淨額	0	0
			資產負債淨額	0	0
合 計	274,350	261,167	合 計	274,350	261,167
附 註			附 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12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
固定資產	984,353	1,383,916	資本資產總額	984,353	1,383,916
機械及設備	405,075	487,789	資本資產總額	984,353	1,383,916
交通及運輸設備	141,257	153,053			
雜項設備	438,021	743,074			
合 計	984,353	1,383,916	合 計	984,353	1,383,916

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	261,167
1. 專戶存款	261,167
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	15,899,614
1. 本年度歲入	6,520
(1) 實現數	6,520
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	10,000
13. 應付代收款淨增(減)數	3,183
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	15,879,911

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	15,879,911
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	16,160,781
付項	
一、本期支出	15,886,431
1. 本年度歲出	15,879,911
(1)實現數	15,879,911
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市政府公務人力訓練中心

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	6,520
(1)本年度歲入繳庫	6,520
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	274,350
1. 專戶存款	274,350
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	16,160,781

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表科目明細表

中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	274,350	
			211201存入保證金	-	130,000	
			211201003履約保證金	10,000	-	
			21120101場地租借保證金	120,000	-	
			211301應付代收款	-	144,350	
			211301010健保費(扣繳)	103,869	-	
			211301011勞保費(扣繳)	15,053	-	
			211301012勞退金(扣繳)	25,428	-	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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。

收入實現數與繳付公庫數分析表

臺中市政府公務
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	6,520	0	0	0
本年度收入	6,520	0	0	0
05030600 場地設施使用費	4,500	0	0	0
07010100 利息收入	70	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	1,950	0	0	0

人力訓練中心

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	6,520
0	0	0	0	6,520
0	0	0	0	4,500
0	0	0	0	70
0	0	0	0	1,950

臺中市政府公務
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	15,879,911	0	0	0
本年度支出	15,879,911	0	0	0
一、本年度經費	15,565,871	0	0	0
0251010100 行政管理	11,381,087	0	0	0
0251010100* 行政管理	99,097	0	0	0
0251020100 綜合業務	1,203,959	0	0	0
0251020200 教務業務	2,881,728	0	0	0
二、統籌科目	314,040	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	312,540	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	1,500	0	0	0

人力訓練中心

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	15,879,911	0
0	0	0	15,879,911	0
0	0	0	15,565,871	0
0	0	0	11,381,087	0
0	0	0	99,097	0
0	0	0	1,203,959	0
0	0	0	2,881,728	0
0	0	0	314,040	0
0	0	0	312,540	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	15,886,431	15,120,155	766,276
公庫撥入數	15,879,911	14,842,475	1,037,436
規費收入	4,500	277,500	-273,000
財產孳息收入	70	180	-110
廢舊物資售價收入	1,950	-	1,950
支出	15,886,431	15,120,155	766,276
繳付公庫數	6,520	277,680	-271,160
人事支出	10,643,288	9,521,650	1,121,638
業務支出	5,137,526	5,221,245	-83,719
增購財產支出	99,097	99,580	-483
收支餘絀	-	-	-

歳出用途別科目分析表

臺中市政府公務

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0002000000 臺中市政府主管	10,329,248	5,137,526	-	-	15,466,774
	001			0002010000 臺中市政府公務人力訓練中心	10,329,248	5,137,526	-	-	15,466,774
		01		510201002510100 一般行政	10,329,248	1,051,839	-	-	11,381,087
			01	510201002510101 行政管理	10,329,248	1,051,839	-	-	11,381,087
			02	510201002510200 教育訓練研習	-	4,085,687	-	-	4,085,687
			01	510201002510201 綜合業務	-	1,203,959	-	-	1,203,959
			02	510201002510202 教務業務	-	2,881,728	-	-	2,881,728
				小計	10,329,248	5,137,526	-	-	15,466,774
02				0070000000 統籌支撥科目主管	314,040	-	-	-	314,040
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	-	-	312,540
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	-	-	312,540
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	312,540	-	-	-	312,540
				小計	312,540	-	-	-	312,540
		002		0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	-	-	1,500
			01	8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	-	-	1,500
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	1,500	-	-	-	1,500
				小計	1,500	-	-	-	1,500
				合 計	10,643,288	5,137,526	-	-	15,780,814

人力訓練中心 科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	99,097	-	99,097	15,565,871
-	-	99,097	-	99,097	15,565,871
-	-	99,097	-	99,097	11,480,184
-	-	99,097	-	99,097	11,480,184
-	-	-	-	-	4,085,687
-	-	-	-	-	1,203,959
-	-	-	-	-	2,881,728
-	-	99,097	-	99,097	15,565,871
-	-	-	-	-	314,040
-	-	-	-	-	312,540
-	-	-	-	-	312,540
-	-	-	-	-	312,540
-	-	-	-	-	312,540
-	-	-	-	-	1,500
-	-	-	-	-	1,500
-	-	-	-	-	1,500
-	-	-	-	-	1,500
-	-	99,097	-	99,097	15,879,911

臺中市政府公務人力訓練中心

統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	1,500			1,500	312,540			312,540
公務人員退休及撫卹 給付					312,540			312,540
公務人員各項補助及 慰問金	1,500			1,500				

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	教育訓練研習	合計	
1000 人事費	10,329,248		10,329,248	
1015 法定編制人員待遇	6,924,882		6,924,882	
1020 約聘僱人員待遇	418,992		418,992	
1030 獎金	1,340,118		1,340,118	
1035 其他給與	161,711		161,711	
1040 加班值班費	180,160		180,160	
1050 退休離職儲金	620,162		620,162	
1055 保險	683,223		683,223	
2000 業務費	1,051,839	4,085,687	5,137,526	
2003 教育訓練費	4,900		4,900	
2006 水電費	202,926		202,926	
2009 通訊費	42,518		42,518	
2018 資訊服務費	3,600	8,820	12,420	
2021 其他業務租金	53,205		53,205	
2030 兼職費	72,000		72,000	
2033 臨時人員酬金		1,185,964	1,185,964	
2036 按日按件計資酬金		1,802,000	1,802,000	
2051 物品	141,733	18,920	160,653	
2054 一般事務費	228,954	879,485	1,108,439	
2069 設施及機械設備養護費	214,573		214,573	
2072 國內旅費	15,430	190,498	205,928	
2093 特別費	72,000		72,000	
3000 設備及投資	99,097		99,097	
3030 資訊軟硬體設備費	32,871		32,871	
3035 雜項設備費	66,226		66,226	
小計	11,480,184	4,085,687	15,565,871	
合計	11,480,184	4,085,687	15,565,871	

臺中市政府公務人力訓練中心

歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			合計
	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	312,540	1,500		314,040
1035 其他給與		1,500		1,500
1045 退休退職給付	312,540			312,540
小計	312,540	1,500		314,040
合計	312,540	1,500		314,040

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	6,932,982	-	6,932,982	6,924,882	-8,100	-0.12%	11	11	職員 11名
二、約聘僱人員待遇	418,992	-	418,992	418,992	-	0.0%	1	1	
三、獎金	1,497,688	-	1,497,688	1,340,118	-157,570	-10.52%			
四、其他給與	192,000	-	192,000	161,711	-30,289	-15.78%			
五、加班值班費	397,624	-	397,624	180,160	-217,464	-54.69%			
六、退休離職儲金	661,584	-	661,584	620,162	-41,422	-6.26%			
七、保險	650,130	-	650,130	683,223	33,093	5.09%			
合 計	10,751,000	-	10,751,000	10,329,248	-421,752	-3.92%	12	12	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	1,500	-	1,500	1,500	-	-	-	-	
二、退休退職給付	312,540	-	312,540	312,540	-	-	-	-	
合 計	314,040	-	314,040	314,040	-	-	-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	-163,480		
	109年度經常門小計	-163,480		
	規費收入	-165,500		
	使用規費收入	-165,500		
	場地設施使用費	-165,500	-97.35%	依本中心場地外借作業要點收取場地設施使用費，惟因新型冠狀病毒肺炎疫情場地暫時不開放外借，致收入短收，嗣後覈實編列預算。
	財產收入	2,020		
	財產孳息	70		
	利息收入	70		保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	1,950		
廢舊物資售價	1,950		報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。	

臺中市政府公務人力訓練中心
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	1,067,129	6.30%		1,066,226			903		
	109年度合計	1,067,129	6.30%		1,066,226			903		
	109年度經常門小計	1,066,226	6.33%		1,066,226			-		
	教育支出	1,066,226	6.45%		1,066,226			-		
	一般行政	705,913	5.84%		705,913			-		
	行政管理	705,913	5.84%	1	705,913	按業務需要而減少支付。		-		
	教育訓練研習	360,313	8.10%		360,313			-		
	綜合業務	166,041	12.12%	1	166,041	按業務需要而減少支付。		-		
	教務業務	194,272	6.32%	1	194,272	按業務需要而減少支付。		-		
	109年度資本門小計	903	0.90%		-			903		
	教育支出	903	0.90%		-			903		
	一般行政	903	0.90%		-			903		
	行政管理	903	0.90%		-		8	903	採購財物結餘。	

歲出資本支出分析表

臺中市政府公務

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	99,097	-	-	-	-
一般行政	99,097	-	-	-	-
行政管理	99,097	-	-	-	-
小計	99,097	-	-	-	-

人力訓練中心

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	32,871	66,226			
	32,871	66,226			
	32,871	66,226			
	32,871	66,226			

臺中市政府公務人力訓練中心 財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機 械 及 設 備		件	43	405,075	
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			141,257
	其 他	件	24		
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			438,021
	其 他	件	91		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利				
其	他				
總 值				984,353	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府公務人力訓練中心 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權	利				
其 他					
總		值			

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府公務
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	13,703	2,078							15,781			
01一般公共事務	13,389	2,078							15,467			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	2								2			
05保健												
06社會安全與福利	312								312			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

人力訓練中心

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											99		99	15,880
											99		99	15,566
														2
														312

臺中市政府公務人力訓練中心
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 1 2	109年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	108年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

