

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9月30日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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				0502000000 規費收入	170,000	170,000	130,000	-	-	-130,000
	03			05020100300 使用規費收入	170,000	170,000	130,000	-	-	-130,000
		06		05020100306 場地設施使用費	170,000	170,000	130,000	-	-	-130,000
07				0702000000 財產收入	-	-	-	10,437	-	10,437
	01			07020100100 財產孳息	-	-	-	27	-	27
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	27	-	27
	05			07020100500 廢舊物資售價	-	-	-	10,410	-	10,410
		01		07020100501 廢舊物資售價	-	-	-	10,410	-	10,410
				經常門合計	170,000	170,000	130,000	-	-	-119,563
				總計	170,000	170,000	130,000	10,437	-	-119,563
								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9月30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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				5102010010000 一般行政	12,103,000	-	12,103,000	10,675,000	753,522	990,018	
					-	-			9,684,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102010010100 行政管理	12,103,000	-	12,103,000	10,675,000	753,522	990,018	
					-	-			9,684,982	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	10,070,000	-	10,070,000	8,926,000	645,759	392,486	
					-	-			8,533,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,070,000	-	10,070,000	8,926,000	645,759	392,486	
					-	-			8,533,514	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,033,000	-	2,033,000	1,749,000	107,763	597,532	
					-	-			1,151,468	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	539,000	41,853	68,096	
					-	-			470,904	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,210,000	65,910	529,436	
					-	-			680,564	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,430,000	-	4,430,000	3,985,000	252,084	1,871,073	
					-	-			2,113,927	-	
					-	-			-	137,750	
					-	-			-	-	

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9月30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)	
	01			5102010020100 綜合業務	1,354,000	-	1,354,000	1,103,000	90,233	266,701
					-	-			836,299	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	23,000	-	23,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,080,000	90,233	243,701
					-	-			836,299	-
					-	-			-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	2,882,000	161,851	1,604,372
					-	-			1,277,628	-
					-	-			-	137,750
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	2,860,000	161,851	1,582,372
					-	-			1,277,628	-
					-	-			-	137,750
				經常門合計	16,533,000	-	16,533,000	14,660,000	1,005,606	2,861,091
					-	-			11,798,909	-
					-	-			-	137,750
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	70,000	-	50,800
					-	-			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9月30日

頁數：第5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)	
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	1,000	-	1,000	1,000	-	
					-	-		1,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	247,720	-	247,720	247,720	24,672	-
					-	-		247,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,880,720	-	16,880,720	14,977,720	1,030,278	2,911,891
					-	-		12,065,829	-	
					-	-		-	137,750	
					-	-		-	-	

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9月30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	9,004,418		246,720	1,000
1015 法定編制人員待遇	5,857,859			
101505 職員待遇	5,857,859			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
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			246,720	
104505 退休退職給付			246,720	
1050 退休離職儲金	584,503			
105010 公務人員提撥金	562,723			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
1055 保險	613,155			
105505 健保保險補助	405,172			
105510 公保保險補助	178,183			
105515 勞保保險補助	29,800			
2000 業務費	680,564	2,113,927		
2006 水電費	148,255			
200605 水費	5,536			
200610 電費	142,719			
2009 通訊費	28,589	363		
200905 數據通訊費	7,200			
200910 一般通訊費	21,389	363		
2021 其他業務租金	25,200			
202105 其他業務租金	25,200			
2030 兼職費	48,000			
203005 兼職費	48,000			
2033 臨時人員酬金		836,299		

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9月30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		836,299		
2036 按日按件計資酬金		923,000		
203615 講座鐘點費		923,000		
2051 物品	106,591	15,709		
205105 消耗品	98,863	15,709		
205115 非消耗品	7,728			
2054 一般事務費	162,391	271,485		
205415 一般事務費	162,391	271,485		
2069 設施及機械設備養護費	122,105			
206905 設施及機械設備養護費	122,105			
2072 國內旅費		67,071		
207205 國內旅費		67,071		
2093 特別費	39,433			
209305 特別費	39,433			
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	9,704,182	2,113,927	246,720	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9月30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	9,252,138			
1015 法定編制人員待遇	5,857,859			
101505 職員待遇	5,857,859			
1020 約聘僱人員待遇	349,160			
102010 約僱人員酬金	349,160			
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	246,720			
104505 退休退職給付	246,720			
1050 退休離職儲金	584,503			
105010 公務人員提撥金	562,723			
105025 約聘僱人員提撥金	21,780			
1055 保險	613,155			
105505 健保保險補助	405,172			
105510 公保保險補助	178,183			
105515 勞保保險補助	29,800			
2000 業務費	2,794,491			
2006 水電費	148,255			
200605 水費	5,536			
200610 電費	142,719			
2009 通訊費	28,952			
200905 數據通訊費	7,200			
200910 一般通訊費	21,752			
2021 其他業務租金	25,200			
202105 其他業務租金	25,200			
2030 兼職費	48,000			
203005 兼職費	48,000			
2033 臨時人員酬金	836,299			

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9月30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	836,299			
2036 按日按件計資酬金	923,000			
203615 講座鐘點費	923,000			
2051 物品	122,300			
205105 消耗品	114,572			
205115 非消耗品	7,728			
2054 一般事務費	433,876			
205415 一般事務費	433,876			
2069 設施及機械設備養護費	122,105			
206905 設施及機械設備養護費	122,105			
2072 國內旅費	67,071			
207205 國內旅費	67,071			
2093 特別費	39,433			
209305 特別費	39,433			
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	12,065,829			

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9月30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9月30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	12,065,829	137,750	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,293,579	2,684,141
本年度	12,065,829	137,750	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,293,579	2,684,141
一、本年度經費	11,818,109	137,750	0	0	90,000	0	0	0	0	0	12,045,859	2,684,141
0251010101 人員維持費	8,533,514	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,533,514	392,486
0251010102 一般業務	1,151,468	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	1,241,468	507,532
0251010102* 一般業務	19,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,200	50,800
0251020100 綜合業務	836,299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	836,299	266,701
0251020200 教務業務	1,277,628	137,750	0	0	0	0	0	0	0	0	1,415,378	1,466,622
二、統籌科目	247,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	247,720	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	246,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246,720	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9月30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	1,133,760	負債	282,017
流動資產	509,767	流動負債	152,017
專戶存款	282,017	應付代收款	152,017
零用金	90,000	其他負債	130,000
預付款	137,750	存入保證金	130,000
固定資產	623,993	淨資產	851,743
機械及設備	2,049,583	資產負債淨額	851,743
累計折舊－機械及設備	-1,753,080	資產負債淨額	851,743
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-285,538		
雜項設備	2,194,486		
累計折舊－雜項設備	-2,000,558		
合 計	1,133,760	合 計	1,133,760
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9月30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	1,067,338	12,304,016
公庫撥入數	1,067,338	12,293,579
財產收益	0	10,437
支出	1,072,020	12,436,626
繳付公庫數	0	10,437
人事支出	712,284	9,252,138
業務支出	317,994	2,794,491
財產損失	0	1,335
折舊、折耗及攤銷	41,742	378,225
收支餘絀	-4,682	-132,610

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9月30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
110/08/18	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
110/09/06	預借110年9月16日「性別主流化主管研習班」講座鐘點費	6,000	110/09/30	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/06	預借110年9月16日「性別主流化主管研習班」誤餐費	4,400	110/09/30	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/24	預借110年10月1日、4日、8日「中階主管培育班」講座鐘點費	36,000	110/10/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/24	預借110年10月1日、4日、8日「中階主管培育班」交通費	7,000	110/10/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/24	預借110年10月1日、4日、8日「中階主管培育班」誤餐費	14,880	110/10/20	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/27	預借110年10月7日「新聞稿核稿人員研習班」講座鐘點費	12,000	110/10/29	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/27	預借110年10月7日「新聞稿核稿人員研習班」交通費	1,400	110/10/29	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
110/09/27	預借110年10月7日「新聞稿核稿人員研習班」誤餐費	3,600	110/10/29	110	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	小計	137,750			
	合計	137,750			

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9月30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)	110,823	
210302011勞保費(扣繳)	15,742	
210302012勞退金(扣繳)	25,452	
合 計		152,017

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/8

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9月30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9月30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：110/10/8

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9月30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	-43,540	296,503
交通及運輸設備	399,900	-258,643	19,200	0	-26,895	133,562
雜項設備	2,262,986	-1,824,965	0	68,500	-175,593	193,928
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	-246,028	623,993
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	-246,028	623,993

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9月30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	12,293,579	12,304,016	收入
		12,293,579	12,293,579	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	12,065,829	370,797	12,436,626	支出
		10,437	10,437	繳付公庫數
人事費	9,252,138		9,252,138	人事支出
業務費	2,794,491		2,794,491	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		378,225	378,225	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-12,055,392	11,922,782	-132,610	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數12,293,579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378,225元=固定資產提列折舊數378,225元。			