

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12月31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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
05				0502000000 規費收入	170,000	170,000	170,000	-	-	-170,000
	03			05020100300 使用規費收入	170,000	170,000	170,000	-	-	-170,000
		06		05020100306 場地設施使用費	170,000	170,000	170,000	-	-	-170,000
07				0702000000 財產收入	-	-	-	28	-	10,465
	01			07020100100 財產孳息	-	-	-	28	-	55
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	28	-	55
	05			07020100500 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,410
		01		07020100501 廢舊物資售價	-	-	-	-	-	10,410
				經常門合計	170,000	170,000	170,000	28	-	-159,535
				總計	170,000	170,000	170,000	28	-	-159,535
								10,465	-	
								28	-	
								10,465	-	

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12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 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				5102010010000 一般行政	12,103,000	-	12,341,000	12,341,000	414,752	687,392
					-	-			11,653,608	-
					-	-			-	-
					238,000	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	12,103,000	-	12,341,000	12,341,000	414,752	687,392
					-	-			11,653,608	-
					-	-			-	-
					238,000	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	10,070,000	-	10,308,000	10,308,000	219,826	333,615
					-	-			9,974,385	-
					-	-			-	-
					238,000	-			-	-
			10	100000 人事費	10,070,000	-	10,308,000	10,308,000	219,826	333,615
					-	-			9,974,385	-
					-	-			-	-
					238,000	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,033,000	-	2,033,000	2,033,000	194,926	353,777
					-	-			1,679,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	619,000	-	619,000	619,000	23,085	41,305
					-	-			577,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,414,000	-	1,414,000	1,414,000	171,841	312,472
					-	-			1,101,528	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,430,000	-	4,430,000	4,430,000	866,763	700,040
					-	-			3,729,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	01			5102010020100 綜合業務	1,354,000	-	1,354,000	1,354,000	198,466	100,969
					-	-			1,253,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	28,000	-	28,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,326,000	-	1,326,000	1,326,000	198,466	72,969
					-	-			1,253,031	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	3,076,000	668,297	599,071
					-	-			2,476,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	370	39,630
					-	-			370	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	3,036,000	667,927	559,441
					-	-			2,476,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	16,533,000	-	16,771,000	16,771,000	1,281,515	1,387,432
					-	-			15,383,568	-
					-	-			-	-
					238,000	-			-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	100,000	43,653	1,081
					-	-			98,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-



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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,000	-	2,000	2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	298,064	-	298,064	298,064	-	
					-	-		298,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,931,064	-	17,169,064	17,169,064	1,325,168	
					-	-		15,780,551	1,388,513	
					-	-		-	-	
					238,000	-		-	-	

## 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12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	10,552,080	370	296,064	2,000
1015 法定編制人員待遇	6,881,613			
101505 職員待遇	6,881,613			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
102010 約僱人員酬金	418,992			
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	182,020			2,000
103520 子女教育補助				2,000
103525 休假補助	182,020			
1040 加班值班費	130,298	370		
104005 超時加班費		370		
104010 不休假加班費	130,298			
1045 退休退職給付			296,064	
104505 退休退職給付			296,064	
1050 退休離職儲金	684,434			
105010 公務人員提撥金	658,298			
105025 約聘僱人員提撥金	26,136			
1055 保險	724,673			
105505 健保保險補助	480,293			
105510 公保保險補助	208,620			
105515 勞保保險補助	35,760			
2000 業務費	1,101,528	3,729,590		
2003 教育訓練費		37,800		
200310 訓練費		37,800		
2006 水電費	284,853			
200605 水費	6,810			
200610 電費	278,043			
2009 通訊費	42,790	363		
200905 數據通訊費	10,800			
200910 一般通訊費	31,990	363		

## 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12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
2021 其他業務租金	48,045			
202105 其他業務租金	48,045			
2030 兼職費	60,600			
203005 兼職費	60,600			
2033 臨時人員酬金		1,197,231		
203305 勞務服務費		1,197,231		
2036 按日按件計資酬金		1,696,200		
203615 講座鐘點費		1,696,200		
2051 物品	160,680	62,110		
205105 消耗品	123,522	62,110		
205115 非消耗品	37,158			
2054 一般事務費	248,870	626,950		
205415 一般事務費	248,870	626,950		
2069 設施及機械設備養護費	175,530			
206905 設施及機械設備養護費	175,530			
2072 國內旅費	8,160	108,936		
207205 國內旅費	8,160	108,936		
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	98,919			
3030 資訊軟硬體設備費	36,066			
303005 硬體設備費	36,066			
3035 雜項設備費	62,853			
303505 雜項設備費	62,853			
合計	11,752,527	3,729,960	296,064	2,000

## 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12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	10,850,514			
1015 法定編制人員待遇	6,881,613			
101505 職員待遇	6,881,613			
1020 約聘僱人員待遇	418,992			
102010 約僱人員酬金	418,992			
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	184,020			
103520 子女教育補助	2,000			
103525 休假補助	182,020			
1040 加班值班費	130,668			
104005 超時加班費	370			
104010 不休假加班費	130,298			
1045 退休退職給付	296,064			
104505 退休退職給付	296,064			
1050 退休離職儲金	684,434			
105010 公務人員提撥金	658,298			
105025 約聘僱人員提撥金	26,136			
1055 保險	724,673			
105505 健保保險補助	480,293			
105510 公保保險補助	208,620			
105515 勞保保險補助	35,760			
2000 業務費	4,831,118			
2003 教育訓練費	37,800			
200310 訓練費	37,800			
2006 水電費	284,853			
200605 水費	6,810			
200610 電費	278,043			
2009 通訊費	43,153			
200905 數據通訊費	10,800			
200910 一般通訊費	32,353			



## 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12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			
2021 其他業務租金	48,045			
202105 其他業務租金	48,045			
2030 兼職費	60,600			
203005 兼職費	60,600			
2033 臨時人員酬金	1,197,231			
203305 勞務服務費	1,197,231			
2036 按日按件計資酬金	1,696,200			
203615 講座鐘點費	1,696,200			
2051 物品	222,790			
205105 消耗品	185,632			
205115 非消耗品	37,158			
2054 一般事務費	875,820			
205415 一般事務費	875,820			
2069 設施及機械設備養護費	175,530			
206905 設施及機械設備養護費	175,530			
2072 國內旅費	117,096			
207205 國內旅費	117,096			
2093 特別費	72,000			
209305 特別費	72,000			
3000 設備及投資	98,919			
3030 資訊軟硬體設備費	36,066			
303005 硬體設備費	36,066			
3035 雜項設備費	62,853			
303505 雜項設備費	62,853			
合計	15,780,551			

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12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	10,465	0	0	0	0	0	0	0	10,465
本年度	10,465	0	0	0	0	0	0	0	10,465
07010100 利息收入	55	0	0	0	0	0	0	0	55
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12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	15,780,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,780,551	1,388,513
本年度	15,780,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,780,551	1,388,513
一、本年度經費	15,482,487	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,482,487	1,388,513
0251010101 人員維持費	9,974,385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,974,385	333,615
0251010102 一般業務	1,679,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,679,223	353,777
0251010102* 一般業務	98,919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,919	1,081
0251020100 綜合業務	1,253,031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,031	100,969
0251020200 教務業務	2,476,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,476,929	599,071
二、統籌科目	298,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,064	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	296,064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	296,064	0
0989090200 公務人員各項補助	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國110年12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	991,579	負債	267,888
流動資產	267,888	流動負債	137,888
專戶存款	267,888	應付代收款	137,888
零用金	0	其他負債	130,000
預付款	0	存入保證金	130,000
固定資產	723,691	淨資產	723,691
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	723,691
累計折舊－機械及設備	-1,790,843	資產負債淨額	723,691
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-294,695		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,036,459		
合 計	991,579	合 計	991,579
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12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	1,144,456	15,791,016
公庫撥入數	1,144,428	15,780,551
財產收益	28	10,465
支出	1,303,088	16,154,478
繳付公庫數	28	10,465
人事支出	243,281	10,850,514
業務支出	1,038,234	4,831,118
財產損失	0	1,335
折舊、折耗及攤銷	21,545	461,046
收支餘絀	-158,632	-363,462

## 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12月31日

頁數：第14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)	96,694	
210302011勞保費(扣繳)	15,742	
210302012勞退金(扣繳)	25,452	
合 計		137,888

## 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12月31日

頁數：第15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

中華民國110年12月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第16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：111/1/14



## 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12月31日

頁數：第17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	150,369	65,032	-81,303	409,109
交通及運輸設備	399,900	-258,643	19,200	0	-36,052	124,405
雜項設備	2,262,986	-1,824,965	32,150	68,500	-211,494	190,177
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	201,719	133,532	-328,849	723,691
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	201,719	133,532	-328,849	723,691

備註：

一、資本資產成本增加數201,719元=屬預算執行增加數98,919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102,800元。

二、設備及投資預算執行數98,919元=本年度預算執行數98,919元。

三、預算執行增加數98,919元=設備及投資執行數98,919元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額102,800元，係由資訊中心撥入102,800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12月31日

頁數：第18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	10,465	15,780,551	15,791,016	收入
		15,780,551	15,780,551	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	10,465		10,465	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	15,780,551	373,927	16,154,478	支出
		10,465	10,465	繳付公庫數
人事費	10,850,514		10,850,514	人事支出
業務費	4,831,118		4,831,118	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資	98,919	-98,919		
		1,335	1,335	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		461,046	461,046	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-15,770,086	15,406,624	-363,462	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數15,780,551元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數10,465元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-98,919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461,046元=固定資產提列折舊數461,046元。			