

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	
					追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)			
05				05020000000 規費收入	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000
				經常門合計	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000
				總計	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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 (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				5102010010000 一般行政	12,341,000	-	12,341,000	3,703,000	1,977,679	1,725,321
					-	-			1,977,679	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	3,703,000	1,977,679	1,725,321
					-	-			1,977,679	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	3,378,000	1,841,591	1,536,409
					-	-			1,841,591	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	3,378,000	1,841,591	1,536,409
					-	-			1,841,591	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	325,000	136,088	188,912
					-	-			136,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	175,000	136,088	38,912
					-	-			136,088	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	337,000	208,187	128,813
					-	-			208,187	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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			5102010020100 綜合業務	1,361,000	-	1,361,000	257,000	208,187	48,813	
					-	-	-		208,187	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	257,000	208,187	48,813	
					-	-	-		208,187	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	80,000	-	80,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	4,040,000	2,185,866	1,854,134	
					-	-	-		2,185,866	-	
					-	-	-		-	510,245	
					-	-	-		-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	5,000	-	5,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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	46,600	-	46,600	46,600	-	
					-	-		46,600		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	16,924,600	-	16,924,600	4,091,600	1,859,134	
					-	-		2,232,466		
					-	-		2,232,466		
					-	-		-	510,245	

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111年1月1日至111年1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	合計
1000 人事費	1,977,679		46,600	2,024,279
1015 法定編制人員待遇	941,960			941,960
101505 職員待遇	941,960			941,960
1020 約聘僱人員待遇	69,832			69,832
102010 約僱人員酬金	69,832			69,832
1030 獎金	774,011			774,011
103015 年終工作獎金	774,011			774,011
1045 退休退職給付			46,600	46,600
104505 退休退職給付			46,600	46,600
1050 退休離職儲金	99,960			99,960
105010 公務人員提撥金	95,604			95,604
105025 約聘僱人員提撥金	4,356			4,356
1055 保險	91,916			91,916
105505 健保保險補助	59,218			59,218
105510 公保保險補助	26,730			26,730
105515 勞保保險補助	5,968			5,968
2000 業務費		208,187		208,187
2033 臨時人員酬金		208,187		208,187
203305 勞務服務費		208,187		208,187
合計	1,977,679	208,187	46,600	2,232,466

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第7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	2,232,466	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,832,711	1,258,889
本年度	2,232,466	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,832,711	1,258,889
一、本年度經費	2,185,866	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	2,786,111	1,258,889
0251010101 人員維持費	1,841,591	510,245	0	0	0	0	0	0	0	0	2,351,836	1,026,164
0251010102 一般業務	136,088	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	226,088	98,912
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0251020100 綜合業務	208,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,187	48,813
0251020200 教務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	46,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,600	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,625,617	負債	323,955
流動資產	924,200	流動負債	203,955
專戶存款	323,955	應付代收款	203,955
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	510,245	存入保證金	120,000
固定資產	701,417	淨資產	1,301,662
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	1,301,662
累計折舊－機械及設備	-1,805,355	資產負債淨額	1,301,662
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-297,752		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,041,164		
合 計	1,625,617	合 計	1,625,617
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 9 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	2,832,711	2,832,711
公庫撥入數	2,832,711	2,832,711
支出	2,254,740	2,254,740
人事支出	2,024,279	2,024,279
業務支出	208,187	208,187
折舊、折耗及攤銷	22,274	22,274
收支餘絀	577,971	577,971

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第10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
111/01/14	預借110年度考績獎金 合計	510,245 510,245	111/06/30	111	03-02-51-01-01-一般行政-行政管理

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：111/2/10

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111年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302010健保費(扣繳)	139,614	
210302011勞保費(扣繳)	28,050	
210302012勞退金(扣繳)	36,291	
合 計		203,955

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/10

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第12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111年1月31日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第13頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064111000007	280301004-場地租借保證金		120,000
	111/01/01-朝陽科技大學辦理五權社區大學借用場地保證金	120,000	
	合計		120,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/10

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第14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	2,199,952	-1,790,843	0	0	-14,512	394,597
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-3,057	121,348
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	0	-4,705	185,472
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	4,845,688	-4,121,997	0	0	-22,274	701,417
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	4,845,688	-4,121,997	0	0	-22,274	701,417

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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		2,832,711	2,832,711	收入
		2,832,711	2,832,711	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	2,232,466	22,274	2,254,740	支出
人事費	2,024,279		2,024,279	繳付公庫數
業務費	208,187		208,187	人事支出
獎補助費				業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費		22,274	22,274	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,232,466	2,810,437	577,971	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數2,832,711元，詳公庫撥入數分析表。
2. 折舊、折耗及攤銷調整數22,274元=固定資產提列折舊數22,274元。