

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2月28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				05020000000	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
				規費收入	-			-		
	03			05020100300	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
				使用規費收入	-			-		
		06		05020100306	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
				場地設施使用費	-			-		
				經常門合計	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
					-			-		
				總計	150,000	150,000	12,000	-	-12,000	
					-			-		

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2月28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	4,660,000	932,474	1,749,847
					-	-			2,910,153	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	4,660,000	932,474	1,749,847
					-	-			2,910,153	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	4,150,000	817,955	1,490,454
					-	-			2,659,546	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	4,150,000	817,955	1,490,454
					-	-			2,659,546	510,245
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	510,000	114,519	259,393
					-	-			250,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	222,000	46,420	39,492
					-	-			182,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	288,000	68,099	219,901
					-	-			68,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	653,000	59,320	385,493
					-	-			267,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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)	
					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	353,000	-	144,813
					-	-	-	208,187	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	353,000	-	144,813
					-	-	-	208,187	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	300,000	59,320	240,680
					-	-	-	59,320	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	300,000	59,320	240,680
					-	-	-	59,320	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	5,313,000	991,794	2,135,340
					-	-	-	3,177,660	-	-
					-	-	-	-	-	510,245
					-	-	-	-	-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	227,700	-	227,700	181,100	-	
					-	-		227,700	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,105,700	-	17,105,700	1,172,894	2,145,340	
					-	-		3,405,360	-	
					-	-		-	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2月28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	2,842,054		69,900	157,800
1015 法定編制人員待遇	1,619,684			
101505 職員待遇	1,619,684			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
102010 約僱人員酬金	108,948			
1030 獎金	774,011			
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與				157,800
103513 喪葬補助				157,800
1045 退休退職給付			69,900	
104505 退休退職給付			69,900	
1050 退休離職儲金	168,527			
105010 公務人員提撥金	161,879			
105025 約聘僱人員提撥金	6,648			
1055 保險	170,884			
105505 健保保險補助	116,117			
105510 公保保險補助	45,659			
105515 勞保保險補助	9,108			
2000 業務費	68,099	267,507		
2006 水電費	16,277			
200605 水費	1,449			
200610 電費	14,828			
2009 通訊費	4,563			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	2,763			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2033 臨時人員酬金		208,187		
203305 勞務服務費		208,187		
2036 按日按件計資酬金		52,500		
203615 講座鐘點費		52,500		
2051 物品	6,764			

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2月28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
205105 消耗品	4,654			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	18,145	5,200		
205415 一般事務費	18,145	5,200		
2069 設施及機械設備養護費	7,100			
206905 設施及機械設備養護費	7,100			
2072 國內旅費		1,620		
207205 國內旅費		1,620		
2093 特別費	11,650			
209305 特別費	11,650			
合計	2,910,153	267,507	69,900	157,800

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2月28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	3,069,754			
1015 法定編制人員待遇	1,619,684			
101505 職員待遇	1,619,684			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
102010 約僱人員酬金	108,948			
1030 獎金	774,011			
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與	157,800			
103513 喪葬補助	157,800			
1045 退休退職給付	69,900			
104505 退休退職給付	69,900			
1050 退休離職儲金	168,527			
105010 公務人員提撥金	161,879			
105025 約聘僱人員提撥金	6,648			
1055 保險	170,884			
105505 健保保險補助	116,117			
105510 公保保險補助	45,659			
105515 勞保保險補助	9,108			
2000 業務費	335,606			
2006 水電費	16,277			
200605 水費	1,449			
200610 電費	14,828			
2009 通訊費	4,563			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	2,763			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2033 臨時人員酬金	208,187			
203305 勞務服務費	208,187			
2036 按日按件計資酬金	52,500			
203615 講座鐘點費	52,500			
2051 物品	6,764			

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2月28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			
205105 消耗品	4,654			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	23,345			
205415 一般事務費	23,345			
2069 設施及機械設備養護費	7,100			
206905 設施及機械設備養護費	7,100			
2072 國內旅費	1,620			
207205 國內旅費	1,620			
2093 特別費	11,650			
209305 特別費	11,650			
合計	3,405,360			

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2月28日

頁數：第10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	3,405,360	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,005,605	1,545,095
本年度	3,405,360	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,005,605	1,545,095
一、本年度經費	3,177,660	510,245	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,777,905	1,545,095
0251010101 人員維持費	2,659,546	510,245	0	0	0	0	0	0	0	0	3,169,791	980,209
0251010102 一般業務	250,607	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	340,607	169,393
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251020100 綜合業務	208,187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,187	144,813
0251020200 教務業務	59,320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,320	240,680
二、統籌科目	227,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,700	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	69,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,900	0
0989090200 公務人員各項補助	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,594,217	負債	314,820
流動資產	915,065	流動負債	194,820
專戶存款	314,820	應付代收款	194,820
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	679,152	淨資產	1,279,397
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	1,279,397
累計折舊－機械及設備	-1,819,862	資產負債淨額	1,279,397
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-300,802		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,045,872		
合 計	1,594,217	合 計	1,594,217
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2月28日

頁數：第 12 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	1,172,894	4,005,605
公庫撥入數	1,172,894	4,005,605
支出	1,195,159	3,449,899
人事支出	1,045,475	3,069,754
業務支出	127,419	335,606
折舊、折耗及攤銷	22,265	44,539
收支餘絀	-22,265	555,706

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2月28日

頁數：第13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

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2月28日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,207	
210302002所得稅	7,890	
210302005退撫金	9,355	
210302008電費	14,828	
210302009補充保費	15,965	
210302010健保費(扣繳)	101,686	
210302011勞保費(扣繳)	16,146	
210302012勞退金(扣繳)	25,743	
合 計		194,820

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/3/8

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國111年2月28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111年2月28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
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：111/3/8

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111年1月1日至111年2月28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	2,199,952	-1,790,843	0	0	-29,019	380,090
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-6,107	118,298
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	0	-9,413	180,764
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	-44,539	679,152
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	-44,539	679,152

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2月28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		4,005,605	4,005,605	收入
		4,005,605	4,005,605	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	3,405,360	44,539	3,449,899	支出
人事費	3,069,754		3,069,754	繳付公庫數
業務費	335,606		335,606	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		44,539	44,539	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,405,360	3,961,066	555,706	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,005,605元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數44,539元=固定資產提列折舊數44,539元。			