

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3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		應 收 數 (3)
					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	24,000 -	- -	-24,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	24,000 -	- -	-24,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	24,000 -	- -	-24,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	24,000 -	- -	-24,000	
				總計	150,000 -	150,000	24,000 -	- -	-24,000	

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3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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				5102010010000 一般行政	12,341,000	-	12,341,000	5,618,000	1,365,285	1,342,562
					-	-			4,275,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	5,618,000	1,365,285	1,342,562
					-	-			4,275,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	4,922,000	1,240,120	1,022,334
					-	-			3,899,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	4,922,000	1,240,120	1,022,334
					-	-			3,899,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	696,000	125,165	320,228
					-	-			375,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	270,000	43,620	43,872
					-	-			226,128	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	426,000	81,545	276,356
					-	-			149,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	1,099,000	110,222	721,271
					-	-			377,729	-
					-	-			-	63,060
					-	-			-	-

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3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)	
	01			5102010020100 綜合業務	1,361,000	-	1,361,000	449,000	96,242	144,571
					-	-	-	-	304,429	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	449,000	96,242	144,571
					-	-	-	-	304,429	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	650,000	13,980	576,700
					-	-	-	-	73,300	-
					-	-	-	-	-	63,060
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	650,000	13,980	576,700
					-	-	-	-	73,300	-
					-	-	-	-	-	63,060
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	6,717,000	1,475,507	2,063,833
					-	-	-	-	4,653,167	-
					-	-	-	-	-	63,060
					-	-	-	-	-	-
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3月31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	163,150	-	163,150	163,150	5,350	-
					-	-		163,150		-
					-	-				-
					-	-				-
	02			8902010090200 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	5,350	-
					-	-		163,150		-
					-	-				-
					-	-				-
		10		100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	5,350	-
					-	-		163,150		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	256,350	-	256,350	256,350	28,650	-
					-	-		256,350		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	17,134,350	-	17,134,350	6,983,350	1,504,157	2,073,833
					-	-		4,909,517		
					-	-				
					-	-				63,060

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3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	4,125,794		93,200	163,150
1015 法定編制人員待遇	2,209,378			
101505 職員待遇	2,209,378			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1030 獎金	1,312,056			
103005 考績獎金	538,045			
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與				163,150
103513 喪葬補助				163,150
1045 退休退職給付			93,200	
104505 退休退職給付			93,200	
1050 退休離職儲金	232,880			
105010 公務人員提撥金	223,940			
105025 約聘僱人員提撥金	8,940			
1055 保險	226,216			
105505 健保保險補助	150,945			
105510 公保保險補助	63,023			
105515 勞保保險補助	12,248			
2000 業務費	149,644	377,729		
2006 水電費	17,229			
200605 水費	2,401			
200610 電費	14,828			
2009 通訊費	7,120			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	5,320			
2021 其他業務租金	7,200			
202105 其他業務租金	7,200			
2030 兼職費	9,677			
203005 兼職費	9,677			
2033 臨時人員酬金		304,429		
203305 勞務服務費		304,429		

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3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
2036 按日按件計資酬金		64,500		
203615 講座鐘點費		64,500		
2051 物品	11,638			
205105 消耗品	9,528			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	36,705	6,280		
205415 一般事務費	36,705	6,280		
2069 設施及機械設備養護費	42,795			
206905 設施及機械設備養護費	42,795			
2072 國內旅費		2,520		
207205 國內旅費		2,520		
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	4,275,438	377,729	93,200	163,150

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3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	4,382,144			
1015 法定編制人員待遇	2,209,378			
101505 職員待遇	2,209,378			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1030 獎金	1,312,056			
103005 考績獎金	538,045			
103015 年終工作獎金	774,011			
1035 其他給與	163,150			
103513 喪葬補助	163,150			
1045 退休退職給付	93,200			
104505 退休退職給付	93,200			
1050 退休離職儲金	232,880			
105010 公務人員提撥金	223,940			
105025 約聘僱人員提撥金	8,940			
1055 保險	226,216			
105505 健保保險補助	150,945			
105510 公保保險補助	63,023			
105515 勞保保險補助	12,248			
2000 業務費	527,373			
2006 水電費	17,229			
200605 水費	2,401			
200610 電費	14,828			
2009 通訊費	7,120			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	5,320			
2021 其他業務租金	7,200			
202105 其他業務租金	7,200			
2030 兼職費	9,677			
203005 兼職費	9,677			
2033 臨時人員酬金	304,429			
203305 勞務服務費	304,429			

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3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			
2036 按日按件計資酬金	64,500			
203615 講座鐘點費	64,500			
2051 物品	11,638			
205105 消耗品	9,528			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	42,985			
205415 一般事務費	42,985			
2069 設施及機械設備養護費	42,795			
206905 設施及機械設備養護費	42,795			
2072 國內旅費	2,520			
207205 國內旅費	2,520			
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	4,909,517			

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3月31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	4,909,517	63,060	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,062,577	1,920,773
本年度	4,909,517	63,060	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,062,577	1,920,773
一、本年度經費	4,653,167	63,060	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,806,227	1,920,773
0251010101 人員維持費	3,899,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,899,666	1,022,334
0251010102 一般業務	375,772	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	465,772	230,228
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251020100 綜合業務	304,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,429	144,571
0251020200 教務業務	73,300	63,060	0	0	0	0	0	0	0	0	136,360	513,640
二、統籌科目	256,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,350	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	93,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,200	0
0989090200 公務人員各項補助	163,150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,150	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國111年3月31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	1,074,606	負債	264,669
流動資產	417,729	流動負債	144,669
專戶存款	264,669	應付代收款	144,669
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	63,060	存入保證金	120,000
固定資產	656,877	淨資產	809,937
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	809,937
累計折舊－機械及設備	-1,834,374	資產負債淨額	809,937
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-303,859		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,050,578		
合 計	1,074,606	合 計	1,074,606
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3月31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	1,056,972	5,062,577
公庫撥入數	1,056,972	5,062,577
支出	1,526,432	4,976,331
人事支出	1,312,390	4,382,144
業務支出	191,767	527,373
折舊、折耗及攤銷	22,275	66,814
收支餘絀	-469,460	86,246

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3月31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
111/03/16	預借111年3月28日「行政法基礎能力研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	111/04/28	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/16	預借111年3月28日「行政法基礎能力研習班(第1期)」誤餐費	5,850	111/04/28	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/18	預借111年3月31日「談判與協商技巧研習班」講座鐘點費	12,000	111/04/15	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/18	預借111年3月31日「談判與協商技巧研習班」誤餐費	5,850	111/04/15	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/18	預借111年3月30日「Excel統計實務研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	111/04/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/18	預借111年3月30日「Excel統計實務研習班(第1期)」誤餐費	3,510	111/04/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/22	預借111年4月11日「資通安全通識研習班」講座鐘點費	6,000	111/04/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/03/22	預借111年4月11日「資通安全通識研習班」誤餐費	5,850	111/04/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	63,060			

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3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	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	101,808	
210302011勞保費(扣繳)	16,599	
210302012勞退金(扣繳)	26,262	
合 計		144,669

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/8

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3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111年3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
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：111/4/8

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3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	2,199,952	-1,790,843	0	0	-43,531	365,578
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-9,164	115,241
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	0	-14,119	176,058
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	-66,814	656,877
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	-66,814	656,877

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3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		5,062,577	5,062,577	收入
		5,062,577	5,062,577	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
信託管理收入				
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	4,909,517	66,814	4,976,331	支出
人事費	4,382,144		4,382,144	繳付公庫數
業務費	527,373		527,373	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		66,814	66,814	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-4,909,517	4,995,763	86,246	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,062,577元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數66,814元=固定資產提列折舊數66,814元。			