

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4月30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	42,000	- -	-	-42,000
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	42,000	- -	-	-42,000
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	42,000	- -	-	-42,000
				經常門合計	150,000 -	150,000	42,000	- -	-	-42,000
				總計	150,000 -	150,000	42,000	- -	-	-42,000

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4月30日

頁數：第2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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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	12,341,000	-	12,341,000	6,562,000	786,337	1,500,225		
					-	-			5,061,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	6,562,000	786,337	1,500,225		
					-	-			5,061,775			
					-	-			-	-		
					-	-						
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	5,678,000	681,915	1,096,419		
					-	-			4,581,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	5,678,000	681,915	1,096,419		
					-	-			4,581,581			
					-	-			-	-		
					-	-						
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	884,000	104,422	403,806		
					-	-			480,194			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	318,000	43,620	48,252		
					-	-			269,748			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	566,000	60,802	355,554		
					-	-			210,446			
					-	-			-	-		
					-	-						
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	1,555,000	241,683	935,588		
					-	-			619,412			
					-	-			-	71,940		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4月30日

頁數：第3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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	545,000	94,537	146,034	
					-	-			398,966	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	545,000	94,537	146,034	
					-	-			398,966	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	1,010,000	147,146	789,554	
					-	-			220,446	-	
					-	-			-	71,940	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,010,000	147,146	789,554	
					-	-			220,446	-	
					-	-			-	71,940	
					-	-			-	-	
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	8,117,000	1,028,020	2,435,813	
					-	-			5,681,187	-	
					-	-			-	71,940	
					-	-			-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4月30日

頁數：第4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					
	01			5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經資門合計	16,878,000	-	16,878,000	8,137,000	1,028,020	2,455,813	
					-	-			5,681,187		
					-	-			-	71,940	
					-	-			-		
09				7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	116,500	-	116,500	116,500	23,300	-	
					-	-			116,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
	01			7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	116,500	-	116,500	116,500	23,300	-	
					-	-			116,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			10	100000 人事費	116,500	-	116,500	116,500	23,300	-	
					-	-			116,500		
					-	-			-	-	
					-	-			-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	163,150	-	163,150	163,150	-	-		
					-	-			163,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			8902010090200 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	-	-		
					-	-			163,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	-	-		
					-	-			163,150	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				統籌科目合計	279,650	-	279,650	279,650	23,300	-		
					-	-			279,650	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				總計	17,157,650	-	17,157,650	8,416,650	1,051,320	2,455,813		
					-	-			5,960,837			
					-	-			-	71,940		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/9

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4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	4,851,329		116,500	163,150
1015 法定編制人員待遇	2,763,067			
101505 職員待遇	2,763,067			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
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	10,958			163,150
103513 喪葬補助				163,150
103525 休假補助	10,958			
1045 退休退職給付			116,500	
104505 退休退職給付			116,500	
1050 退休離職儲金	289,724			
105010 公務人員提撥金	278,492			
105025 約聘僱人員提撥金	11,232			
1055 保險	293,944			
105505 健保保險補助	199,219			
105510 公保保險補助	79,337			
105515 勞保保險補助	15,388			
2000 業務費	210,446	619,412		
2006 水電費	39,723			
200605 水費	2,401			
200610 電費	37,322			
2009 通訊費	10,460			
200905 數據通訊費	2,700			
200910 一般通訊費	7,760			
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	15,677			
203005 兼職費	15,677			
2033 臨時人員酬金		398,966		

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4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		398,966		
2036 按日按件計資酬金		178,500		
203615 講座鐘點費		178,500		
2051 物品	15,030			
205105 消耗品	12,920			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	51,581	39,232		
205415 一般事務費	51,581	39,232		
2069 設施及機械設備養護費	49,895			
206905 設施及機械設備養護費	49,895			
2072 國內旅費		2,714		
207205 國內旅費		2,714		
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	5,061,775	619,412	116,500	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4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	5,130,979			
1015 法定編制人員待遇	2,763,067			
101505 職員待遇	2,763,067			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
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	174,108			
103513 喪葬補助	163,150			
103525 休假補助	10,958			
1045 退休退職給付	116,500			
104505 退休退職給付	116,500			
1050 退休離職儲金	289,724			
105010 公務人員提撥金	278,492			
105025 約聘僱人員提撥金	11,232			
1055 保險	293,944			
105505 健保保險補助	199,219			
105510 公保保險補助	79,337			
105515 勞保保險補助	15,388			
2000 業務費	829,858			
2006 水電費	39,723			
200605 水費	2,401			
200610 電費	37,322			
2009 通訊費	10,460			
200905 數據通訊費	2,700			
200910 一般通訊費	7,760			
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	15,677			
203005 兼職費	15,677			
2033 臨時人員酬金	398,966			

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4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	398,966			
2036 按日按件計資酬金	178,500			
203615 講座鐘點費	178,500			
2051 物品	15,030			
205105 消耗品	12,920			
205115 非消耗品	2,110			
2054 一般事務費	90,813			
205415 一般事務費	90,813			
2069 設施及機械設備養護費	49,895			
206905 設施及機械設備養護費	49,895			
2072 國內旅費	2,714			
207205 國內旅費	2,714			
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	5,960,837			

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4月30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	5,960,837	71,940	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,122,777	2,293,873
本年度	5,960,837	71,940	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,122,777	2,293,873
一、本年度經費	5,681,187	71,940	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,843,127	2,293,873
0251010101 人員維持費	4,581,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,581,581	1,096,419
0251010102 一般業務	480,194	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	570,194	313,806
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0251020100 綜合業務	398,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,966	146,034
0251020200 教務業務	220,446	71,940	0	0	0	0	0	0	0	0	292,386	717,614
二、統籌科目	279,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	279,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	116,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,500	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4月30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	1,132,042	負債	335,490
流動資產	497,430	流動負債	215,490
專戶存款	335,490	應付代收款	215,490
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	71,940	存入保證金	120,000
固定資產	634,612	淨資產	796,552
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	796,552
累計折舊－機械及設備	-1,848,881	資產負債淨額	796,552
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-306,909		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,055,286		
合 計	1,132,042	合 計	1,132,042
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4月30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	1,060,200	6,122,777
公庫撥入數	1,060,200	6,122,777
支出	1,073,585	6,049,916
人事支出	748,835	5,130,979
業務支出	302,485	829,858
折舊、折耗及攤銷	22,265	89,079
收支餘絀	-13,385	72,861

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4月30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
111/04/12	預借111年4月28日「節慶活動管理與行銷研習班(第1期)」講座鐘點費	12,000	111/05/28	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/12	預借111年4月28日「節慶活動管理與行銷研習班(第1期)」交通費	540	111/05/28	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/12	預借111年4月28日「節慶活動管理與行銷研習班(第1期)」誤餐費	5,850	111/05/28	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/15	預借111年4月27日「公務適用法規研習班-民法與刑法」講座鐘點	12,000	111/05/27	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/15	預借111年4月27日「公務適用法規研習班-民法與刑法」誤餐費	5,850	111/05/27	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/25	預借111年5月4日「敏感度覺察研習班」講座鐘點費	12,000	111/06/04	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/25	預借111年5月4日「敏感度覺察研習班」誤餐費	5,850	111/06/04	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/25	預借111年5月6日「Design Thinking設計思考研習班」講座鐘點	12,000	111/06/06	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/04/25	預借111年5月6日「Design Thinking設計思考研習班」誤餐費	5,850	111/06/06	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	71,940			

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4月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	114	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	11,568	
210302010健保費(扣繳)	152,172	
210302011勞保費(扣繳)	20,562	
210302012勞退金(扣繳)	31,074	
合 計		215,490

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/9

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4月30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劃	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111年4月30日

頁數：第16頁

憑 證 號 碼	摘 要	金 額	
		小 計	合 計
010641110000007	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：111/5/9

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4月30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	-58,038	351,071
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-12,214	112,191
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	0	-18,827	171,350
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	-89,079	634,612
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	-89,079	634,612

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4月30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		6,122,777	6,122,777	收入
		6,122,777	6,122,777	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	5,960,837	89,079	6,049,916	支出
				繳付公庫數
人事費	5,130,979		5,130,979	人事支出
業務費	829,858		829,858	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		89,079	89,079	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,960,837	6,033,698	72,861	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,122,777元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數89,079元=固定資產提列折舊數89,079元。			