

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5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				0502000000 規費收入	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
				總計	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	

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5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)		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	7,506,000	673,825	1,770,400	
					-	-			5,735,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	7,506,000	673,825	1,770,400	
					-	-			5,735,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	6,434,000	523,930	1,328,489	
					-	-			5,105,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	6,434,000	523,930	1,328,489	
					-	-			5,105,511	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	1,072,000	149,895	441,911	
					-	-			630,089	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	366,000	43,620	52,632	
					-	-			313,368	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	706,000	106,275	389,279	
					-	-			316,721	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	2,031,000	237,019	1,174,569	
					-	-			856,431	-	
					-	-			-	14,210	
					-	-			-	-	

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5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	641,000	94,879	147,155	
					-	-	-	-	493,845	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	641,000	94,879	147,155	
					-	-	-	-	493,845	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	1,390,000	142,140	1,027,414	
					-	-	-	-	362,586	-	
					-	-	-	-	-	14,210	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,390,000	142,140	1,027,414	
					-	-	-	-	362,586	-	
					-	-	-	-	-	14,210	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	9,537,000	910,844	2,944,969	
					-	-	-	-	6,592,031	-	
					-	-	-	-	-	14,210	
					-	-	-	-	-	-	
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5月31日

頁數：第4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)	
	01			5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	16,878,000	-	16,878,000	9,577,000	910,844	2,984,969
					-	-		6,592,031	-	-
					-	-		-	-	14,210
					-	-		-	-	-
09				7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	139,800	-	139,800	139,800	23,300	-
					-	-		139,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	139,800	-	139,800	139,800	23,300	-
					-	-		139,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	139,800	-	139,800	139,800	23,300	-
					-	-		139,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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 (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	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	163,150	-	163,150	163,150	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	302,950	-	302,950	23,300	-	
					-	-		302,950	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,180,950	-	17,180,950	934,144	2,984,969	
					-	-		6,894,981	-	
					-	-		-	14,210	
					-	-		-	-	

## 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5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	5,418,879		139,800	163,150
1015 法定編制人員待遇	3,195,287			
101505 職員待遇	3,195,287			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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	26,958			163,150
103513 喪葬補助				163,150
103525 休假補助	26,958			
1045 退休退職給付			139,800	
104505 退休退職給付			139,800	
1050 退休離職儲金	332,777			
105010 公務人員提撥金	319,253			
105025 約聘僱人員提撥金	13,524			
1055 保險	333,905			
105505 健保保險補助	223,409			
105510 公保保險補助	91,968			
105515 勞保保險補助	18,528			
2000 業務費	316,721	856,431		
2006 水電費	39,723			
200605 水費	2,401			
200610 電費	37,322			
2009 通訊費	13,884			
200905 數據通訊費	3,600			
200910 一般通訊費	10,284			
2021 其他業務租金	14,400			
202105 其他業務租金	14,400			
2030 兼職費	21,677			
203005 兼職費	21,677			
2033 臨時人員酬金		493,845		

## 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5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
203305 勞務服務費		493,845		
2036 按日按件計資酬金		298,500		
203615 講座鐘點費		298,500		
2051 物品	21,270			
205105 消耗品	17,260			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	73,339	60,832		
205415 一般事務費	73,339	60,832		
2069 設施及機械設備養護費	115,148			
206905 設施及機械設備養護費	115,148			
2072 國內旅費		3,254		
207205 國內旅費		3,254		
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	5,735,600	856,431	139,800	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5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	5,721,829			
1015 法定編制人員待遇	3,195,287			
101505 職員待遇	3,195,287			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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	190,108			
103513 喪葬補助	163,150			
103525 休假補助	26,958			
1045 退休退職給付	139,800			
104505 退休退職給付	139,800			
1050 退休離職儲金	332,777			
105010 公務人員提撥金	319,253			
105025 約聘僱人員提撥金	13,524			
1055 保險	333,905			
105505 健保保險補助	223,409			
105510 公保保險補助	91,968			
105515 勞保保險補助	18,528			
2000 業務費	1,173,152			
2006 水電費	39,723			
200605 水費	2,401			
200610 電費	37,322			
2009 通訊費	13,884			
200905 數據通訊費	3,600			
200910 一般通訊費	10,284			
2021 其他業務租金	14,400			
202105 其他業務租金	14,400			
2030 兼職費	21,677			
203005 兼職費	21,677			
2033 臨時人員酬金	493,845			



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5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			
203305 勞務服務費	493,845			
2036 按日按件計資酬金	298,500			
203615 講座鐘點費	298,500			
2051 物品	21,270			
205105 消耗品	17,260			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	134,171			
205415 一般事務費	134,171			
2069 設施及機械設備養護費	115,148			
206905 設施及機械設備養護費	115,148			
2072 國內旅費	3,254			
207205 國內旅費	3,254			
2093 特別費	17,280			
209305 特別費	17,280			
合計	6,894,981			

## 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5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	6,894,981	14,210	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,999,191	2,880,759
本年度	6,894,981	14,210	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,999,191	2,880,759
一、本年度經費	6,592,031	14,210	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,696,241	2,880,759
0251010101 人員維持費	5,105,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,105,511	1,328,489
0251010102 一般業務	630,089	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	720,089	351,911
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0251020100 綜合業務	493,845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	493,845	147,155
0251020200 教務業務	362,586	14,210	0	0	0	0	0	0	0	0	376,796	1,013,204
二、統籌科目	302,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,950	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	139,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,800	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5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	982,623	負債	266,078
流動資產	370,288	流動負債	146,078
專戶存款	266,078	應付代收款	146,078
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	14,210	存入保證金	120,000
固定資產	612,335	淨資產	716,545
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	716,545
累計折舊－機械及設備	-1,863,393	資產負債淨額	716,545
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-309,967		
雜項設備	2,226,636		
累計折舊－雜項設備	-2,059,993		
合 計	982,623	合 計	982,623
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5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	876,414	6,999,191
公庫撥入數	876,414	6,999,191
支出	956,421	7,006,337
人事支出	590,850	5,721,829
業務支出	343,294	1,173,152
折舊、折耗及攤銷	22,277	111,356
收支餘絀	-80,007	-7,146

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5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
111/05/24	預借111年6月7日「員工協助方案人事(業務)單位求助運用說明(機關場次及學校場次)」講座鐘點費	8,000	111/07/06	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/05/24	預借111年6月7日「員工協助方案人事(業務)單位求助運用說明(機關場次及學校場次)」誤餐費	6,210	111/07/06	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	14,210			

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5月31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	-	
210302010健保費(扣繳)	102,702	
210302011勞保費(扣繳)	16,544	
210302012勞退金(扣繳)	26,718	
合計		146,078

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/4

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5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

中華民國111年5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
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：111/6/4



## 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5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	-72,550	336,559
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-15,272	109,133
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	0	-23,534	166,643
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	-111,356	612,335
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	-111,356	612,335

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5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		6,999,191	6,999,191	收入
		6,999,191	6,999,191	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	6,894,981	111,356	7,006,337	支出
人事費	5,721,829		5,721,829	繳付公庫數
業務費	1,173,152		1,173,152	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		111,356	111,356	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-6,894,981	6,887,835	-7,146	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數6,999,191元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數111,356元=固定資產提列折舊數111,356元。			