

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6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				0502000000 規費收入	150,000 -	150,000	78,000 -	-	-78,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	78,000 -	-	-78,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	78,000 -	-	-78,000	
07				0702000000 財產收入	- -	-	- 39	- 39	- 39	
	01			07020100100 財產孳息	- -	-	- 39	- 39	- 39	
		01		07020100101 利息收入	- -	-	- 39	- 39	- 39	
				經常門合計	150,000 -	150,000	78,000 39	39	-77,961	
				總計	150,000 -	150,000	78,000 39	39	-77,961	

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6月30日

頁數：第2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									
01				5102010010000 一般行政	12,341,000	-	12,341,000	8,440,000	909,717	1,794,683
					-	-		6,645,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			5102010010100 行政管理	12,341,000	-	12,341,000	8,440,000	909,717	1,794,683
					-	-		6,645,317	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		5102010010101 人員維持費	10,300,000	-	10,300,000	7,190,000	739,130	1,345,359
					-	-		5,844,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,300,000	-	10,300,000	7,190,000	739,130	1,345,359
					-	-		5,844,641	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,041,000	-	2,041,000	1,250,000	170,587	449,324
					-	-		800,676	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	621,000	-	621,000	414,000	43,620	57,012
					-	-		356,988	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	1,420,000	-	1,420,000	836,000	126,967	392,312
					-	-		443,688	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,437,000	-	4,437,000	2,516,000	196,509	1,463,060
					-	-		1,052,940	-	-
					-	-		-	-	93,290
					-	-		-	-	-

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6月30日

頁數：第3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			5102010020100 綜合業務	1,361,000	-	1,361,000	742,000	94,879	153,276
					-	-	-	-	588,724	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,333,000	-	1,333,000	737,000	94,879	148,276
					-	-	-	-	588,724	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	3,076,000	-	3,076,000	1,774,000	101,630	1,309,784
					-	-	-	-	464,216	-
					-	-	-	-	-	93,290
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	3,036,000	-	3,036,000	1,770,000	101,630	1,305,784
					-	-	-	-	464,216	-
					-	-	-	-	-	93,290
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	16,778,000	-	16,778,000	10,956,000	1,106,226	3,257,743
					-	-	-	-	7,698,257	-
					-	-	-	-	-	93,290
					-	-	-	-	-	-
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6月30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	595,176	-	595,176	292,226	-	
					-	-		595,176	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,473,176	-	17,473,176	1,398,452	3,297,743	
					-	-		8,293,433		
					-	-		-	93,290	
					-	-		-		

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6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	6,201,629		432,026	163,150
1015 法定編制人員待遇	3,776,035			
101505 職員待遇	3,776,035			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
1030 獎金	1,312,056		20,000	
103005 考績獎金	538,045			
103010 特殊公勳獎賞			20,000	
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			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付			412,026	
104505 退休退職給付			412,026	
1050 退休離職儲金	383,486			
105010 公務人員提撥金	367,670			
105025 約聘僱人員提撥金	15,816			
1055 保險	390,642			
105505 健保保險補助	260,019			
105510 公保保險補助	108,955			
105515 勞保保險補助	21,668			
2000 業務費	443,688	1,052,940		
2006 水電費	89,870			
200605 水費	3,608			
200610 電費	86,262			
2009 通訊費	17,448			
200905 數據通訊費	4,500			
200910 一般通訊費	12,948			
2021 其他業務租金	18,000			
202105 其他業務租金	18,000			

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6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
2030 兼職費	27,677			
203005 兼職費	27,677			
2033 臨時人員酬金		588,724		
203305 勞務服務費		588,724		
2036 按日按件計資酬金		390,500		
203615 講座鐘點費		390,500		
2051 物品	30,040			
205105 消耗品	26,030			
205115 非消耗品	4,010			
2054 一般事務費	105,280	69,262		
205415 一般事務費	105,280	69,262		
2069 設施及機械設備養護費	124,373			
206905 設施及機械設備養護費	124,373			
2072 國內旅費			4,454	
207205 國內旅費			4,454	
2093 特別費	31,000			
209305 特別費	31,000			
合計	6,645,317	1,052,940	432,026	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6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	6,796,805			
1015 法定編制人員待遇	3,776,035			
101505 職員待遇	3,776,035			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
1030 獎金	1,332,056			
103005 考績獎金	538,045			
103010 特殊公勳獎賞	20,000			
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			
1040 加班值班費	58,240			
104010 不休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付	412,026			
104505 退休退職給付	412,026			
1050 退休離職儲金	383,486			
105010 公務人員提撥金	367,670			
105025 約聘僱人員提撥金	15,816			
1055 保險	390,642			
105505 健保保險補助	260,019			
105510 公保保險補助	108,955			
105515 勞保保險補助	21,668			
2000 業務費	1,496,628			
2006 水電費	89,870			
200605 水費	3,608			
200610 電費	86,262			
2009 通訊費	17,448			
200905 數據通訊費	4,500			
200910 一般通訊費	12,948			
2021 其他業務租金	18,000			
202105 其他業務租金	18,000			

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6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		
2030 兼職費	27,677		
203005 兼職費	27,677		
2033 臨時人員酬金	588,724		
203305 勞務服務費	588,724		
2036 按日按件計資酬金	390,500		
203615 講座鐘點費	390,500		
2051 物品	30,040		
205105 消耗品	26,030		
205115 非消耗品	4,010		
2054 一般事務費	174,542		
205415 一般事務費	174,542		
2069 設施及機械設備養護費	124,373		
206905 設施及機械設備養護費	124,373		
2072 國內旅費	4,454		
207205 國內旅費	4,454		
2093 特別費	31,000		
209305 特別費	31,000		
合計	8,293,433		

臺中市政府公務人力訓練中心

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	39	0	0	0	0	0	0	0	39
本年度	39	0	0	0	0	0	0	0	39
07010100 利息收入	39	0	0	0	0	0	0	0	39

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6月30日

頁數：第11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	8,293,433	93,290	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,476,723	3,114,453
本年度	8,293,433	93,290	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,476,723	3,114,453
一、本年度經費	7,698,257	93,290	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,881,547	3,114,453
0251010101 人員維持費	5,844,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,844,641	1,345,359
0251010102 一般業務	800,676	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	890,676	359,324
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0251020100 綜合業務	588,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588,724	153,276
0251020200 教務業務	464,216	93,290	0	0	0	0	0	0	0	0	557,506	1,216,494
二、統籌科目	595,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595,176	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	432,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,026	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6月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,036,772	負債	263,357
流動資產	446,647	流動負債	143,357
專戶存款	263,357	應付代收款	143,357
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	93,290	存入保證金	120,000
固定資產	590,125	淨資產	773,415
機械及設備	2,199,952	資產負債淨額	773,415
累計折舊－機械及設備	-1,877,900	資產負債淨額	773,415
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-313,017		
雜項設備	2,203,636		
累計折舊－雜項設備	-2,041,646		
合 計	1,036,772	合 計	1,036,772
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,477,571	8,476,762
公庫撥入數	1,477,532	8,476,723
財產收益	39	39
支出	1,420,701	8,427,038
繳付公庫數	39	39
人事支出	1,074,976	6,796,805
業務支出	323,476	1,496,628
財產損失	230	230
折舊、折耗及攤銷	21,980	133,336
收支餘絀	56,870	49,724

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6月30日

頁數：第14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
111/06/09	預借111年6月22日及7月4日「性別平等申訴案處理程序與技巧研習班(學校場)」講座鐘點費	24,000	111/08/03	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/09	預借111年6月22日及7月4日「性別平等申訴案處理程序與技巧研習班(學校場)」誤餐費	16,020	111/08/03	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/17	預借111年6月24日「Design Thinking設計思考研習班(第2期)」講座鐘點費	12,000	111/07/24	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/17	預借111年6月24日「Design Thinking設計思考研習班(第2期)」誤餐費	5,850	111/07/24	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/21	預借111年6月29日、30日「主持人專業培訓研習班(第2期)」講座鐘點費	24,000	111/07/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/21	預借111年6月29日、30日「主持人專業培訓研習班(第2期)」交通費及住宿費	3,500	111/07/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
111/06/21	預借111年6月29日、30日「主持人專業培訓研習班(第2期)」誤餐費	7,920	111/07/30	111	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	93,290			

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6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,294	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302006其他	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	96,801	
210302011勞保費(扣繳)	16,544	
210302012勞退金(扣繳)	26,718	
合 計		143,357

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/4

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6月30日

頁數：第16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6月30日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第17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：111/7/4

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6月30日

頁數：第18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	-87,057	322,052
交通及運輸設備	419,100	-294,695	0	0	-18,322	106,083
雜項設備	2,226,636	-2,036,459	0	23,000	-5,187	161,990
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	23,000	-110,566	590,125
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	23,000	-110,566	590,125

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6月30日

頁數：第19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	39	8,476,723	8,476,762	收入
		8,476,723	8,476,723	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	39		39	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	8,293,433	133,605	8,427,038	支出
		39	39	繳付公庫數
人事費	6,796,805		6,796,805	人事支出
業務費	1,496,628		1,496,628	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		230	230	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		133,336	133,336	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,293,394	8,343,118	49,724	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,476,723元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數39元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數230元，係固定資產減帳損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數133,336元=固定資產提列折舊數133,336元。			