

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	5,000 -	-	-5,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000	
				總計	150,000 -	150,000	5,000 -	-	-5,000	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	13,115,000	-	13,115,000	3,755,000	2,516,290	1,238,710	
					-	-	-		2,516,290	589,084	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	3,755,000	2,516,290	1,238,710	
					-	-	-		2,516,290	589,084	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	3,423,000	2,374,334	1,048,666	
					-	-	-		2,374,334	589,084	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	3,423,000	2,374,334	1,048,666	
					-	-	-		2,374,334	589,084	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			02	5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	332,000	141,956	190,044	
					-	-	-		141,956	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	182,000	141,956	40,044	
					-	-	-		141,956	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	150,000	-	150,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	380,000	119,211	260,789	
					-	-	-		119,211	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31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	1,441,000	-	1,441,000	300,000	119,211	180,789
					-	-	-	-	119,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	300,000	119,211	180,789
					-	-	-	-	119,211	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	80,000	-	80,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	4,135,000	2,635,501	1,499,499
					-	-	-	-	2,635,501	-
					-	-	-	-	-	589,084
					-	-	-	-	-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府公務人力訓練中心

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第5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				
				統籌科目合計	85,924	-	85,924	85,924	-	
					-	-		85,924	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,676,924	-	17,676,924	4,220,924	2,721,425	1,499,499
					-	-		2,721,425	-	
					-	-		-	589,084	
					-	-		-	-	

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112年1月1日至112年1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	合計
1000 人事費	2,516,290		85,924	2,602,214
1015 法定編制人員待遇	1,220,890			1,220,890
101505 職員待遇	1,220,890			1,220,890
1020 約聘僱人員待遇	72,632			72,632
102010 約僱人員酬金	72,632			72,632
1030 獎金	975,091			975,091
103015 年終工作獎金	975,091			975,091
1045 退休退職給付			85,924	85,924
104505 退休退職給付			85,924	85,924
1050 退休離職儲金	134,792			134,792
105010 公務人員提撥金	130,208			130,208
105025 約聘僱人員提撥金	4,584			4,584
1055 保險	112,885			112,885
105505 健保保險補助	71,807			71,807
105510 公保保險補助	34,532			34,532
105515 勞保保險補助	6,546			6,546
2000 業務費		119,211		119,211
2033 臨時人員酬金		119,211		119,211
203305 勞務服務費		119,211		119,211
合計	2,516,290	119,211	85,924	2,721,425

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第7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	2,721,425	589,084	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,400,509	820,415
本年度	2,721,425	589,084	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,400,509	820,415
一、本年度經費	2,635,501	589,084	0	0	90,000	0	0	0	0	0	3,314,585	820,415
0251010101 人員維持費	2,374,334	589,084	0	0	0	0	0	0	0	0	2,963,418	459,582
0251010102 一般業務	141,956	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	231,956	100,044
0251020100 綜合業務	119,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,211	180,789
0251020200 教務業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
二、統籌科目	85,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,924	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	85,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,924	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	1,833,482	負債	298,597
流動資產	977,681	流動負債	178,597
專戶存款	298,597	應付代收款	178,597
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	589,084	存入保證金	120,000
固定資產	855,801	淨資產	1,534,885
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	1,534,885
累計折舊－機械及設備	-1,970,580	資產負債淨額	1,534,885
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-330,241		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,078,951		
合 計	1,833,482	合 計	1,833,482
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,400,509	3,400,509
公庫撥入數	3,400,509	3,400,509
支出	2,737,807	2,737,807
人事支出	2,602,214	2,602,214
業務支出	119,211	119,211
折舊、折耗及攤銷	16,382	16,382
收支餘絀	662,702	662,702

臺中市政府公務人力訓練中心

預付款明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第10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
112/01/03	預借111年度考績獎金 合計	589,084 589,084	112/06/30	112	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112年1月31日

頁數：第11頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	1,833	
210302002所得稅	27,126	
210302005退撫金	-	
210302010健保費(扣繳)	106,205	
210302011勞保費(扣繳)	16,715	
210302012勞退金(扣繳)	26,718	
合 計		178,597

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/2/8

臺中市政府公務人力訓練中心

代辦經費明細表

中華民國112年1月31日

頁數：第12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		
111	10	25		03001市府人事處-第一預備金	0	293,879	0	293,879	0	0
				合計	0	293,879	0	293,879	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112年1月31日

頁數：第13頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
01064112000009	280301004-場地租借保證金		120,000
	112/01/01-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：112/2/8

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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	2,264,706	-1,963,860	0	0	-6,720	294,126
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-2,224	88,859
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-7,438	472,816
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	5,235,573	-4,363,390	0	0	-16,382	855,801
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	5,235,573	-4,363,390	0	0	-16,382	855,801

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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第15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		3,400,509	3,400,509	收入
		3,400,509	3,400,509	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	2,721,425	16,382	2,737,807	支出
人事費	2,602,214		2,602,214	繳付公庫數
業務費	119,211		119,211	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		16,382	16,382	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-2,721,425	3,384,127	662,702	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數3,400,509元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數16,382元=固定資產提列折舊數16,382元。			