

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2月28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	12,000 -	-	-12,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	12,000 -	-	-12,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	12,000 -	-	-12,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	12,000 -	-	-12,000	
				總計	150,000 -	150,000	12,000 -	-	-12,000	

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2月28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)	
01				5102010010000 一般行政	13,115,000	-	13,115,000	4,728,000	895,433	1,316,277
					-	-			3,411,723	589,084
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	4,728,000	895,433	1,316,277
					-	-			3,411,723	589,084
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	4,205,000	752,862	1,077,804
					-	-			3,127,196	589,084
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	4,205,000	752,862	1,077,804
					-	-			3,127,196	589,084
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	523,000	142,571	238,473
					-	-			284,527	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	233,000	43,741	47,303
					-	-			185,697	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	290,000	98,830	191,170
					-	-			98,830	-
					-	-			-	
					-	-			-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	701,000	97,816	483,973
					-	-			217,027	34,700
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			5102010020100 綜合業務	1,441,000	-	1,441,000	401,000	97,816	183,973	
					-	-	-		217,027	-	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	401,000	97,816	183,973	
					-	-	-		217,027	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	34,700	
					-	-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	300,000	-	300,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	34,700	
					-	-	-		-	-	
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	5,429,000	993,249	1,800,250	
					-	-	-		3,628,750	-	
					-	-	-		-	623,784	
					-	-	-		-	-	
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2月28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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			5102010010100 行政管理*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,591,000	-	17,591,000	5,429,000	993,249	
					-	-	-	3,628,750	1,800,250	
					-	-	-	-	623,784	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
09				7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	128,886	-	128,886	128,886	42,962	
					-	-	-	128,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	128,886	-	128,886	128,886	42,962	
					-	-	-	128,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	128,886	-	128,886	128,886	42,962	
					-	-	-	128,886	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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2月28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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
09				8902010090000 公務人員各項補助及慰問金	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	14,000	-	14,000	14,000	-	
					-	-		14,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	142,886	-	142,886	56,962	-	
					-	-		142,886	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,733,886	-	17,733,886	1,050,211	1,800,250	
					-	-		3,771,636	-	
					-	-		-	623,784	
					-	-		-	-	

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2月28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	3,312,893		128,886	14,000
1015 法定編制人員待遇	1,850,470			
101505 職員待遇	1,850,470			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
102010 約僱人員酬金	108,948			
1030 獎金	975,091			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與				14,000
103520 子女教育補助				14,000
1045 退休退職給付			128,886	
104505 退休退職給付			128,886	
1050 退休離職儲金	205,265			
105010 公務人員提撥金	198,389			
105025 約聘僱人員提撥金	6,876			
1055 保險	173,119			
105505 健保保險補助	110,973			
105510 公保保險補助	52,327			
105515 勞保保險補助	9,819			
2000 業務費	98,830	217,027		
2006 水電費	20,098			
200605 水費	1,330			
200610 電費	18,768			
2009 通訊費	4,520			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	2,720			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2030 兼職費	3,000			
203005 兼職費	3,000			
2033 臨時人員酬金		217,027		
203305 勞務服務費		217,027		
2051 物品	11,342			

## 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2月28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
205105 消耗品	11,342			
2054 一般事務費	37,188			
205415 一般事務費	37,188			
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
206905 設施及機械設備養護費	7,500			
2093 特別費	11,582			
209305 特別費	11,582			
合計	3,411,723	217,027	128,886	14,000

## 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112年1月1日至112年2月28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	3,455,779			
1015 法定編制人員待遇	1,850,470			
101505 職員待遇	1,850,470			
1020 約聘僱人員待遇	108,948			
102010 約僱人員酬金	108,948			
1030 獎金	975,091			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與	14,000			
103520 子女教育補助	14,000			
1045 退休退職給付	128,886			
104505 退休退職給付	128,886			
1050 退休離職儲金	205,265			
105010 公務人員提撥金	198,389			
105025 約聘僱人員提撥金	6,876			
1055 保險	173,119			
105505 健保保險補助	110,973			
105510 公保保險補助	52,327			
105515 勞保保險補助	9,819			
2000 業務費	315,857			
2006 水電費	20,098			
200605 水費	1,330			
200610 電費	18,768			
2009 通訊費	4,520			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	2,720			
2021 其他業務租金	3,600			
202105 其他業務租金	3,600			
2030 兼職費	3,000			
203005 兼職費	3,000			
2033 臨時人員酬金	217,027			
203305 勞務服務費	217,027			
2051 物品	11,342			

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2月28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			
205105 消耗品	11,342			
2054 一般事務費	37,188			
205415 一般事務費	37,188			
2069 設施及機械設備養護費	7,500			
206905 設施及機械設備養護費	7,500			
2093 特別費	11,582			
209305 特別費	11,582			
合計	3,771,636			

## 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2月28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	3,771,636	623,784	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,485,420	1,086,466
本年度	3,771,636	623,784	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,485,420	1,086,466
一、本年度經費	3,628,750	623,784	0	0	90,000	0	0	0	0	0	4,342,534	1,086,466
0251010101 人員維持費	3,127,196	589,084	0	0	0	0	0	0	0	0	3,716,280	488,720
0251010102 一般業務	284,527	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	374,527	148,473
0251020100 綜合業務	217,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217,027	183,973
0251020200 教務業務	0	34,700	0	0	0	0	0	0	0	0	34,700	265,300
二、統籌科目	142,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,886	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	128,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,886	0
0989090200 公務人員各項補助	14,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,000	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國112年2月28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	1,846,687	負債	293,242
流動資產	1,007,026	流動負債	173,242
專戶存款	293,242	應付代收款	173,242
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	623,784	存入保證金	120,000
固定資產	839,661	淨資產	1,553,445
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	1,553,445
累計折舊－機械及設備	-1,977,299	資產負債淨額	1,553,445
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-332,463		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,086,150		
合 計	1,846,687	合 計	1,846,687
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2月28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	1,084,911	4,485,420
公庫撥入數	1,084,911	4,485,420
支出	1,066,351	3,804,158
人事支出	853,565	3,455,779
業務支出	196,646	315,857
折舊、折耗及攤銷	16,140	32,522
收支餘絀	18,560	681,262

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2月28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
112/01/03	預借111年度考績獎金	589,084	112/06/30	112	03-02-51-01-01-一般行政-行政管理
112/02/15	預借「終身學習講堂(第1場次)」講座鐘點費	12,000	112/03/15	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/02/15	預借「終身學習講堂(第1場次)」工作人員誤餐費及訓練諮詢會議誤餐費	2,900	112/03/15	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/02/18	預借「自殺防治守門人研習班」講座鐘點費	8,000	112/03/31	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/02/18	預借「自殺防治守門人研習班」工作人員誤餐費及學員誤餐費	11,800	112/03/31	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	623,784			

## 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2月28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	18,768	
210302010健保費(扣繳)	110,112	
210302011勞保費(扣繳)	17,503	
210302012勞退金(扣繳)	26,859	
合 計		173,242

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/10

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2月28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		
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

中華民國112年2月28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
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：112/3/10

## 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2月28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	2,264,706	-1,963,860	0	0	-13,439	287,407
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-4,446	86,637
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-14,637	465,617
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	-32,522	839,661
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	-32,522	839,661

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2月28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		4,485,420	4,485,420	收入
		4,485,420	4,485,420	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	3,771,636	32,522	3,804,158	支出
人事費	3,455,779		3,455,779	繳付公庫數
業務費	315,857		315,857	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				利息費用及手續費
		32,522	32,522	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-3,771,636	4,452,898	681,262	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數4,485,420元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數32,522元=固定資產提列折舊數32,522元。			