

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3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	24,000 -	-	-24,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	24,000 -	-	-24,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	24,000 -	-	-24,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	24,000 -	-	-24,000	
				總計	150,000 -	150,000	24,000 -	-	-24,000	

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3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			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	5,702,000	1,492,374	797,903	
					-	-			4,904,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	5,702,000	1,492,374	797,903	
					-	-			4,904,097	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	4,987,000	1,405,883	453,921	
					-	-			4,533,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	4,987,000	1,405,883	453,921	
					-	-			4,533,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	715,000	86,491	343,982	
					-	-			371,018	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	285,000	43,741	55,562	
					-	-			229,438	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	430,000	42,750	288,420	
					-	-			141,580	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	1,152,000	339,934	595,039	
					-	-			556,961	-	
					-	-			-	40,500	
					-	-			-	-	

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3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	502,000	195,399	89,574
					-	-	-		412,426	-
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	502,000	195,399	89,574
					-	-	-		412,426	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	650,000	144,535	505,465
					-	-	-		144,535	-
					-	-	-		-	40,500
					-	-	-		-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	650,000	144,535	505,465
					-	-	-		144,535	-
					-	-	-		-	40,500
					-	-	-		-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	6,854,000	1,832,308	1,392,942
					-	-	-		5,461,058	-
					-	-	-		-	40,500
					-	-	-		-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	10,000	-	10,000
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-
					-	-	-		-	-

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3月31日

頁數：第5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)	
					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	166,450	-	166,450	166,450	152,450	-
					-	-		166,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			8902010090200 公務人員各項補助	166,450	-	166,450	166,450	152,450	-
					-	-		166,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	166,450	-	166,450	166,450	152,450	-
					-	-		166,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	338,298	-	338,298	338,298	195,412	-
					-	-		338,298	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	17,929,298	-	17,929,298	7,202,298	2,027,720	1,402,942
					-	-		5,799,356	-	-
					-	-		-	-	40,500
					-	-		-	-	-

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3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	4,762,517		171,848	166,450
1015 法定編制人員待遇	2,507,314			
101505 職員待遇	2,507,314			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1030 獎金	1,572,470			
103005 考績獎金	597,379			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與				166,450
103513 喪葬補助				152,450
103520 子女教育補助				14,000
1045 退休退職給付			171,848	
104505 退休退職給付			171,848	
1050 退休離職儲金	282,690			
105010 公務人員提撥金	273,522			
105025 約聘僱人員提撥金	9,168			
1055 保險	254,779			
105505 健保保險補助	169,763			
105510 公保保險補助	71,924			
105515 勞保保險補助	13,092			
2000 業務費	141,580	556,961		
2006 水電費	20,827			
200605 水費	2,059			
200610 電費	18,768			
2009 通訊費	6,968			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	5,168			
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金		412,426		

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3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		412,426		
2036 按日按件計資酬金		78,000		
203615 講座鐘點費		78,000		
2051 物品	11,402			
205105 消耗品	11,402			
2054 一般事務費	53,576	66,151		
205415 一般事務費	53,576	66,151		
2069 設施及機械設備養護費	17,425			
206905 設施及機械設備養護費	17,425			
2072 國內旅費		384		
207205 國內旅費		384		
2093 特別費	11,582			
209305 特別費	11,582			
合計	4,904,097	556,961	171,848	166,450

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3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	5,100,815			
1015 法定編制人員待遇	2,507,314			
101505 職員待遇	2,507,314			
1020 約聘僱人員待遇	145,264			
102010 約僱人員酬金	145,264			
1030 獎金	1,572,470			
103005 考績獎金	597,379			
103015 年終工作獎金	975,091			
1035 其他給與	166,450			
103513 喪葬補助	152,450			
103520 子女教育補助	14,000			
1045 退休退職給付	171,848			
104505 退休退職給付	171,848			
1050 退休離職儲金	282,690			
105010 公務人員提撥金	273,522			
105025 約聘僱人員提撥金	9,168			
1055 保險	254,779			
105505 健保保險補助	169,763			
105510 公保保險補助	71,924			
105515 勞保保險補助	13,092			
2000 業務費	698,541			
2006 水電費	20,827			
200605 水費	2,059			
200610 電費	18,768			
2009 通訊費	6,968			
200905 數據通訊費	1,800			
200910 一般通訊費	5,168			
2021 其他業務租金	10,800			
202105 其他業務租金	10,800			
2030 兼職費	9,000			
203005 兼職費	9,000			
2033 臨時人員酬金	412,426			

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3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	412,426			
2036 按日按件計資酬金	78,000			
203615 講座鐘點費	78,000			
2051 物品	11,402			
205105 消耗品	11,402			
2054 一般事務費	119,727			
205415 一般事務費	119,727			
2069 設施及機械設備養護費	17,425			
206905 設施及機械設備養護費	17,425			
2072 國內旅費	384			
207205 國內旅費	384			
2093 特別費	11,582			
209305 特別費	11,582			
合計	5,799,356			

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3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	5,799,356	40,500	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,929,856	1,272,442
本年度	5,799,356	40,500	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,929,856	1,272,442
一、本年度經費	5,461,058	40,500	0	0	90,000	0	0	0	0	0	5,591,558	1,272,442
0251010101 人員維持費	4,533,079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,533,079	453,921
0251010102 一般業務	371,018	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	461,018	253,982
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
0251020100 綜合業務	412,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	412,426	89,574
0251020200 教務業務	144,535	40,500	0	0	0	0	0	0	0	0	185,035	464,965
二、統籌科目	338,298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,298	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	171,848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,848	0
0989090200 公務人員各項補助	166,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	166,450	0

臺中市政府公務人力訓練中心

平衡表

中華民國112年3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	1,296,380	負債	342,366
流動資產	472,866	流動負債	222,366
專戶存款	342,366	應付代收款	222,366
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	40,500	存入保證金	120,000
固定資產	823,514	淨資產	954,014
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	954,014
累計折舊－機械及設備	-1,984,019	資產負債淨額	954,014
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-334,689		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,093,351		
合 計	1,296,380	合 計	1,296,380
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3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	1,444,436	5,929,856
公庫撥入數	1,444,436	5,929,856
支出	2,043,867	5,848,025
人事支出	1,645,036	5,100,815
業務支出	382,684	698,541
折舊、折耗及攤銷	16,147	48,669
收支餘絀	-599,431	81,831

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3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
112/03/20	預借「超吸晴行銷企劃力研習班」講座鐘點費	12,000	112/04/28	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/03/20	預借「超吸晴行銷企劃力研習班」誤餐費	6,500	112/04/28	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/03/20	預借「問題研究與分析研習班」講座鐘點費	12,000	112/04/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/03/20	預借「問題研究與分析研習班」交通費	1,500	112/04/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/03/20	預借「問題研究與分析研習班」誤餐費	8,500	112/04/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	40,500			

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3月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	7,622	
210302005退撫金	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	161,337	
210302011勞保費(扣繳)	21,823	
210302012勞退金(扣繳)	31,584	
合 計		222,366

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/4/7

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3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		
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3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
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：112/4/7

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3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	2,264,706	-1,963,860	0	0	-20,159	280,687
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-6,672	84,411
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-21,838	458,416
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	-48,669	823,514
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	-48,669	823,514

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3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		5,929,856	5,929,856	收入
		5,929,856	5,929,856	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	5,799,356	48,669	5,848,025	支出
人事費	5,100,815		5,100,815	繳付公庫數
業務費	698,541		698,541	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		48,669	48,669	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-5,799,356	5,881,187	81,831	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數5,929,856元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數48,669元=固定資產提列折舊數48,669元。			