

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4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	42,000 -	-	-42,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	42,000 -	-	-42,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	42,000 -	-	-42,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	42,000 -	-	-42,000	
				總計	150,000 -	150,000	42,000 -	-	-42,000	

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4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)	
01				5102010010000 一般行政	13,115,000	-	13,115,000	6,660,000	928,134	827,769
					-	-			5,832,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	6,660,000	928,134	827,769
					-	-			5,832,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	5,753,000	814,982	404,939
					-	-			5,348,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	5,753,000	814,982	404,939
					-	-			5,348,061	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	907,000	113,152	422,830
					-	-			484,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	337,000	43,741	63,821
					-	-			273,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	570,000	69,411	359,009
					-	-			210,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	1,603,000	286,333	759,706
					-	-			843,294	-
					-	-			-	66,900
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第3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)	
	01			5102010020100 綜合業務	1,441,000	-	1,441,000	603,000	97,816	92,758
					-	-	-	-	510,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	603,000	97,816	92,758
					-	-	-	-	510,242	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	1,000,000	188,517	666,948
					-	-	-	-	333,052	-
					-	-	-	-	-	66,900
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	1,000,000	188,517	666,948
					-	-	-	-	333,052	-
					-	-	-	-	-	66,900
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	8,263,000	1,214,467	1,587,475
					-	-	-	-	6,675,525	-
					-	-	-	-	-	66,900
					-	-	-	-	-	-
01				5102010010000 一般行政	100,000	-	100,000	20,000	-	20,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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4月30日

頁數：第5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)	
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	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		10		100000 人事費	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	381,260	-	381,260	381,260	42,962	
					-	-		381,260	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	17,972,260	-	17,972,260	8,664,260	1,257,429	
					-	-		7,056,785	1,607,475	
					-	-		-	66,900	
					-	-		-	-	

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4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	5,621,240		214,810	166,450
1015 法定編制人員待遇	3,133,178			
101505 職員待遇	3,133,178			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
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	48,000			166,450
103513 喪葬補助				152,450
103520 子女教育補助				14,000
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付			214,810	
104505 退休退職給付			214,810	
1050 退休離職儲金	354,901			
105010 公務人員提撥金	343,441			
105025 約聘僱人員提撥金	11,460			
1055 保險	331,111			
105505 健保保險補助	224,573			
105510 公保保險補助	90,173			
105515 勞保保險補助	16,365			
2000 業務費	210,991	843,294		
2006 水電費	35,216			
200605 水費	2,059			
200610 電費	33,157			
2009 通訊費	11,282			
200905 數據通訊費	3,600			
200910 一般通訊費	7,682			
2021 其他業務租金	14,400			
202105 其他業務租金	14,400			
2030 兼職費	16,161			
203005 兼職費	16,161			

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4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
2033 臨時人員酬金		510,242		
203305 勞務服務費		510,242		
2036 按日按件計資酬金		210,000		
203615 講座鐘點費		210,000		
2051 物品	16,220			
205105 消耗品	16,220			
2054 一般事務費	69,965	116,888		
205415 一般事務費	69,965	116,888		
2069 設施及機械設備養護費	24,525			
206905 設施及機械設備養護費	24,525			
2072 國內旅費		6,164		
207205 國內旅費		6,164		
2093 特別費	23,222			
209305 特別費	23,222			
合計	5,832,231	843,294	214,810	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4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	6,002,500			
1015 法定編制人員待遇	3,133,178			
101505 職員待遇	3,133,178			
1020 約聘僱人員待遇	181,580			
102010 約僱人員酬金	181,580			
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	214,450			
103513 喪葬補助	152,450			
103520 子女教育補助	14,000			
103525 休假補助	48,000			
1045 退休退職給付	214,810			
104505 退休退職給付	214,810			
1050 退休離職儲金	354,901			
105010 公務人員提撥金	343,441			
105025 約聘僱人員提撥金	11,460			
1055 保險	331,111			
105505 健保保險補助	224,573			
105510 公保保險補助	90,173			
105515 勞保保險補助	16,365			
2000 業務費	1,054,285			
2006 水電費	35,216			
200605 水費	2,059			
200610 電費	33,157			
2009 通訊費	11,282			
200905 數據通訊費	3,600			
200910 一般通訊費	7,682			
2021 其他業務租金	14,400			
202105 其他業務租金	14,400			
2030 兼職費	16,161			
203005 兼職費	16,161			

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4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			
2033 臨時人員酬金	510,242			
203305 勞務服務費	510,242			
2036 按日按件計資酬金	210,000			
203615 講座鐘點費	210,000			
2051 物品	16,220			
205105 消耗品	16,220			
2054 一般事務費	186,853			
205415 一般事務費	186,853			
2069 設施及機械設備養護費	24,525			
206905 設施及機械設備養護費	24,525			
2072 國內旅費	6,164			
207205 國內旅費	6,164			
2093 特別費	23,222			
209305 特別費	23,222			
合計	7,056,785			

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4月30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	7,056,785	66,900	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,213,685	1,450,575
本年度	7,056,785	66,900	0	0	90,000	0	0	0	0	0	7,213,685	1,450,575
一、本年度經費	6,675,525	66,900	0	0	90,000	0	0	0	0	0	6,832,425	1,450,575
0251010101 人員維持費	5,348,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,348,061	404,939
0251010102 一般業務	484,170	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	574,170	332,830
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0251020100 綜合業務	510,242	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,242	92,758
0251020200 教務業務	333,052	66,900	0	0	0	0	0	0	0	0	399,952	600,048
二、統籌科目	381,260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381,260	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	214,810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,810	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4月30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	1,486,067	負債	521,793
流動資產	678,693	流動負債	401,793
專戶存款	521,793	應付代收款	401,793
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	66,900	存入保證金	120,000
固定資產	807,374	淨資產	964,274
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	964,274
累計折舊－機械及設備	-1,990,738	資產負債淨額	964,274
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-336,911		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,100,550		
合 計	1,486,067	合 計	1,486,067
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4月30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	1,283,829	7,213,685
公庫撥入數	1,283,829	7,213,685
支出	1,273,569	7,121,594
人事支出	901,685	6,002,500
業務支出	355,744	1,054,285
折舊、折耗及攤銷	16,140	64,809
收支餘絀	10,260	92,091

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4月30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
112/04/13	預借「保障實務職能訓練研習班」講座鐘點費	6,000	112/05/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/13	預借「保障實務職能訓練研習班」交通費	1,400	112/05/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/13	預借「保障實務職能訓練研習班」誤餐費	8,500	112/05/30	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/17	預借「採購實務快速入門研習班」講座鐘點費	12,000	112/05/25	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/17	預借「採購實務快速入門研習班」交通費	1,300	112/05/25	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/17	預借「採購實務快速入門研習班」誤餐費	6,700	112/05/25	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/20	預借「人權基礎研習班」講座鐘點費	6,000	112/05/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/20	預借「人權基礎研習班」誤餐費	6,500	112/05/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/20	預借「行政法基礎能力研習班」講座鐘點費	12,000	112/05/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/04/20	預借「行政法基礎能力研習班」誤餐費	6,500	112/05/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	66,900			

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4月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	28,074	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	107,565	
210302008電費	14,389	
210302009補充保費	16,457	
210302010健保費(扣繳)	166,306	
210302011勞保費(扣繳)	30,794	
210302012勞退金(扣繳)	38,208	
合 計		401,793

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4月30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4月30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：112/5/9

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4月30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	-26,878	273,968
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-8,894	82,189
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-29,037	451,217
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	-64,809	807,374
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	-64,809	807,374

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4月30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		7,213,685	7,213,685	收入
		7,213,685	7,213,685	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	7,056,785	64,809	7,121,594	支出
人事費	6,002,500		6,002,500	繳付公庫數
業務費	1,054,285		1,054,285	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		64,809	64,809	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-7,056,785	7,148,876	92,091	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數7,213,685元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數64,809元=固定資產提列折舊數64,809元。			