

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5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	60,000 -	-	-60,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
				經常門合計	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	
				總計	150,000 -	150,000	60,000 -	-	-60,000	

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5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)	
01				5102010010000 一般行政	13,115,000	-	13,115,000	7,618,000	900,050	885,719
					-	-			6,732,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	7,618,000	900,050	885,719
					-	-			6,732,281	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	6,519,000	764,041	406,898
					-	-			6,112,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	6,519,000	764,041	406,898
					-	-			6,112,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	1,099,000	136,009	478,821
					-	-			620,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	389,000	43,741	72,080
					-	-			316,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	710,000	92,268	406,741
					-	-			303,259	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	2,054,000	450,851	759,855
					-	-			1,294,145	-
					-	-			-	75,180
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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			5102010020100 綜合業務	1,441,000	-	1,441,000	704,000	102,716	91,042	
					-	-	-	-	612,958	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	704,000	102,716	91,042	
					-	-	-	-	612,958	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	1,350,000	348,135	668,813	
					-	-	-	-	681,187	-	
					-	-	-	-	-	75,180	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	1,350,000	348,135	668,813	
					-	-	-	-	681,187	-	
					-	-	-	-	-	75,180	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	9,672,000	1,350,901	1,645,574	
					-	-	-	-	8,026,426	-	
					-	-	-	-	-	75,180	
					-	-	-	-	-	-	
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112年1月1日至112年5月31日

頁數：第4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  備註(預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
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	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		5102010010102 一般業務*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	100,000	-	100,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				經資門合計	17,591,000	-	17,591,000	9,712,000	1,350,901	1,685,574	
					-	-	-	-	8,026,426		
					-	-	-	-	-	75,180	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602010090000 公務人員退休及撫卹給付	257,772	-	257,772	257,772	42,962	-	
					-	-	-	-	257,772		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602010090100 公務人員退休及撫卹給付	257,772	-	257,772	257,772	42,962	-	
					-	-	-	-	257,772		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		10		100000 人事費	257,772	-	257,772	257,772	42,962	-	
					-	-	-	-	257,772		
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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5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			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	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			8902010090200 公務人員各項補助	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	166,450	-	166,450	166,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	424,222	-	424,222	42,962	-	
					-	-		424,222	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,015,222	-	18,015,222	1,393,863	1,685,574	
					-	-		8,450,648	-	
					-	-		-	75,180	
					-	-		-	-	

## 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5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	6,429,022		257,772	166,450
1015 法定編制人員待遇	3,772,558			
101505 職員待遇	3,772,558			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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			257,772	
104505 退休退職給付			257,772	
1050 退休離職儲金	427,112			
105010 公務人員提撥金	413,360			
105025 約聘僱人員提撥金	13,752			
1055 保險	390,986			
105505 健保保險補助	262,926			
105510 公保保險補助	108,422			
105515 勞保保險補助	19,638			
2000 業務費	303,259	1,294,145		
2003 教育訓練費		4,900		
200310 訓練費		4,900		
2006 水電費	36,747			
200605 水費	3,590			
200610 電費	33,157			
2009 通訊費	17,222			
200905 數據通訊費	4,500			
200910 一般通訊費	12,722			
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112年1月1日至112年5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
2030 兼職費	19,161			
203005 兼職費	19,161			
2033 臨時人員酬金		608,058		
203305 勞務服務費		608,058		
2036 按日按件計資酬金		421,500		
203615 講座鐘點費		421,500		
2051 物品	19,990	1,093		
205105 消耗品	19,990	1,093		
2054 一般事務費	97,254	241,154		
205415 一般事務費	97,254	241,154		
2069 設施及機械設備養護費	67,783			
206905 設施及機械設備養護費	67,783			
2072 國內旅費		17,440		
207205 國內旅費		17,440		
2093 特別費	27,102			
209305 特別費	27,102			
合計	6,732,281	1,294,145	257,772	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5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	6,853,244			
1015 法定編制人員待遇	3,772,558			
101505 職員待遇	3,772,558			
1020 約聘僱人員待遇	217,896			
102010 約僱人員酬金	217,896			
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	257,772			
104505 退休退職給付	257,772			
1050 退休離職儲金	427,112			
105010 公務人員提撥金	413,360			
105025 約聘僱人員提撥金	13,752			
1055 保險	390,986			
105505 健保保險補助	262,926			
105510 公保保險補助	108,422			
105515 勞保保險補助	19,638			
2000 業務費	1,597,404			
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2006 水電費	36,747			
200605 水費	3,590			
200610 電費	33,157			
2009 通訊費	17,222			
200905 數據通訊費	4,500			
200910 一般通訊費	12,722			
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112年1月1日至112年5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		
2030 兼職費	19,161		
203005 兼職費	19,161		
2033 臨時人員酬金	608,058		
203305 勞務服務費	608,058		
2036 按日按件計資酬金	421,500		
203615 講座鐘點費	421,500		
2051 物品	21,083		
205105 消耗品	21,083		
2054 一般事務費	338,408		
205415 一般事務費	338,408		
2069 設施及機械設備養護費	67,783		
206905 設施及機械設備養護費	67,783		
2072 國內旅費	17,440		
207205 國內旅費	17,440		
2093 特別費	27,102		
209305 特別費	27,102		
合計	8,450,648		

## 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5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	8,450,648	75,180	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,615,828	1,520,394
本年度	8,450,648	75,180	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,615,828	1,520,394
一、本年度經費	8,026,426	75,180	0	0	90,000	0	0	0	0	0	8,191,606	1,520,394
0251010101 人員維持費	6,112,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,112,102	406,898
0251010102 一般業務	620,179	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	710,179	388,821
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0251020100 綜合業務	612,958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	612,958	91,042
0251020200 教務業務	681,187	75,180	0	0	0	0	0	0	0	0	756,367	593,633
二、統籌科目	424,222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	424,222	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	257,772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	257,772	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5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	1,230,484	負債	274,075
流動資產	439,255	流動負債	154,075
專戶存款	274,075	應付代收款	154,075
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	75,180	存入保證金	120,000
固定資產	791,229	淨資產	956,409
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	956,409
累計折舊－機械及設備	-1,997,457	資產負債淨額	956,409
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-339,137		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,107,750		
合 計	1,230,484	合 計	1,230,484
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5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	1,402,143	8,615,828
公庫撥入數	1,402,143	8,615,828
支出	1,410,008	8,531,602
人事支出	850,744	6,853,244
業務支出	543,119	1,597,404
折舊、折耗及攤銷	16,145	80,954
收支餘絀	-7,865	84,226

## 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5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
112/05/17	預借「終身學習講堂(第2場次)」講座鐘點費	12,000	112/06/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/17	預借「終身學習講堂(第2場次)」工作人員誤餐費、訓練諮詢會議誤餐費及餐盒費	11,200	112/06/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/25	預借「高效工作時間管理研習班」講座鐘點費	6,000	112/07/06	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/25	預借「高效工作時間管理研習班」交通費	1,080	112/07/06	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/25	預借「高效工作時間管理研習班」誤餐費	6,500	112/07/06	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/29	預借「人力資源管理培訓班」講座鐘點費	12,000	112/07/07	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/29	預借「人力資源管理培訓班」誤餐費	6,500	112/07/07	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/30	預借「個人資料保護法實務研習班」講座鐘點費	12,000	112/07/08	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/30	預借「個人資料保護法實務研習班」交通費	1,400	112/07/08	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/05/30	預借「個人資料保護法實務研習班」誤餐費	6,500	112/07/08	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	75,180			

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5月31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	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	109,572	
210302011勞保費(扣繳)	17,503	
210302012勞退金(扣繳)	27,000	
合 計		154,075

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5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5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：112/6/6



## 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5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	-33,597	267,249
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-11,120	79,963
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-36,237	444,017
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	-80,954	791,229
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	-80,954	791,229

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5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		8,615,828	8,615,828	收入
		8,615,828	8,615,828	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	8,450,648	80,954	8,531,602	支出
人事費	6,853,244		6,853,244	繳付公庫數
業務費	1,597,404		1,597,404	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		80,954	80,954	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-8,450,648	8,534,874	84,226	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數8,615,828元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數80,954元=固定資產提列折舊數80,954元。			