

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6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	78,000	-	-78,000	
	03			05020100300 使用規費收入	150,000	150,000	78,000	-	-78,000	
		06		05020100306 場地設施使用費	150,000	150,000	78,000	-	-78,000	
07				0702000000 財產收入	-	-	-	346	346	
	01			07020100100 財產孳息	-	-	-	346	346	
		01		07020100101 利息收入	-	-	-	346	346	
12				1202000000 其他收入	-	-	-	2,305	2,305	
	02			12020100200 雜項收入	-	-	-	2,305	2,305	
		01		12020100201 收回以前年度歲出	-	-	-	2,305	2,305	
				經常門合計	150,000	150,000	78,000	2,651	-75,349	
				總計	150,000	150,000	78,000	2,651	-75,349	

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6月30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	8,576,000	934,728	908,991	
					-	-		7,667,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			5102010010100 行政管理	13,115,000	-	13,115,000	8,576,000	934,728	908,991	
					-	-		7,667,009	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		5102010010101 人員維持費	11,000,000	-	11,000,000	7,285,000	759,981	412,917	
					-	-		6,872,083	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	11,000,000	-	11,000,000	7,285,000	759,981	412,917	
					-	-		6,872,083	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		02		5102010010102 一般業務	2,115,000	-	2,115,000	1,291,000	174,747	496,074	
					-	-		794,926	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	647,000	-	647,000	441,000	43,741	80,339	
					-	-		360,661	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	1,468,000	-	1,468,000	850,000	131,006	415,735	
					-	-		434,265	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				5102010020000 教育訓練研習	4,376,000	-	4,376,000	2,524,000	323,674	906,181	
					-	-		1,617,819	-	-	
					-	-		-	-	50,699	
					-	-		-	-	-	

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6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 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	810,000	102,716	94,326
					-	-	-	-	715,674	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	28,000	-	28,000	5,000	-	5,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,413,000	-	1,413,000	805,000	102,716	89,326
					-	-	-	-	715,674	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			5102010020200 教務業務	2,935,000	-	2,935,000	1,714,000	220,958	811,855
					-	-	-	-	902,145	-
					-	-	-	-	-	50,699
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	4,000	-	4,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,895,000	-	2,895,000	1,710,000	220,958	807,855
					-	-	-	-	902,145	-
					-	-	-	-	-	50,699
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				經常門合計	17,491,000	-	17,491,000	11,100,000	1,258,402	1,815,172
					-	-	-	-	9,284,828	-
					-	-	-	-	-	50,699
					-	-	-	-	-	-
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6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	467,184	-	467,184	467,184	42,962	
					-	-		467,184	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	18,058,184	-	18,058,184	11,607,184	1,301,364	
					-	-		9,752,012	1,855,172	
					-	-		-	50,699	
					-	-		-	-	

## 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6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	7,232,744		300,734	166,450
1015 法定編制人員待遇	4,405,498			
101505 職員待遇	4,405,498			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
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			300,734	
104505 退休退職給付			300,734	
1050 退休離職儲金	499,323			
105010 公務人員提撥金	483,279			
105025 約聘僱人員提撥金	16,044			
1055 保險	453,241			
105505 健保保險補助	303,659			
105510 公保保險補助	126,671			
105515 勞保保險補助	22,911			
2000 業務費	434,265	1,617,819		
2003 教育訓練費		9,800		
200310 訓練費		9,800		
2006 水電費	94,813			
200605 水費	3,590			
200610 電費	91,223			
2009 通訊費	20,631			
200905 數據通訊費	5,400			
200910 一般通訊費	15,231			
2021 其他業務租金	21,600			
202105 其他業務租金	21,600			

## 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6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
2030 兼職費	22,161			
203005 兼職費	22,161			
2033 臨時人員酬金		705,874		
203305 勞務服務費		705,874		
2036 按日按件計資酬金		529,500		
203615 講座鐘點費		529,500		
2051 物品	39,712	1,093		
205105 消耗品	22,918	1,093		
205115 非消耗品	16,794			
2054 一般事務費	113,643	341,392		
205415 一般事務費	113,643	341,392		
2069 設施及機械設備養護費	86,273			
206905 設施及機械設備養護費	86,273			
2072 國內旅費		30,160		
207205 國內旅費		30,160		
2093 特別費	35,432			
209305 特別費	35,432			
合計	7,667,009	1,617,819	300,734	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6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	7,699,928			
1015 法定編制人員待遇	4,405,498			
101505 職員待遇	4,405,498			
1020 約聘僱人員待遇	254,212			
102010 約僱人員酬金	254,212			
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	300,734			
104505 退休退職給付	300,734			
1050 退休離職儲金	499,323			
105010 公務人員提撥金	483,279			
105025 約聘僱人員提撥金	16,044			
1055 保險	453,241			
105505 健保保險補助	303,659			
105510 公保保險補助	126,671			
105515 勞保保險補助	22,911			
2000 業務費	2,052,084			
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費	94,813			
200605 水費	3,590			
200610 電費	91,223			
2009 通訊費	20,631			
200905 數據通訊費	5,400			
200910 一般通訊費	15,231			
2021 其他業務租金	21,600			
202105 其他業務租金	21,600			



## 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6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		
2030 兼職費	22,161		
203005 兼職費	22,161		
2033 臨時人員酬金	705,874		
203305 勞務服務費	705,874		
2036 按日按件計資酬金	529,500		
203615 講座鐘點費	529,500		
2051 物品	40,805		
205105 消耗品	24,011		
205115 非消耗品	16,794		
2054 一般事務費	455,035		
205415 一般事務費	455,035		
2069 設施及機械設備養護費	86,273		
206905 設施及機械設備養護費	86,273		
2072 國內旅費	30,160		
207205 國內旅費	30,160		
2093 特別費	35,432		
209305 特別費	35,432		
合計	9,752,012		

## 臺中市政府公務人力訓練中心

## 繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	2,651	0	0	0	0	0	0	0	2,651
本年度	2,651	0	0	0	0	0	0	0	2,651
07010100 利息收入	346	0	0	0	0	0	0	0	346
12020100 收回以前年度歲出	2,305	0	0	0	0	0	0	0	2,305

## 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6月30日

頁數：第11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	9,752,012	50,699	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,892,711	1,714,473
本年度	9,752,012	50,699	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,892,711	1,714,473
一、本年度經費	9,284,828	50,699	0	0	90,000	0	0	0	0	0	9,425,527	1,714,473
0251010101 人員維持費	6,872,083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,872,083	412,917
0251010102 一般業務	794,926	0	0	0	90,000	0	0	0	0	0	884,926	406,074
0251010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0251020100 綜合業務	715,674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715,674	94,326
0251020200 教務業務	902,145	50,699	0	0	0	0	0	0	0	0	952,844	761,156
二、統籌科目	467,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,184	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	300,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,734	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6月30日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	1,274,706	負債	358,595
流動資產	499,294	流動負債	238,595
專戶存款	358,595	應付代收款	238,595
零用金	90,000	其他負債	120,000
預付款	50,699	存入保證金	120,000
固定資產	775,412	淨資產	916,111
機械及設備	2,264,706	資產負債淨額	916,111
累計折舊－機械及設備	-2,004,176	資產負債淨額	916,111
交通及運輸設備	419,100		
累計折舊－交通及運輸設備	-341,359		
雜項設備	2,551,767		
累計折舊－雜項設備	-2,114,626		
合 計	1,274,706	合 計	1,274,706
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6月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	1,279,534	9,895,362
公庫撥入數	1,276,883	9,892,711
財產收益	346	346
其他收入	2,305	2,305
支出	1,319,832	9,851,434
繳付公庫數	2,651	2,651
人事支出	846,684	7,699,928
業務支出	454,680	2,052,084
折舊、折耗及攤銷	15,817	96,771
收支餘絀	-40,298	43,928

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6月30日

頁數：第14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
112/06/09	預借「DesignThinking設計思考研習班」講座鐘點費	12,000	112/07/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/09	預借「DesignThinking設計思考研習班」交通費及住宿費	3,399	112/07/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/09	預借「DesignThinking設計思考研習班」誤餐費	4,100	112/07/26	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/16	預借「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班」講座鐘點	12,000	112/07/28	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/16	預借「公務員執行職務遭受不當干擾應對措施研習班」誤餐費	6,500	112/07/28	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/28	預借「廉政倫理研習班」講座鐘點費	6,000	112/08/10	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
112/06/28	預借「廉政倫理研習班」誤餐費	6,700	112/08/10	112	03-02-51-02-02-教育訓練研習-教務業務
	合計	50,699			

## 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6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302005退撫金	-	
210302006其他	-	
210302008電費	-	
210302009補充保費	-	
210302010健保費(扣繳)	169,593	
210302011勞保費(扣繳)	30,794	
210302012勞退金(扣繳)	38,208	
合 計		238,595

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/4

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6月30日

頁數：第16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6月30日

單位：臺中市政府公務人力訓練中心

頁數：第17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：112/7/4

## 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6月30日

頁數：第18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) /長期投資評價變動數 (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	-40,316	260,530
交通及運輸設備	419,100	-328,017	0	0	-13,342	77,741
雜項設備	2,551,767	-2,071,513	0	0	-43,113	437,141
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	-96,771	775,412
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	-96,771	775,412

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6月30日

頁數：第19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	2,651	9,892,711	9,895,362	收入
		9,892,711	9,892,711	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	346		346	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	2,305		2,305	其他收入
歲出	9,752,012	99,422	9,851,434	支出
		2,651	2,651	繳付公庫數
人事費	7,699,928		7,699,928	人事支出
業務費	2,052,084		2,052,084	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
				財產損失
				投資損失
債務費		96,771	96,771	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-9,749,361	9,793,289	43,928	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數9,892,711元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,651元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數96,771元=固定資產提列折舊數96,771元。			