

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,858	
	07			0403310000-8 公務人力發展中心	0	0	0	0	1,858	
		01		0403310300-1 賠償收入	0	0	0	0	1,858	
			01	0403310301-4 一般賠償收入	0	0	0	0	1,858	
04				0700000000-9 財產收入	44,983,000	44,983,000	44,949,000	0	1,242,501	
	09			0703310000-4 公務人力發展中心	44,983,000	44,983,000	44,949,000	0	1,242,501	
		01		0703310100-9 財產孳息	44,949,000	44,949,000	44,949,000	0	1,242,501	
			01	0703310105-2 權利金	44,949,000	44,949,000	44,949,000	0	1,242,501	
		02		0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000	0	0	0	
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	718	2,086	
					0			2,086		

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
	09			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0	718	0	2,086	
					0		2,086			
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	718	0	2,086	
					0		2,086			
			02	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	718	0	2,086	
					0		2,086			
				合計	44,983,000	44,983,000	44,949,000	718	0	1,246,445
					0		46,195,445			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	125,430,000	0	125,430,000	98,340,000	11,104,391	0
					0	0			85,344,028	12,995,972
					0	0			0	5,189,853
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	125,430,000	0	125,430,000	98,340,000	11,104,391	0
					0	0			85,344,028	12,995,972
					0	0			0	5,189,853
		01		3303310100-6 一般行政	56,342,000	0	56,342,000	46,387,000	3,502,576	0
					0	0			43,935,856	2,451,144
					0	0			0	24,000
			01	人事費	53,074,000	0	53,074,000	43,964,000	3,264,694	0
					0	0			42,026,251	1,937,749
					0	0			0	0
			02	業務費	3,166,000	0	3,166,000	2,321,000	203,882	0
					0	0			1,807,605	513,395
					0	0			0	24,000
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	34,000	0
					0	0			102,000	0
					0	0			0	0
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	62,596,000	0	62,596,000	46,361,000	7,558,485	0
					0	0			36,698,254	9,662,746
					0	0			0	5,165,853

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

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 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				02 業務費	62,596,000	0	62,596,000	46,361,000	7,558,485	0
					0	0			36,698,254	9,662,746
					0	0			0	5,165,853
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	5,829,000	0	5,829,000	5,529,000	0	0
					0	0			4,666,588	862,412
					0	0			0	0
				03 設備及投資	5,829,000	0	5,829,000	5,529,000	0	0
					0	0			4,666,588	862,412
					0	0			0	0
		03		3303319000-0* 一般建築及設備	63,000	0	63,000	63,000	43,330	0
					0	0			43,330	19,670
					0	0			0	0
				03 設備及投資	63,000	0	63,000	63,000	43,330	0
					0	0			43,330	19,670
					0	0			0	0
		04		3303319800-7 第一預備金	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

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 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(5)	
					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	預算調整數			應付數(3)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	732,290	0	732,290	144,100	0	0	
					0	0		732,290	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	732,290	0	732,290	144,100	0	0	
					0	0		732,290	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,739,477	35,800	6,775,277	35,800	0	0	
					0	0		6,775,277	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	6,739,477	35,800	6,775,277	35,800	0	0	
					0	0		6,775,277	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	132,901,767	35,800	132,937,567	11,284,291	0	0	
					0	0		92,851,595		12,995,972	
					0	0		0		5,189,853	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

平衡表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,285,171	2 負債	3,945,318
11 流動資產	9,285,171	21 流動負債	3,945,318
110103 專戶存款	3,945,318	211201 存入保證金	1,376,538
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,568,780
110901 預付款	5,189,853	3 淨資產	5,339,853
		31 資產負債淨額	5,339,853
		310101 資產負債淨額	5,339,853
合 計	9,285,171	合 計	9,285,171

附註:

保證品 30,000,000