

地方行政
歲出機關研習中心
別決算表

經資門分列

中華民國 93 年度

單位：新臺幣 ;%

科目				預 算 數 國				決 算 數		元	決算數 占預 算數之 比率
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		合 計 (1)	實 現 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	
					預算追加(減) 數支第一預備金	動支第二預備 金流用數		預算調整數 小 計	應 付 數		
03			0003000000-1	194,373,000	0	0	0	194,373,000	183,464,566	0	-10,908,434
	08		行政院主管	0	0	0	0	0	183,464,566	0	94.29
			0003330000-9	194,373,000	0	0	0	194,373,000	183,464,566	0	(2)/(1)%
			地方行政研習中	0	0	0	0	0	183,464,566	0	94.39
			經常門小計	176,609,000	0	0	0	174,102,000	163,266,635	0	93.78
				-600,000	-1,907,000	-2,507,000		0	163,266,635	0	93.78
			資本門小計	17,764,000	0	0	0	20,271,000	20,197,931	0	99.64
				600,000	1,907,000	2,507,000		0	20,197,931	0	99.64
	01		3303330100-9	125,027,000	0	0	0	124,655,000	115,453,405	0	92.62
			一般行政	0	0	-372,000	-372,000	0	115,453,405	0	92.62
			0100	116,449,000	0	0	0	116,449,000	107,837,087	0	92.60
			人事費	0	0	0	0	0	107,837,087	0	92.60
			0200	7,662,000	0	0	0	7,290,000	6,870,318	0	94.24
			業務費	0	0	-372,000	-372,000	0	6,870,318	0	94.24
			0400	916,000	0	0	0	916,000	746,000	0	81.44
			獎補助費	0	0	0	0	0	746,000	0	81.44
	01		3303330100-9*	3,187,000	0	0	0	3,559,000	3,546,557	0	99.65
			一般行政	0	0	372,000	372,000	0	3,546,557	0	99.65
			0300	3,187,000	0	0	0	3,559,000	3,546,557	0	99.65
			設備及投資	0	0	372,000	372,000	0	3,546,557	0	99.65
	02		3303330200-3	50,982,000	0	0	0	49,447,000	47,813,230	0	96.70
			地方公務人員	0	0	-1,535,000	-1,535,000	0	47,813,230	0	96.70
			訓練	50,982,000	0	0	0	49,447,000	47,813,230	0	96.70
			業務費	0	0	-1,535,000	-1,535,000	0	47,813,230	0	96.70
	02		3303330200-3*	7,675,000	0	0	0	9,210,000	9,204,536	0	99.94
			地方公務人員	0	0	1,535,000	1,535,000	0	9,204,536	0	99.94
			訓練	7,675,000	0	0	0	9,210,000	9,204,536	0	99.94
			設備及投資	0	0	1,535,000	1,535,000	0	9,204,536	0	99.94
	03		3303339000-3	6,902,000	0	0	0	7,502,000	7,446,838	0	99.26
			一般建築及設	600,000	0	0	600,000	0	7,446,838	0	99.26
	02		3303339002-9*	6,902,000	0	0	0	7,502,000	7,446,838	0	99.26
			營建工程	600,000	0	0	600,000	0	7,446,838	0	99.26
			設備及投資	6,902,000	0	0	0	7,502,000	7,446,838	0	99.26
	04		3303339800-0	600,000	0	0	0	0	0	0	0
			第一預備金	-600,000	0	0	-600,000	0	0	0	0
			0900	600,000	0	0	0	0	0	0	0
			預備金	-600,000	0	0	-600,000	0	0	0	0
03			8903304500-4	1,789,245	0	0	0	1,789,245	1,789,245	0	100.00
			公教人員婚喪生育	0	0	0	0	0	1,789,245	0	100.00
			0100	1,789,245	0	0	0	1,789,245	1,789,245	0	100.00

06			及子女教育費									
				育補助5300-0	24,144,625	0	0	486,720	0	24,631,345	0	1,789,245
			公務人員退休撫卹			0	0	486,720	0	24,631,345	0	24,631,345
			給付 0100		24,144,625	0	0	486,720	0	24,631,345	0	0
			人事費			0	0	486,720	0	24,631,345	0	24,631,345
06			6806205800-3		93,000	0	0	0	0	93,000	0	0
				早期退休公教人員		0	0	0	0	93,000	0	93,000
			生活困難		93,000	0	0	0	0	93,000	0	0
			照護金獎補助費			0	0	0	0	93,000	0	93,000
			統籌科目小計		26,026,870	0	0	486,720	0	26,513,590	0	26,513,590
						0	0	486,720	0	26,513,590	0	26,513,590
			合 計		220,399,870	0	0	486,720	0	220,886,590	209,978,156	0
						0	0	486,720	0	209,978,156	0	209,978,156
											-10,908,434	95.06