

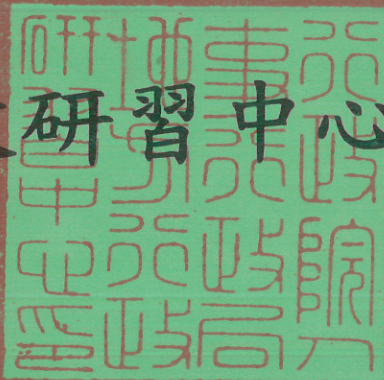
(3-8)

中華民國96年度

(96年01月01日至96年12月31日)

中央政府總決算

地方行政研習中心單位決算



地方行政研習中心 編印

地方行政研習中心

決 算 目 錄

中華民國96年度

甲、總說明

(一) 總說明.....	01
--------------	----

乙、主要表

(一) 歲入來源別決算表.....	08
(二) 歲出政事別決算表.....	10
(三) 歲出機關別決算表.....	12
(四) 經費類平衡表.....	16

丙、附屬表

(一) 歲入類現金出納表.....	17
(二) 經費類現金出納表.....	18
(三) 經費類押金明細表.....	19
(四) 經費類保管款明細表.....	20
(五) 經費類代收款明細表.....	26
(六) 經費類專戶存款明細表.....	27
(七) 經費類經費賸餘明細表.....	28
(八) 歲出用途別決算分析表.....	30
(九) 歲出用途別決算綜計表.....	32
(十) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	36
(十一) 公用財產目錄總表.....	40
(十二) 本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	42
(十三) 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表.....	44
(十四) 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表.....	46
(十五) 人事費分析表.....	48
(十六) 增購及汰換車輛明細表.....	50
(十七) 補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	52
(十八) 出國計畫執行情形報告表.....	54
(十九) 立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表.....	56

甲、總 說 明

地方行政研習中心

總說明

中華民國 96 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 本年度地方公務人員訓練，按施政目標如期完成。

工作計畫 名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
地方公務 人員訓練	一、推動訓練與發展，強化地方機關治理績效。	(一) 辦理領導管理訓練，提升主管人員核心管理能力。 (二) 辦理在職發展訓練，充實一般人員通識性職能。 (三) 規劃辦理專業訓練，因應地方治理需求。	為提升地方機關主管人員領導與管理核心能力，執行業務專業知能，96 年度辦理各類主管人員訓練共 97 班，參訓人數 4,685 人。 配合行政院施政計畫，以當前政府政策發展需要及彙整各縣市政府所訂定之專業核心能力項目後歸類出之共同性核心能力為課程發展依據，包括政策、法制、一般管理及潛能發展課程，共辦理 193 班，參訓人數 21,701 人。 專業訓練係以地方自治事項為主要訓練內涵，包括行政管理、社會文化、經濟建設、衛生環保及公共安全等課程，以落實各項基層建設或施政計畫為目標，共辦理 239 班，參訓人數 10,454 人。	
	二、加強學員生活服務，提供優質學習環境。	(一) 引進民間活力，用於經營學員伙食、寢室清潔及寢具洗滌，加強衛生及健康管理。	1. 完成 96 年度學員伙食供應、寢具洗滌及學員寢室清潔維護委外服務。引進民間企業經營，提升供膳品質，改善學員住宿環境。	

		<p>2. 與國家文官培訓所中部園區共同成立伙食管理委員會，督導學員伙食供應作業，以確保膳食品質。並訂定年度學員餐廳重點工作檢查計畫，每月由輪值伙食委員不定期抽檢，維護餐廳環境清潔。</p> <p>3. 簡化寢室服務管理流程，加強寢室服務委外管理，完成學員寢室門牌重新編號、住宿資訊系統線上安排作業、文昌樓屋頂防漏工程、名人巷風雨走廊修繕、文昌樓冷氣及鋁門汰換、英雄館及木蘭邨寢室浴間施作矽利康填縫處理、學員寢室裝設防盜布窗簾、增設衛星天線電視頻道、重整英雄館電視纜線及各學員寢室裝設垃圾桶等事項，有效改善學員生活環境，提升住宿品質。</p>	
	(二) 精進學籍管理及學習成績考核，落實訓練績效評核。	<p>透過資訊系統辦理學員基本資料建檔及更新，各項訓練學習認證時數上傳「公務人員終身學習入口網站」，受訓學員及其服務機關均可由該網站獲得學習紀錄。並對長期班學員實施成績考核，提升訓練績效。</p>	
	(三) 充實文康活動、藝文櫥窗內容及輔導員班隊經營能力，提升學員人文素	<p>1. 因應訓練班次性質安排文康課程及聯誼活動，不定期更新藝文櫥窗資料，闢設「休閒中心」，並增設</p>	

		<p>養。</p>	<p>戶外運動器材，提升學員人文素養，充實學員課餘休閒活動。</p> <p>2. 訂定「提昇輔導人員專業知能實施計畫」，辦理輔導人員專業知能及一般知能研習課程研習，完成輔導人員法規測驗、線上課程選讀、隨班附讀，並完成輔導員知能評鑑工作，有效提昇輔導員班隊經營能力，增進本中心服務效能及品質。</p>	
	三、開闢多元學習模式，拓展終身學習。	<p>(一) 廣續辦理巡迴研習，落實政策轉介及延伸訓練成效。</p> <p>(二) 開發多元性網路課程及有效學習平台管理，擴大地方公務人員訓練參與。</p> <p>(三) 充實研習論壇及訓練叢書內容，發揮終身學習效果。</p>	<p>落實中央政策轉介基層，96 年度巡迴研習，總計全年度辦理 48 場，參加人數 7,200 人，教學滿意度平均達 92% 以上。</p> <p>1. 96 年度委製課程，實際完成時數計 45.5 小時，超過原訂計畫目標，符合專案進度。</p> <p>2. 96 年度參加線上學習人數 93,652 人，總認證時數計 982,380 小時。</p> <p>3. 全年數位課程平均滿意度為 88.64%。</p> <p>1. 「研習論壇」每月以「主題」出刊，封面以「主題」設計變化，除廣續報導「芬芳錄」公務同仁學習典範事蹟外，另為突顯月刊的價值，增闢「人文關懷」專欄，報導有關台灣在地</p>	

			<p>的人文特色，每月發行 2,000 本，並於年底完成選購訓練叢書 30 本，達到延伸教育訓練之功能，拓展並精進公務同仁工作與生活多方領域的新知與觀念。</p> <p>2. 完成發行「研習論壇」電子報，計達 15,800 份，以彌補紙本印製不足，發揮訓練延伸效能。</p> <p>3. 為擴大知識分享的層面，本中心特彙集「研習論壇」月刊第 61 期至第 72 期（95 年 1 月至 12 月）刊載之各領域學者專家之專文，擇優精選彙編成冊，並定名為「研習論壇精選【第一輯】—地方治理的藍海策略」。</p>	
--	--	--	---	--

四、其他要點

二、預算執行概況

（一）歲入部分：本年度編列預算數為 1,216,000 元，執行數為 2,023,748 元，佔預算數 166.43%。

主因係規費收入執行數較預算數多 358,333 元；未編列預算之收入有罰款及賠償收入 2,950 元、財產收入—舊廢物資售價收入 172,521 元、其他收入 273,944 元，均已實施並解繳國庫。

（二）歲出部分：

1. 本年度預算奉核定：145,130,000 元，內含一般行政 94,661,000 元，地方公務人員訓練 49,239,000 元，一般建築及設備 630,000 元，第一預備金 600,000 元。
2. 預算執行結果共支用：144,963,279 元，內含一般行政 94,573,264 元，地方公務人員訓練 49,764,875 元（含動支第一預備金 600,000 元），一般建築及設備 625,140 元。
3. 各計畫經費剩餘 166,721 元，內含一般行政 87,736 元，地方公務人員訓練 74,125 元，一般建築及設備 4,860 元，均已繳庫。

三、資產負債實況：

（一）押金：400 元，係專用信箱保證金。

（二）保管款：4,481,836 元，係購置財務及營繕工程保證金、保固金及約聘僱人員離職儲金，較上年度增加 203,277 元。

（三）代收款：362,106 元，係代收付各項保險費用等，較上年度減少 2,672 元。

本頁空白

乙、主要表

本 頁 空 白

地方行政
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	2,950
	11			0403330000-0 地方行政研習中心	0	0	0	2,950
		02		0403330300-4 賠償收入	0	0	0	2,950
			01	0403330301-7 一般賠償收入	0	0	0	2,950
03				0500000000-8 規費收入	1,000,000	0	1,000,000	1,358,333
	11			0503330000-6 地方行政研習中心	1,000,000	0	1,000,000	1,358,333
		01		0503330300-0 使用規費收入	1,000,000	0	1,000,000	1,358,333
			01	0503330305-3 資料使用費	20,000	0	20,000	16,100
			02	0503330312-9 場地設施使用費	973,000	0	973,000	1,327,315
			03	0503330313-1 服務費	7,000	0	7,000	14,918
04				0700000000-9 財產收入	216,000	0	216,000	388,521
	11			0703330000-7 地方行政研習中心	216,000	0	216,000	388,521
		01		0703330100-1 財產孳息	216,000	0	216,000	216,000
			01	0703330105-5 權利金	216,000	0	216,000	216,000
			02	0703330600-4 廢舊物資售價	0	0	0	172,521
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	273,944
	12			1103330000-0 地方行政研習中心	0	0	0	273,944
		01		1103330900-1 雜項收入	0	0	0	273,944
			01	1103330901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	71,655
			02	1103330909-6 其他雜項收入	0	0	0	202,289
				經 常 門 小 計	1,216,000	0	1,216,000	2,023,748
				資 本 門 小 計	0	0	0	0
				合 計	1,216,000	0	1,216,000	2,023,748

研習中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	2,950	2,950	
0	0	2,950	2,950	
0	0	2,950	2,950	
0	0	2,950	2,950	
0	0	1,358,333	358,333	135.83
0	0	1,358,333	358,333	135.83
0	0	1,358,333	358,333	135.83
0	0	16,100	-3,900	80.50
0	0	1,327,315	354,315	136.41
0	0	14,918	7,918	213.11
0	0	388,521	172,521	179.87
0	0	388,521	172,521	179.87
0	0	216,000	0	100.00
0	0	216,000	0	100.00
0	0	172,521	172,521	
0	0	273,944	273,944	
0	0	273,944	273,944	
0	0	273,944	273,944	
0	0	71,655	71,655	
0	0	202,289	202,289	
0	0	2,023,748	807,748	166.43
0	0	0	0	
0	0	2,023,748	807,748	166.43

地方行政
歲出政事
中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
03				3300000000-6 行政支出	145,130,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303330100-9 一般行政	94,661,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	49,239,000	0	0	0
						600,000	0	600,000
		03		3303339000-3 一般建築設備	630,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303339011-0 交通及運輸設備	630,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
28				7500000000-2 退休撫卹給付支出	27,872,659	0	0	0
						0	0	0
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,872,659	0	0	0
						0	0	0
34				8900000000-0 其他支出	1,534,475	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,534,475	0	0	0
						0	0	0
				合 計	174,537,134	0	0	0
						0	0	0

研習中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
145,130,000	144,963,279	0	-166,721	99.89
	0	144,963,279		
94,661,000	94,573,264	0	-87,736	99.91
	0	94,573,264		
49,839,000	49,764,875	0	-74,125	99.85
	0	49,764,875		
630,000	625,140	0	-4,860	99.23
	0	625,140		
630,000	625,140	0	-4,860	99.23
	0	625,140		
0	0	0	0	
	0	0		
27,872,659	27,872,659	0	0	100.00
	0	27,872,659		
27,872,659	27,872,659	0	0	100.00
	0	27,872,659		
1,534,475	1,534,475	0	0	100.00
	0	1,534,475		
1,534,475	1,534,475	0	0	100.00
	0	1,534,475		
174,537,134	174,370,413	0	-166,721	99.90
	0	174,370,413		

地方行政
歲出機關
中華民國

經資門分列

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小計
03	08			0003000000-1 行政院主管	145,130,000	0	0	0
						0	0	0
				0003330000-9 地方行政研習中心	145,130,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	137,619,000	0	0	0
						-600,000	-845,000	-1,445,000
				資本門小計	7,511,000	0	0	0
						600,000	845,000	1,445,000
	01			3303330100-9 一般行政	93,481,000	0	0	0
						0	-24,000	-24,000
				0100 人事費	85,775,000	0	0	0
						0	0	0
				0200 業務費	6,938,000	0	0	0
						0	-24,000	-24,000
				0400 獎補助費	768,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303330100-9* 一般行政	1,180,000	0	0	0
						0	24,000	24,000
				0300 設備及投資	1,180,000	0	0	0
						0	24,000	24,000
	02			3303330200-3 地方公務人員訓練	43,538,000	0	0	0
						0	-821,000	-821,000
				0200 業務費	43,538,000	0	0	0
						0	-821,000	-821,000
	02			3303330200-3* 地方公務人員訓練	5,701,000	0	0	0
						600,000	821,000	1,421,000
				0300 設備及投資	5,701,000	0	0	0
						600,000	821,000	1,421,000
	03			3303339000-3 一般建築設備	630,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303339011-0* 交通及運輸設備	630,000	0	0	0
						0	0	0
	04			0300 設備及投資	630,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
	03			0900 預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,534,475	0	0	0
						0	0	0
	06			0100 人事費	1,534,475	0	0	0
						0	0	0
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,872,659	0	0	0
						0	0	0

研習中心
別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
145,130,000	144,963,279	0	-166,721	99.89
	0	144,963,279		
145,130,000	144,963,279	0	-166,721	99.89
	0	144,963,279		
✓ 136,174,000	✓ 136,022,180	0	-151,820	99.89
	0	✓ 136,022,180		
✓ 8,956,000	8,941,099	0	-14,901	99.83
	0	8,941,099		
93,457,000	93,369,961	0	-87,039	99.91
	0	93,369,961		
✓ 85,775,000	✓ 85,758,885	0	-16,115	99.98
	0	85,758,885		
✓ 6,914,000	6,901,076	0	-12,924	99.81
	0	✓ 6,901,076		
✓ 768,000	710,000	0	-58,000	92.45
	0	✓ 710,000		
1,204,000	1,203,303	0	-697	99.94
	0	1,203,303		
✓ 1,204,000	1,203,303	0	-697	99.94
	0	1,203,303		
42,717,000	42,652,219	0	-64,781	99.85
	0	42,652,219		
42,717,000	42,652,219	0	-64,781	99.85
	0	42,652,219		
7,122,000	7,112,656	0	-9,344	99.87
	0	7,112,656		
7,122,000	7,112,656	0	-9,344	99.87
	0	7,112,656		
630,000	625,140	0	-4,860	99.23
	0	625,140		
630,000	625,140	0	-4,860	99.23
	0	625,140		
630,000	625,140	0	-4,860	99.23
	0	625,140		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
1,534,475	1,534,475	0	0	100.00
	0	1,534,475		
1,534,475	1,534,475	0	0	100.00
	0	1,534,475		
27,872,659	27,872,659	0	0	100.00
	0	27,872,659		

中華民國

經資門分列

[illegible]

別決算表

96 年度

單位：新臺幣元；%

[illegible]

地方行政研習中心

經費類平衡表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,843,942	221000-4 保管款	4,481,836
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	362,106
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	4,844,342	合 計	4,844,342
附註：			

丙、附 屬 表

地方行政研習中心
歲入類現金出納表

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			2,023,748
1. 123000-2 歲入實收數		2,023,748	
賠償收入	2,950		
使用規費收入	1,358,333		
財產孳息	216,000		
廢舊物資售價	172,521		
雜項收入	273,944		
收 項 總 計			2,023,748
二、付 項			
(一)本期支出			2,023,748
1. 113000-6 歲入納庫數		2,023,748	
賠償收入	2,950		
使用規費收入	1,363,781		
財產孳息	216,000		
廢舊物資售價	167,073		
雜項收入	273,944		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,023,748

地方行政研習中心
經費類現金出納表

中華民國 96 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,644,337
1. 210100-7 專戶存款		4,644,337	
(二)本期收入			174,570,018
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		174,370,413	
收入數	174,370,413		
本機關經費預算部分	144,963,279		
統籌科目部分	29,407,134		
2. 221000-4 保管款		203,277	
收入數	1,527,019		
減:退還數	-1,323,742		
3. 221200-3 代收款		-3,672	
收入數	29,411,303		
減:退還數	-29,414,975		
收 項 總 計			179,214,355
二、付 項			
(一)本期支出			174,370,413
1. 213000-9 經費支出		174,370,413	
支付數	174,370,413		
本機關經費預算部分	144,963,279		
統籌科目部分	29,407,134		
2. 211400-6 暫付款		0	
支付數	27,468,486		
本年度部分	27,468,486		
減:收回或沖轉數	-27,468,486		
本年度部分	-27,468,486		
(二)本期結存			4,843,942
1. 210100-7 專戶存款		4,843,942	
付 項 總 計			179,214,355

地方行政研習中心
經費類押金明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			以前年度部分		400	
			89		400	
			八十八年下半年及八十九年度		400	
			11			
			研習中心信箱保證金			
89	07	15	400003	400		
			86年度租用郵局專用水信箱保證金			
			89/07/15開設本年度經費類總分			
			類帳各帳戶			
			總 計		400	

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			03 約聘僱人員離職儲金		1,701,495	
			96 本年度部分		1,207,291	
			01 履約保證金		1,039,260	
96	01	12	100009 收入傳票 收南光堂96年研習論壇印製履約保證金 南光堂	19,300		
96	01	15	100011 收入傳票 收銳山有限公司繳交96年瓷器馬克杯採購履約保證金 銳山有限公司	21,000		
96	02	07	100023 收入傳票 收任翊工藝禮品贈品社繳96年度學員資料袋履約保證金 任翊工藝	100,000		
96	03	16	100049 收入傳票 收巨匠電腦股份有限公司繳96年度數位課程製作履約保證金 巨匠電腦股份有限公司	290,000		
96	11	02	100257 收入傳票 收中興保全股份有限公司繳監視系統維修履約保證金 中興保全	4,965		
96	11	12	100267 收入傳票 收仟周資訊有限公司電腦耗材集中採購履約保證金 84192690 仟周資訊有限公司	15,000		
96	11	12	100268 收入傳票 收長勇科技有限公司電腦耗材集中採購履約保證金 收長勇科技有限公司	8,000		
96	11	12	100269 收入傳票 收欣龍泰資訊有限公司97年度影印機耗材集中採購履約保證金 欣龍泰資訊有限公司	15,000		
96	11	12	100270 收入傳票 收億雙企業有限公司97年度影印機耗材集中採購履約保證金 16013945 億雙企業有限公司	8,000		
96	11	12	100271 收入傳票 收耀豐股份有限公司97年度影印機耗材集中採購履約保證金 耀豐股份有限公司	8,000		
96	11	21	100276 收入傳票 收巨蛋有限公司97年度影印印刷類集中採購履約保證金 巨蛋有限公司	8,000		
96	11	21	100277 收入傳票 收信成文具有限公司繳97年度影印印刷類集中採購履約保證金 信成文具有限公司	15,000		
96	11	21	100278 收入傳票 收漢文有限公司繳97年度影印印刷類集中採購履約保證金 漢文有限公司	8,000		
96	11	21	100279 收入傳票 收中華印刷廠繳97年度影印印刷類集中採購履約保證金 2032 中華印刷廠	8,000		
96	11	21	100280 收入傳票 收超潔行繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 超潔行	16,000		
96	11	21	100281 收入傳票 收三信企業有限公司繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 三信企業有限公司	8,000		

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
96	11	21	100282 收入傳票 收金華企業有限公司繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 金華企業有限公司	8,000		
96	11	21	100283 收入傳票 收吉鳳祥行繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 吉鳳祥行	8,000		
96	11	21	100284 收入傳票 收國恩商行繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 國恩商行	15,000		
96	11	21	100285 收入傳票 收萬濠公司繳97年度五金清潔耗材集中採購履約保證金 萬濠公司	8,000		
96	11	22	100287 收入傳票 收塔里星有限公司多媒體空間購置履約保證金 塔里星有限公司	130,000		
96	11	27	100292 收入傳票 收金華企業社繳97年度文具類採購履約保證金 金華企業社	15,000		
96	11	27	100293 收入傳票 泰和商行繳97年度文具類採購履約保證金 2007 泰和商行	8,000		
96	12	11	100307 收入傳票 收富泰客運公司繳載送學員履約保證金 富泰客運公司	10,000		
96	12	11	100308 收入傳票 收慶元順人力服務公司繳清潔委外履約保證金 慶元順人力服務公司	168,000		
96	12	24	100316 收入傳票 收儀達聯茂寢具洗滌履約保證金及差額保證金 18360224 儀達聯茂洗衣中心	74,710		
97	01	04	100324 收入傳票 收財政部印刷廠97年度研習論壇月刊履約保證金 2025 財政部印刷廠	42,285		
			02 保固金		168,031	
96	01	23	300008 轉帳傳票 收勝典科技股份有限公司數位課程履約保證金轉保固金 1016 勝典科技股份有限公司	30,000		
96	09	26	300158 轉帳傳票 廣源土木包工業履約保證金轉保固金 廣源土木包工業	31,991		
96	10	31	300197 轉帳傳票 晟光營造履約保證金轉保固金 晟光營造	42,390		
97	01	07	100332 收入傳票 收塔里星設計顧問有限公司繳多媒體採購保固金 塔里星設計顧問有限公司	63,650		
			以前年度部分		1,573,050	
			92 九十二年度		84,250	
			01 履約保證金		67,000	
92	07	09	100214 收入傳票 國苗食品股份有限公司供應部委外履約保證金 2016 國苗食品股份有限公司	60,000		辦理退款中

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
92	09	22	100297 收入傳票 仟周有限公司PDU採購履約保證金 2020 仟周有限公司	7,000	已通知辦理
			02 保固金	17,250	
92	01	29	100019 收入傳票 中瀚資訊公司文教電化教學設備保 固金93/1 1012 中瀚資訊公司	14,400	已通知辦理
92	11	17	100352 收入傳票 正昇土木承攬中正堂外圍地磚噴砂 處理保固金93/11 1021 正昇土木	2,850	已通知辦理
			93 九十三年度	54,169	
			01 履約保證金	18,000	
93	02	11	100032 收入傳票 仟周有限公司繳電腦設備暨影印機 耗材集中採購履約保證金 2013 仟周有限公司	5,000	已通知辦理
93	02	11	100041 收入傳票 國威資訊企業社繳文具暨學員禮品 採購履約保證金 國威資訊企業社	5,000	已通知辦理
93	08	19	100233 收入傳票 收恒基科技股份有限公司繳交本中 心知識管理入口網站履約保證金 恒基科技股份有限公司	8,000	已通知辦理
			02 保固金	36,169	
93	12	28	300144 轉帳傳票 總福營造股份有限公司履約保證金 轉保固金 0033 專戶存款戶	23,269	已通知辦理
94	01	13	300159 轉帳傳票 中央大道路面刨除瀝清工程履約保 證金轉保固金 94/12 0033 專戶存款戶	12,900	已通知辦理
			94 九十四年度	633,045	
			01 履約保證金	470,225	
94	06	13	100178 收入傳票 收文昌樓及名人巷寢室整修履約保 證金 翰威室內裝修設計	430,000	已通知辦理
94	12	02	100348 收入傳票 收松鶴營造有限公司擋土牆改善履 約保證金 1008 松鶴營造有限公司	40,000	已通知辦理
94	12	30	100395 收入傳票 收大千照相館繳95年照相類履約保 證金 2005 大千照相館	225	辦理退款中
			02 保固金	162,820	
94	06	29	300102 轉帳傳票 收廣達汽車修配廠履約保證金轉保 固金 0033 專戶存款戶	8,550	已通知辦理
94	08	23	300169 轉帳傳票 備援系統設備保證金轉保固金 95 /8 0033 專戶存款戶	153,000	已通知辦理
94	12	30	100389 收入傳票 收瀚威室內整修有限公司繳文昌. 名人寢室整修保固金 瀚威室內整修有限公司	1,270	已通知辦理
			95 九十五年度	801,586	

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額	備註
年	月	日			
			01 履約保證金	781,550	
95	08	10	100214 收入傳票 收數位學習履約保證金 中華電信	240,000	履約中
95	08	16	100224 收入傳票 收中華電信數據通信分公司繳數位 學習網履約保證金 中華電信數據通信分公司	120,000	履約中
95	09	27	100268 收入傳票 收喬力室內裝修有限公司繳交英士 樓入口意象裝修工程履約保證金 喬力室內裝修有限公司	14,050	已通知辦理
95	11	30	100328 收入傳票 收長勇有限公司繳96年電腦耗材集 中採購履約保證金 長勇有限公司	8,000	辦理退款中
95	11	30	100329 收入傳票 收一心國際有限公司繳96年電腦耗 材集中採購履約保證金 一心國際有限公司	8,000	已通知辦理
95	11	30	100330 收入傳票 收仟周資訊有限公司繳96年電腦耗 材集中採購履約保證金 84192690 仟周資訊有限公司	8,000	已通知辦理
95	11	30	100332 收入傳票 收昌達有限公司繳96年電腦耗材集 中採購履約保證金 昌達有限公司	8,000	已通知辦理
95	11	30	100333 收入傳票 收利美達有限公司繳96年電腦耗材 集中採購履約保證金 利美達有限公司	8,000	已通知辦理
95	11	30	100334 收入傳票 收橋原有限公司繳96年電腦耗材集 中採購履約保證金 橋原有限公司	8,000	已通知辦理
95	12	05	100339 收入傳票 收長勇有限公司繳交電腦耗材集中 採購履約保證金 長勇有限公司	7,000	辦理退款中
95	12	05	100340 收入傳票 收一心國際有限公司繳交電腦耗材 集中採購履約保證金 一心國際有限公司	7,000	已通知辦理
95	12	05	100341 收入傳票 收利美達有限公司繳交電腦耗材集 中採購履約保證金 利美達有限公司	7,000	已通知辦理
95	12	05	100342 收入傳票 收正泰商行繳交清潔用品集中採購 履約保證金 正泰商行	8,000	辦理退款中
95	12	05	100343 收入傳票 收府潔公司繳交清潔用品集中採購 履約保證金 府潔公司	8,000	辦理退款中
95	12	05	100344 收入傳票 收海豐企業繳交五金清潔用品集中 採購履約保證金 海豐企業	8,000	辦理退款中
95	12	05	100345 收入傳票 收宥寅公司繳交五金清潔用品集中 採購履約保證金 宥寅公司	8,000	已通知辦理
95	12	05	100346 收入傳票 收成發行繳交五金清潔用品集中採 購履約保證金 2008 成發行	8,000	辦理退款中
95	12	05	100347 收入傳票 收國恩商行繳交五金清潔用品集中 採購履約保證金 國恩商行	8,000	已通知辦理

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 年	期 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
95	12	05	100348 收入傳票 收泉美公司繳交五金清潔用品集中採購履約保證金 泉美公司	8,000		辦理退款中
95	12	07	100350 收入傳票 收成發行繳交五金清潔用品集中採購履約保證金 收成發行	7,000		辦理退款中
95	12	07	100351 收入傳票 收泰和商行繳交文具用品集中採購履約保證金 2007 泰和商行	15,000		辦理退款中
95	12	07	100352 收入傳票 收通鈺實業有限公司繳交文具用品集中採購履約保證金 2033 通鈺實業有限公司	8,000		辦理退款中
95	12	08	100353 收入傳票 收彰化客運公司繳交接受學員履約保證金 彰化客運公司	30,000		辦理退款中
95	12	11	100355 收入傳票 收正泰百貨公司繳交96年五金清潔用品集中採購履約保證金 2033 正泰百貨公司	7,000		辦理退款中
95	12	12	100356 收入傳票 收宏順益有限公司繳交96年紙張類集中採購履約保證金 16971494 宏順益有限公司	15,000		已通知辦理
95	12	13	100359 收入傳票 收僑原有限公司繳交96年電腦耗材集中採購履約保證金 僑原有限公司	7,000		已通知辦理
95	12	14	100360 收入傳票 收美林公司繳交96年印刷類集中採購履約保證金 美林公司	8,000		已通知辦理
95	12	14	100361 收入傳票 收中華印刷廠繳交96年印刷類集中採購履約保證金 2032 中華印刷廠	8,000		辦理退款中
95	12	14	100362 收入傳票 收信成文具印刷公司繳交96年印刷類集中採購履約保證金 信成文具印刷公司	15,000		辦理退款中
95	12	15	100367 收入傳票 收億雙公司繳交96年影印機耗材集中採購履約保證金 億雙公司	15,000		已通知辦理
95	12	22	100374 收入傳票 收儀達聯茂洗衣中心履約保證金 儀達	30,000		辦理退款中
95	12	29	100379 收入傳票 收南光堂繳交96年度研習論壇月刊印製案履約保證金 南光堂	20,000		履約中
95	12	29	100380 收入傳票 收聯安保全公司繳交園區警衛保全履約保證金 聯安保全公司	85,500		已通知辦理
95	12	29	100381 收入傳票 收榮車中心台中分中心繳交96年委託計程車接送講座履約保證金 榮車中心台中分中心	12,000		履約中
			02 保固金		20,036	
95	01	20	100023 收入傳票 收惠宇室內裝修設計有限公司繳餐椅保固金 惠宇室內裝修設計有限公司	6,000		已通知辦理
95	09	28	300121 轉帳傳票 喬力室內裝修公司履約保證金轉保固金 喬力室內裝修工程股份有限公司	11,086		已通知辦理

地方行政研習中心
經費類保管款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日 年	期 月	日	摘 要	金 額		備 註
				小 計	合 計	
95	12	20	100370 收入傳票 收喬力公司繳交英士樓入口意象裝修工程保固金 喬力公司	2,950		已通知辦理
			總計		4,481,836	

地方行政研習中心
經費類代收款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			02 代扣勞保費		32,348	
			0201 代扣勞保費	32,348		
			03 健保費		62,698	
			0301 健保費	62,698		
			以前年度部分		267,060	
			93 九十三年度		267,060	
			06 撫慰金		267,060	
			0601 張傳德撫慰金	267,060		張傳德86.5.26死亡，因在臺無合法繼承人，撫慰金除作為喪葬費外，尚餘267,060元，其居住大陸兄長刻正依新修正兩岸人民關係條例辦理領取中
93	01	15	300001 轉帳傳票 張傳德撫慰金解	267,060		
			總計		362,106	

地方行政研習中心
經費類專戶存款明細表

中華民國 96 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		4,843,942	
			11 台銀中興分行-代收及保管款		3,142,447	
			12 台銀中興分行-公提離儲金		850,901	
			13 台銀中興分行-自提離儲金		850,594	
			總計		4,843,942	

地方行政研習中心
經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
以前年度部分			
一、經費賸餘—待納庫部分			
1.上年度結轉數	0		
2.加：以前年度應付歲出款減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
3.加：以前年度應付歲出保留數減免(註銷)數內已向國庫領款部分	0		
4.加：審計部修正以前年度決算減列實現數及保留已撥款部分	0		
5.加：剔除經費以前年度部分	0		
6.加：押金部分收回結轉數	0		
7.加：材料部分領用結轉數	0		
8.加：待納庫移入數	0		
9.減：待納庫移出數	0		
10.減：本年度內解庫數	0		
11.減：待納庫註銷數	0		
12.等於年度終了尚未解庫數	0		
二、經費賸餘—押金部分			
1.上年度結轉數		400	
2.加：增列以前年度押金部分		0	
3.減：註銷以前年度押金數		0	
4.加：保留庫款支付押金數		0	
5.減：押金收回轉待納庫數		0	
6.加：押金移入數		0	
7.減：押金移出數		0	
8.等於年度終了尚未解庫數		400	
三、經費賸餘—材料部分			
1.上年度結轉數			0
2.加：增列以前年度材料部分			0
3.減：註銷以前年度材料數			0
4.加：保留庫款支付材料數			0
5.減：材料領用轉待納庫數			0
6.加：材料移入數			0
7.減：材料移出數			0
8.等於年度終了尚未解庫數			0

地方行政研習中心
經費類經費賸餘明細表

中華民國 96 年12 月 31 日

項 目	待 納 庫 部 分	押 金 部 分	材 料 部 分
本年度部分			
一、本機關經費預算部分			
二、統籌科目部分			

地方行政
歲出用途別
中華民國

科 目				經	常	支	出	
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	小計
03				0003000000-1 行政院主管	85,758,885	49,553,295	710,000	136,022,180
	08			0003330000-9 地方行政研習中心	85,758,885	49,553,295	710,000	136,022,180
		01		3303330100-9 一般行政	85,758,885	6,901,076	710,000	93,369,961
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	0	42,652,219	0	42,652,219
		03		3303339000-3 一般建築設備	0	0	0	0
			01	3303339011-0 交通及運輸設備	0	0	0	0
				合 計	85,758,885	49,553,295	710,000	136,022,180

研習中心
決算分析表
96 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
8,941,099	8,941,099				144,963,279
8,941,099	8,941,099				144,963,279
1,203,303	1,203,303				94,573,264
7,112,656	7,112,656				49,764,875
625,140	625,140				625,140
625,140	625,140				625,140
8,941,099	8,941,099				144,963,279

地方行政
歲出用途別
中華民國

經費門併計

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱		
	一般行政	地方公務人員訓練	交通及運輸設備
0100 人事費	85,758,885	0	0
0103 法定編制人員待遇	37,255,543	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,862,772	0	0
0105 技工及工友待遇	11,332,286	0	0
0111 獎金	14,158,537	0	0
0121 其他給與	3,287,073	0	0
0131 加班值班費	3,213,468	0	0
0143 退休離職儲金	10,541,953	0	0
0151 保險	4,107,253	0	0
0200 業務費	6,901,076	42,652,219	0
0201 教育訓練費	104,340	15,433,513	0
0202 水電費	0	4,892,524	0
0203 通訊費	1,050,334	96,344	0
0212 權利使用費	0	391,600	0
0215 資訊服務費	0	1,717,816	0
0219 其他業務租金	300	0	0
0221 稅捐及規費	104,716	0	0
0231 保險費	120,845	13,478	0
0241 兼職費	0	1,590,601	0
0250 按日按件計資酬金	0	9,196,466	0
0271 物品	875,021	4,130,952	0
0279 一般事務費	1,884,366	2,490,108	0
0282 房屋建築養護費	846,385	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	544,812	0	0
0284 設施及機械設備養護費	481,654	1,828,157	0

研習中心
決算綜計表
96 年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				85,758,885
				37,255,543
				1,862,772
				11,332,286
				14,158,537
				3,287,073
				3,213,468
				10,541,953
				4,107,253
				49,553,295
				15,537,853
				4,892,524
				1,146,678
				391,600
				1,717,816
				300
				104,716
				134,323
				1,590,601
				9,196,466
				5,005,973
				4,374,474
				846,385
				544,812
				2,309,811

地方行政
歲出用途別
中華民國

經資門併計

用途別科目名稱	計畫科目名稱		
	一般行政	地方公務人員訓練	交通及運輸設備
0291 國內旅費	756,328	557,660	0
0293 國外旅費	0	313,000	0
0299 特別費	131,975	0	0
0300 設備及投資	1,203,303	7,112,656	625,140
0305 運輸設備費	0	0	625,140
0306 資訊軟硬體設備費	0	3,467,123	0
0319 雜項設備費	1,203,303	3,645,533	0
0400 獎補助費	710,000	0	0
0475 獎勵及慰問	710,000	0	0
合 計	94,573,264	49,764,875	625,140

研習中心
決算綜計表
96 年度

單位：新臺幣元

計畫科目名稱				合計
				1,313,988
				313,000
				131,975
				8,941,099
				625,140
				3,467,123
				4,848,836
				710,000
				710,000
				144,963,279

地方行政
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	126,057	38,662	0	0	0	710
01一般公共事務	96,650	38,662	0	0	0	710
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	27,873	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,534	0	0	0	0	0

研習中心
濟性綜合分類表
96 年度

單位：新臺幣千元

支出			資本支出			
經常移轉		經常支出合計	投資及增資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	165,429	0	0	0	0
0	0	136,022	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	27,873	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,534	0	0	0	0

地方行政
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

研習中心
濟性綜合分類表

96 年度

單位：新臺幣千元

支 出						總 計
固 定 資 本 形 成					資本支出合計	
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設備	土地改良		
0	625	712	7,604	0	8,941	174,370
0	625	712	7,604	0	8,941	144,963
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	27,873
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,534

地方行政研習中心
公用財產目錄總表
中華民國 96年12月 31日

單位:新臺幣元

分 類 項 目		單 位	數 量	價 值	備 註
土 地		筆	19	117,819,934	變動原因係申報地價調整
		公 頃	4.651894		
土 地 改 良 物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	3	110,681,178	
		平方公尺	19,157.34		
	宿 舍	棟	11		
		平方公尺	354.38		
	其 他	個	9		
機 械 及 設 備		件	533	34,637,005	
交通及運輸設備	船	艘	0	18,277,873	
	飛 機	架	0		
	汽(機)車	輛	6		
	其 他	件	240		
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)	6	40,329,649	
	其 他	件	950		
有 價 證 券		股	0	0	
權 利			0	0	
總 值				321,745,639	

本頁空白

地方行政
本年度經費預算國庫已
中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名 稱 及 編 號	原預算數	合 計	實 現 數	申 請 保 留 數
				預算增減數			應 付 數
							保 留 數
03	08		甲、本機關經費預算部分	145,130,000	145,130,000	144,963,279	0
				0			0
			0003000000-1 行政院主管	145,130,000	145,130,000	144,963,279	0
				0			0
			0003330000-9 地方行政研習中心	145,130,000	145,130,000	144,963,279	0
				0			0
		01	3303330100-9 一般行政	94,661,000	94,661,000	94,573,264	0
				0			0
		02	3303330200-3 地方公務人員訓練	49,239,000	49,839,000	49,764,875	0
				600,000			0
		03	3303339000-3 一般建築設備	630,000	630,000	625,140	0
				0			0
		04	3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0
				-600,000			0
03	06		乙、統籌科目部分	29,407,134	29,407,134	29,407,134	0
				0			0
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	1,534,475	1,534,475	1,534,475	0
				0			0
			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	27,872,659	27,872,659	27,872,659	0
				0			0
合 計				174,537,134	174,537,134	174,370,413	0
				0			0

研習中心
撥及未撥款項明細表

96 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 膳 餘		合 計	申請保留數	經費膳餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應 付 數		
材料部分			保 留 數		
0	0	144,963,279	0	166,721	
0			0		
0	0	144,963,279	0	166,721	
0			0		
0	0	144,963,279	0	166,721	
0			0		
0	0	94,573,264	0	87,736	
0			0		
0	0	49,764,875	0	74,125	
0			0		
0	0	625,140	0	4,860	
0			0		
0	0	0	0	0	
0			0		
0	0	29,407,134	0	0	
0			0		
0	0	1,534,475	0	0	
0			0		
0	0	27,872,659	0	0	
0			0		
0	0		0		
0	0	174,370,413	0	166,721	
0			0		

地方行政研習中心
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門併計

中華民國 96 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
96	0403330301-7 一般賠償收入	2,950		
	0503330305-3 資料使用費	-3,900	-19.50	
	0503330312-9 場地設施使用費	354,315	36.41	係因場地外借次數增加及臨時有大型活動之場地借用以及學員自行開車前來人數增加所致，尚非本中心能事先予以掌控。本中心為加強服務學員，解決車輛停放問題，已自96年10月起，提供180停車位以總量管制方式，開放學員車輛進入園區免費停放。
	0503330313-1 服務費	7,918	113.11	係學員影印資料增加所致。
	0703330600-4 廢舊物資售價	172,521		
	1103330901-4 收回以前年度歲出	71,655		
	1103330909-6 其他雜項收入	202,289		
	小 計	807,748	80.77	
	合 計	807,748	80.77	

本 頁 空 白

地方行政
歲出賸餘數（或減免
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經 常	
		金 額	%	類 型	金 額
96	3303330100-9 一般行政	87,736	0.09	1	87,039
	3303330200-3 地方公務人員訓練	74,125	0.15	10	64,781
	3303339011-0 交通及運輸設備	4,860	0.77		0
	小 計	166,721	0.11		151,820
	合 計	166,721	0.11		151,820

研習中心
、註銷數) 分析表

96 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
	類 型	金 額		
賸餘原因說明及相關改善措施	8	697	賸餘原因說明及相關改善措施	
	8	9,344		
	8	4,860		
		14,901		
		14,901		

地方行政
人事費
中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預算增減數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	39,908,000	0	39,908,000	37,255,543
四、約聘僱人員待遇	1,863,000	0	1,863,000	1,862,772
五、技工及工友待遇	11,459,000	0	11,459,000	11,332,286
六、獎金	15,909,000	0	15,909,000	14,158,537
七、其他給與	3,438,000	0	3,438,000	3,287,073
八、加班值班費	3,872,000	0	3,872,000	3,213,468
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,687,000	0	4,687,000	10,541,953
十一、保險	4,639,000	0	4,639,000	4,107,253
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	85,775,000	0	85,775,000	85,758,885

研習中心
分析表
96年度

單位：新臺幣元；%；人

比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
金 額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-2,652,457	-6.65	51	50	
-228	-0.01	3	3	
-126,714	-1.11	31	31	
-1,750,463	-11.00	0	0	
-150,927	-4.39	0	0	
-658,532	-17.01	0	0	
0		0	0	
5,854,953	124.92	0	0	一、本中心年度內員額已補足。二、本中心工友及技工都已近退休年齡，且年資達20年以上，勞退準備金已不足支應，故提高勞工退休準備金。
-531,747	-11.46	0	0	
0		0	0	
-16,115	-0.02	85	84	

地方行政
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
07350300 次於部會首長座車	630,000	0	630,000	625,140
07350300 次於部會首長座車	980,000	0	980,000	930,000
合計	1,610,000	0	1,610,000	1,555,140

研習中心
車輛明細表
96年度

單位:新臺幣元;%;輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-4,860	-0.77	1	1	
-50,000	-5.10	1	1	86年10月購買,96年9月報廢.
-54,860	-3.41	2	2	

地方行政
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	是否訂定經上級主管機關核定之補(捐)助作業規範並確實執行		補、捐(獎)助金額		
			是	否	已撥數	未撥數	合計
九.獎助					710,000	0	710,000
6.獎勵及慰問					710,000	0	710,000
退休人員	退休人員三節慰問金	一般行政			710,000	0	710,000
	小計				710,000	0	710,000
	合計				710,000	0	710,000

研習中心
關或團體私人經費報告表
96年度

單位:新臺幣元

計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
V					58,000				
					58,000				
					58,000				
					58,000				
					58,000				
					58,000				

地方行政
出國計畫執行
中華民國

年度別	經費來源				出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)	
96	3303330200-3 地方公務人員訓練	0293 國外旅費	191,000	147,271	出席國際會議-國際培訓總會舊金山年會
96	3303330200-3 地方公務人員訓練	0293 國外旅費	122,000	165,729	出國考察-韓國人力資源發展機構業務運作考察
	小計		313,000	313,000	
	年度合計		313,000	313,000	
	合計		313,000	313,000	

研習中心
情形報告表

96年度

單位:新臺幣元

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形			備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	採納項數	存查項數	
960429-960506	美國(美洲)		馬永芳	096	07	03	5	4	1	出國人數於96.04.21奉人事局核定變更-
960514-960519	韓國(亞洲)		洪淑真 魏美津 劉廷晉	096	06	28	4	2	2	
							9	6	3	
							9	6	3	
							9	6	3	

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

單位：新臺幣元

決 議 、 附 帶 決 議 及 注 意 事 項	辦 理 情 形
項 次 內 容	
一、 (一) 通案決議部分： 各機關統刪項目如下： 1.人事費（不含退休撫卹給付）：行政院及所屬除原住民族委員會、警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、空中勤務總隊、海岸巡防署及所屬、外交部、僑務委員會、教育部高中職部分、退輔會、智慧財產局、賦稅署、關稅總局及所屬、國有財產局及所屬、臺北市國稅局、臺灣省北區國稅局及所屬、臺灣省中區國稅局及所屬、臺灣省南區國稅局及所屬、高雄市國稅局、調查局、檔案管理局不刪外，法務部及所屬統刪 5,000 萬元，行政院、國防部及所屬刪 1%，其餘統刪 2%；司法院主管統刪 4,000 萬元；考試院及所屬除考選部外統刪 2%；其餘不刪。行政院及所屬由行政院自行調整（人事費不得流用或挪為他用）。 2.委辦費：除原住民族委員會、外交部、僑務委員會、「國際合作」之「駐外技術服務」、「金門、馬祖地區計畫性雷區排除案」、中小企業處、動植物防疫檢疫局外，其餘統刪 18%。 3.按日按件計資酬金：除中央研究院、原住民族委員會及所屬、警政署及所屬、消防署、海岸巡防署及所屬、僑務委員會、退輔會、智慧財產局、研考會、法務部及所屬、監察院、各國家公園管理處、各風景區管理處、立法院、考選部不刪外，其餘統刪 15%。	遵照辦理。 本中心 96 年度預算依統刪比率調整如下： 人事費：原編列 87,526 千元，統刪 2%調整為 85,775 千元。 按日按件計資酬金：原編列 9,043 千元，統刪 15%調整為 7,687 千元。 國外考察費：原編列 144 千元，統刪 15%調整為 122 千元。 房屋建築養護費：原編列 772 千元，統刪 10%調整為 695 千元。 租金費用：原編列 90 千元，統刪 15%調整為 76 千元。 資訊設備費：原編列 4,601 千元，統刪 20%調整為 3,681 千元。 特別費：原編列 162 千元，統刪 20%調整為 130 千元。

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

4.國外考察費：除消防署不刪外，其餘統刪 15%。 5.房屋建築養護費：除學校、營房、法務部所屬監獄、看守所、少年觀護所、少年輔育院、少年矯正學校、技能訓練所、戒治所等矯正機關、司法官訓練所、調查局外，其餘統刪 10%。 6.租金費用（包括土地、房舍）：除 95 年度以前連續計畫已簽約者、國外地區外，其餘統刪 15%；另辦理新續約時，應比照刪減 10%辦理之。 7.獎補助費：除法律有規定、地方補助款、原住民族委員會、外交部、僑務委員會、教育部、高檢署補助收容人給養計畫經費、立法院、退輔會、調查局、國科會補助國家實驗研究院及國家同步輻射研究中心、衛生署捐助財團法人國家衛生研究院發展計畫、補助中央通訊社、公共電視、中央廣播電台、消防發展基金會及義消楷模外，(1)政府機關間之補助：刪減 10%；(2)對國內團體及個人之捐助：除消防署、中小企業處外，統刪 5%；(3)對外之捐助：刪減 10%；(4)獎勵金除法律有規定者、檢舉及破案獎金外，統刪 20%。 8.資訊設備費：除 95 年度以前連續計畫已簽約者、立法院、消防署防救災資訊系統、警政署及所屬、海岸巡防署及所屬、法務部、調查局外，其餘統刪 20%。 9.政令宣導費用：除消防署、退輔會外，其餘統刪 20%。 10.特別費：統刪 20%，並要求全數需檢據報銷。	
(二) 中央各機關預算中編列未依法律設立機關之特別費全數減列，以促使其儘速法制化。	本中心為依法設置之機關。

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

(三)	行政院主計處應通函各機關，將其未依預算法第 32 條、第 39 條有關規定編列之 96 年度繼續經費項目，於立法院院會二讀 96 年度中央政府總預算案前，以公文正式補正其總預算案書及單位預算書送立法院併案審議；未補正之前，各機關之預算全數凍結。	遵照辦理，本中心 96 年度無繼續經費項目。
(四)	針對 96 年度中央政府總預算案中所做各項凍結預算決議（含各分組所通過之凍結預算決議及院會朝野協商通過修正或新增之凍結預算決議），其凍結比例（金額）均調整為原凍結比例（金額）之三分之一，惟空軍司令部「安信二號」維持全數凍結。	本中心 96 年度預算無凍結預算決議。
(五)	針對 96 年度中央政府總預算案有關提案凍結預算或主決議內容訂期限要求相關單位於第 6 屆第 5 會期或 96 年 6 月底前之報告案，全數延至第 6 屆第 6 會期或 96 年 12 月底前向立法院相關委員會或聯席會報告。	本案業已將本中心學習網站規劃專案報告，傳送人事行政局彙整，並於本（96）年 9 月 19 日由該局函請大院列入議程。
(六)	為建立整合性及前瞻性之國家太空與衛星計畫，爰決議全數凍結（不依通案決議調整凍結比例）各部會項下之「太空科技發展計畫」或「衛星運作或技術發展相關計畫」，俟行政院擬具整合與督導考核機制後，向立法院科技及資訊、內政及民族、國防、經濟及能源、交通、預算及決算委員會聯席會報告經同意後，始得動支。	本中心無是類經費。
(七)	自 96 年度起全面取消各行政首長之「特別費」一半以「領據」列報之規定，所有「特別費」的報支，應按會計法及內部審核處理準則辦理，行政首長不得以「領據」列報。	遵照辦理，本中心特別費報支均依規定辦理。

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

(八)	自 96 年度起，中央各行政單位應依「政府資訊公開法」第 7 條規定，應將預算及決算書、由政府編列預算所完成之研究報告等在網上公布，供全民查閱。	遵照辦理。
(九)	針對特任官支領各種加給問題，請行政院會同考試院研擬相關法律修正草案，送交立法院審議。	本中心無特任官職務。
(十)	鑑於政府資訊公開法已於民國 94 年 12 月 28 日公布施行，各政府機關均應主動公開其行政資訊，爰建議於各機關之入口網站增加「政府資訊公開」之單一窗口，使政府資訊更為公開透明，讓民眾更方便參與政府之政策。	本中心全球資訊網設有「政府資訊公開」單一窗口，內容涵括法規、行政規則、組織與職掌、施政計畫、業務統計、研究報告、出國報告、預算及決算、公共工程及採購等，秉持政府資訊公開之原則，提供民眾完整之服務訊息。
(十一)	經濟部多年來積極推動資訊服務業者符合國際 CMMI 標準，提升我國資訊服務業、系統整合廠商、軟體產業之競爭力，並實施拓展外銷市場之計畫。然而行政院各部會及各政府機關長期以來有關資訊系統建置與維護相關標案，卻習慣於採取限制性招標及統包採購方式，交由財團法人資訊工業策進會執行。如果政府機關本身不能信任國內相關業者的技術及服務能力與品質，又如何能奢求相關產業能夠走出國際市場，與國外大廠競爭？行政院應針對各級政府機關資訊系統建置、維護等相關標案，全面檢討採購方式，儘量採取「公開招標」方式處理，並訂定更嚴格的適用標準，儘量減少「限制性招標」。儘可能將資訊採購商機釋出給民間業者，以扶植我國相關產業能量。	本中心除資訊系統之建置，因涉及專業、技術與資訊服務，及線上課程要求一定品質，採限制性招標外，其它採購採「公開招標」方式辦理。
(十二)	有鑑於行政院各部會之專案委辦計畫業務，以及資訊系統建置與維護相關標案，過於大量採用限制性招標及統包採購方式	本中心除線上課程要求一定品質，採限制性招標外，其它採購採「公開招標」辦理。各項資訊系統維護案皆依據政府採購法及相關法令規定辦理。

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

	。行政院應要求各部會及各級公務機關，採取嚴格的標準，嚴謹的態度選擇限制性招標及統包採購，並應要求公共工程委員會每年檢視各政府機關選定限制性招標及統包採購方式，是否符合政府採購法相關法令規定。	
(十三)	中央政府三級以上（含三級）機關除國防部所屬、退輔會、審計部所屬教育農林、交通建設審計處及各審計室、法務部所屬各矯正機關外，應依預算法第 49 條規定，單獨編列單位預算，四級以下機關應編列分預算。	遵照辦理。
(十四)	依據「行政院及所屬各機關出國報告綜合處理要點」規定，各行政機關出國報告應該上網登入，於行政院研考會設置有 OPEN 政府出版資料回應網，提供公務出國報告之查詢。為避免著作權產生爭議，應落實著作權法第 11 條之規定，並公布於「OPEN 出版資料回應網」及於各單位之網站提供民眾查詢。	遵照辦理。
(十五)	中央政府總預算自 96 年度起，人事費若有結餘，不得充作獎勵金、福利金或任何名目之獎金，必須繳回國庫。另 95 年度人事費結餘如已發用為績效獎金部分，請審計部應依法究辦，另應於 3 個月內向立法院法制、預算及決算委員會聯席會報告。	遵照辦理。
(十六)	要求自 96 年度起中央政府各行政機關針對預算解凍報告案，必須由各機關首長親自至委員會作口頭報告，不得逕自以書面為之，草率行事。	遵照辦理。

地方行政研習中心
立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 96 年度

(十七)	要求中央政府各行政機關，自 97 年度起，應依預算法第 39 條之規定辦理，未依規定辦理者應予補正。	遵照辦理。
二、	分組審查決議部分： 地方行政研習中心「開設建制 E 學網站」568 萬元，為檢討其以往執行績效及評估實施計畫內容，應向立法院法制委員會專案報告。	業已提報行政院人事行政局彙整「行政院人事行政局暨所屬學習網站」專案報告。

主辦會計人員：李 歷 吟



機關長官：城 忠 志

