

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經 費 類)

會 計 報 告

中 華 民 國 103 年 3 月 份

主辦會計

會計主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心主任 李忠正(乙)

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費類平衡表

中華民國 103 年 03 月 31 日

第3號 第 1 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 1 頁
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			11,277,080
1. 210100-7 專戶存款		6,779,531	
2. 210300-6 可支庫款		4,097,549	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			10,467,514
1. 212000-3 預計支用數		8,371,300	
收入數	8,371,300		
本機關經費預算部分	8,092,000		
統籌科目部分	279,300		
2. 221000-4 保管款		22,681	
收入數	22,681		
3. 221200-3 代收款		2,073,533	
收入數	3,925,768		
減：退還數	-1,852,235		
收 項 總 計			21,744,594
二、付 項			
(一)本期支出			8,803,754
1. 213000-9 經費支出		14,573,836	
支付數	14,573,836		
本機關經費預算部分	13,739,936		
統籌科目部分	833,900		
2. 211400-6 暫付款		-5,770,082	
支付數	1,671,159		
過 次 頁			

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費類現金出納表

中華民國 103 年 03 月 01 日 起 至 103 年 03 月 31 日 止

第 3 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	1,671,159		
減：收回或沖轉數	-7,441,241		
本年度部分	-7,441,241		
(二)本期結存			12,940,840
1. 210100-7 專戶存款		8,851,571	
2. 210300-6 可支庫款		3,689,269	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			21,744,594

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				0003000000-1 行政院主管	129,549,000 0 0	0 0 129,549,000			13,739,936 36,021,463	0 0	5,229,537 1,140,268
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000 0 0	0 0 129,549,000			13,739,936 36,021,463	0 0	5,229,537 1,140,268
		01		3303330100-9 一般行政	86,754,000 0 0	0 0 86,754,000			11,613,980 32,633,036	0 0	2,747,964 287,152
				0100 人事費	81,046,000 0 0	0 0 81,046,000			11,105,014 31,232,284	0 0	2,621,716 267,472
				0200 業務費	4,174,000 0 0	0 0 4,174,000			482,066 1,079,372	0 0	8,628 19,680
				0300 設備及投資	886,000 0 0	0 0 886,000			26,900 129,380	0 0	93,620 0
				0400 獎補助費	648,000 0 0	0 0 648,000			0 192,000	0 0	24,000 0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000 0 0	0 0 37,227,000			2,125,956 3,388,427	0 0	2,331,573 853,116
				0200 業務費	32,156,000 0 0	0 0 32,156,000			2,101,206 3,363,677	0 0	1,956,323 853,116
				0300 設備及投資	5,071,000 0 0	0 0 5,071,000			24,750 24,750	0 0	375,250 0

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02		03	01	3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
				3303339002-9 營建工程	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
				0300 設備及投資	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
			04	3303339800-0 第一預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
				0900 預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	557,800	0			557,800	0	0
					0	0			557,800	0	0
					0	557,800					
				0100 人事費	557,800	0			557,800	0	0
					0	0			557,800	0	0
					0	557,800					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,373,154	0			276,100	0	0
					0	0			16,373,154	0	0
					0	16,373,154					
				0100 人事費	16,373,154	0			276,100	0	0
					0	0			16,373,154	0	0
					0	16,373,154					
				合 計	146,479,954	0			14,573,836	0	5,229,537
					0	0			52,952,417	0	1,140,268
					0	146,479,954					

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號 第 1頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02				0003000000-1 行政院主管	129,549,000 0 0	0 0 129,549,000			13,739,936 36,021,463	0 0	5,229,537 1,140,268
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000 0 0	0 0 129,549,000			13,739,936 36,021,463	0 0	5,229,537 1,140,268
		01		3303330100-9 一般行政	85,868,000 0 0	0 0 85,868,000			11,587,080 32,503,656	0 0	2,654,344 287,152
				0100 人事費	81,046,000 0 0	0 0 81,046,000			11,105,014 31,232,284	0 0	2,621,716 267,472
				0200 業務費	4,174,000 0 0	0 0 4,174,000			482,066 1,079,372	0 0	8,628 19,680
				0400 獎補助費	648,000 0 0	0 0 648,000			0 192,000	0 0	24,000 0
		01		3303330100-9* 一般行政	886,000 0 0	0 0 886,000			26,900 129,380	0 0	93,620 0
				0300 設備及投資	886,000 0 0	0 0 886,000			26,900 129,380	0 0	93,620 0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	32,156,000 0 0	0 0 32,156,000			2,101,206 3,363,677	0 0	1,956,323 853,116
				0200 業務費	32,156,000 0 0	0 0 32,156,000			2,101,206 3,363,677	0 0	1,956,323 853,116

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號 第 2頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
02			02	3303330200-3* 地方公務人員訓練	5,071,000	0			24,750	0	375,250
					0	0			24,750	0	0
					0	5,071,000					
				0300 設備及投資	5,071,000	0			24,750	0	375,250
					0	0			24,750	0	0
					0	5,071,000					
			03	3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
				3303339002-9* 營建工程	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
			01	0300 設備及投資	4,968,000	0			0	0	150,000
					0	0			0	0	0
					0	4,968,000					
				3303339800-0 第一預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
			04	0900 預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	557,800	0			557,800	0	0
					0	0			557,800	0	0
					0	557,800					
			05	0100 人事費	557,800	0			557,800	0	0
					0	0			557,800	0	0
					0	557,800					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,373,154	0			276,100	0	0
					0	0			16,373,154	0	0
					0	16,373,154					

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號 第 3頁

經資門分列

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

科 目					原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	16,373,154 0 0	0 0 16,373,154	16,373,154			276,100 16,373,154	0 0	0 0
				合 計	146,479,954 0 0	0 0 146,479,954	58,181,954			14,573,836 52,952,417	0 0	5,229,537 1,140,268

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	一般行政	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0100 人事費	31,232,284	0	16,373,154	557,800	48,163,238
0103 法定編制人員待遇	12,520,478	0	0	0	12,520,478
010301 職員待遇	12,520,478	0	0	0	12,520,478
0104 約聘 僱人員待遇	639,404	0	0	0	639,404
010401 約聘 人員酬金	639,404	0	0	0	639,404
0105 技工及工友待遇	3,612,510	0	0	0	3,612,510
010501 技工及工友待遇	3,612,510	0	0	0	3,612,510
0111 獎金	12,362,644	0	0	0	12,362,644
011101 考績獎金	5,770,399	0	0	0	5,770,399
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	6,585,045	0	0	0	6,585,045
0121 其他給與	190,457	0	276,100	557,800	1,024,357
012121 子女教育補助	0	0	276,100	557,800	833,900
012131 休 假補助	190,457	0	0	0	190,457
0131 加班值班費	186,624	0	0	0	186,624
013101 超時加班費	124,181	0	0	0	124,181
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	35,443
013103 值班費	27,000	0	0	0	27,000
0142 退休 退職給付	0	0	16,097,054	0	16,097,054
014201 退休 退職給付	0	0	16,097,054	0	16,097,054
0143 退休離職儲金	994,706	0	0	0	994,706
014302 公務人員提撥金	864,896	0	0	0	864,896
014305 約聘 僱人員提撥金	28,776	0	0	0	28,776
014306 技工及工友提撥金	101,034	0	0	0	101,034
0151 保險	725,461	0	0	0	725,461
015101 健保保險補助	256,131	0	0	0	256,131
015102 公保保險補助	317,751	0	0	0	317,751
015103 勞保保險補助	151,579	0	0	0	151,579

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0200 業務費	1,079,372	3,363,677	0	0	4,443,049
0201 教育訓練費	60,000	0	0	0	60,000
020101 教育費	60,000	0	0	0	60,000
0202 水電費	0	621,828	0	0	621,828
020201 水費	0	69,711	0	0	69,711
020202 電費	0	395,250	0	0	395,250
020299 其他動力費	0	156,867	0	0	156,867
0203 通訊費	239,521	720	0	0	240,241
020302 一般通訊費	239,521	720	0	0	240,241
0215 資訊服務費	0	118,832	0	0	118,832
021501 資訊操作維護費	0	118,832	0	0	118,832
0221 稅捐及規費	2,840	0	0	0	2,840
022102 規費	2,840	0	0	0	2,840
0231 保險費	0	5,000	0	0	5,000
023102 對業務活動保險	0	5,000	0	0	5,000
0250 按日按件計資酬金	0	788,082	0	0	788,082
025002 出席費	0	74,000	0	0	74,000
025003 講座鐘點費	0	614,800	0	0	614,800
025004 稿費	0	83,654	0	0	83,654
025005 考試及其他作業費	0	15,628	0	0	15,628
0271 物品	77,303	155,812	0	0	233,115
027101 消耗品	37,867	118,837	0	0	156,704
027102 非消耗品	11,770	36,975	0	0	48,745
027103 油料	27,666	0	0	0	27,666
0279 一般事務費	412,248	1,196,227	0	0	1,608,475
027901 一般事務費	412,248	1,196,227	0	0	1,608,475
0282 房屋建築養護費	72,585	0	0	0	72,585
028201 房屋建築養護費	72,585	0	0	0	72,585

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 3頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 03 月 31 日止

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	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0283 車輛及辦公器具養護費	59,131	0	0	0	59,131
028301 車輛及辦公器具養護費	59,131	0	0	0	59,131
0284 設施及機械設備養護費	90,134	195,040	0	0	285,174
028401 設施及機械設備養護費	90,134	195,040	0	0	285,174
0291 國內旅費	36,898	233,143	0	0	270,041
029101 國內旅費	36,898	233,143	0	0	270,041
0295 短程車資	0	48,993	0	0	48,993
029501 短程車資	0	48,993	0	0	48,993
0299 特別費	28,712	0	0	0	28,712
029901 特別費	28,712	0	0	0	28,712
0300 設備及投資	129,380	24,750	0	0	154,130
0319 雜項設備費	129,380	24,750	0	0	154,130
031901 雜項設備費	129,380	24,750	0	0	154,130
0400 獎補助費	192,000	0	0	0	192,000
0475 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	192,000
047502 慰問金	192,000	0	0	0	192,000
合計	32,633,036	3,388,427	16,373,154	557,800	52,952,417

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 1頁之 1

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

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	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
0100 人事費	31,232,284	0	16,373,154	557,800	48,163,238
0103 法定編制人員待遇	12,520,478	0	0	0	12,520,478
010301 職員待遇	12,520,478	0	0	0	12,520,478
0104 約聘僱人員待遇	639,404	0	0	0	639,404
010401 約聘人員酬金	639,404	0	0	0	639,404
0105 技工及工友待遇	3,612,510	0	0	0	3,612,510
010501 技工及工友待遇	3,612,510	0	0	0	3,612,510
0111 獎金	12,362,644	0	0	0	12,362,644
011101 考績獎金	5,770,399	0	0	0	5,770,399
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	7,200
011110 年終工作獎金	6,585,045	0	0	0	6,585,045
0121 其他給與	190,457	0	276,100	557,800	1,024,357
012121 子女教育補助	0	0	276,100	557,800	833,900
012131 休假補助	190,457	0	0	0	190,457
0131 加班值班費	186,624	0	0	0	186,624
013101 超時加班費	124,181	0	0	0	124,181
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	35,443
013103 值班費	27,000	0	0	0	27,000
0142 退休退職給付	0	0	16,097,054	0	16,097,054
014201 退休退職給付	0	0	16,097,054	0	16,097,054
0143 退休離職儲金	994,706	0	0	0	994,706
014302 公務人員提撥金	864,896	0	0	0	864,896
014305 約聘僱人員提撥金	28,776	0	0	0	28,776
014306 技工及工友提撥金	101,034	0	0	0	101,034
0151 保險	725,461	0	0	0	725,461
015101 健保保險補助	256,131	0	0	0	256,131
015102 公保保險補助	317,751	0	0	0	317,751
015103 勞保保險補助	151,579	0	0	0	151,579

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門分列

用 途 別 科 目	業 務 計 畫 或 工 作 計 畫 名 稱				
	一般行政	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0200 業務費	1,079,372	3,363,677	0	0	4,443,049
0201 教育訓練費	60,000	0	0	0	60,000
020101 教育費	60,000	0	0	0	60,000
0202 水電費	0	621,828	0	0	621,828
020201 水費	0	69,711	0	0	69,711
020202 電費	0	395,250	0	0	395,250
020299 其他動力費	0	156,867	0	0	156,867
0203 通訊費	239,521	720	0	0	240,241
020302 一般通訊費	239,521	720	0	0	240,241
0215 資訊服務費	0	118,832	0	0	118,832
021501 資訊操作維護費	0	118,832	0	0	118,832
0221 稅捐及規費	2,840	0	0	0	2,840
022102 規費	2,840	0	0	0	2,840
0231 保險費	0	5,000	0	0	5,000
023102 對業務活動保險	0	5,000	0	0	5,000
0250 按日按件計資酬金	0	788,082	0	0	788,082
025002 出席費	0	74,000	0	0	74,000
025003 講座鐘點費	0	614,800	0	0	614,800
025004 稿費	0	83,654	0	0	83,654
025005 考試及其他作業費	0	15,628	0	0	15,628
0271 物品	77,303	155,812	0	0	233,115
027101 消耗品	37,867	118,837	0	0	156,704
027102 非消耗品	11,770	36,975	0	0	48,745
027103 油料	27,666	0	0	0	27,666
0279 一般事務費	412,248	1,196,227	0	0	1,608,475
027901 一般事務費	412,248	1,196,227	0	0	1,608,475
0282 房屋建築養護費	72,585	0	0	0	72,585
028201 房屋建築養護費	72,585	0	0	0	72,585

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第3號第 3頁之 1

經資門分列

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年03 月 31 日止

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	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合 計
0283 車輛及辦公器具養護費	59,131	0	0	0	59,131
028301 車輛及辦公器具養護費	59,131	0	0	0	59,131
0284 設施及機械設備養護費	90,134	195,040	0	0	285,174
028401 設施及機械設備養護費	90,134	195,040	0	0	285,174
0291 國內旅費	36,898	233,143	0	0	270,041
029101 國內旅費	36,898	233,143	0	0	270,041
0295 短程車資	0	48,993	0	0	48,993
029501 短程車資	0	48,993	0	0	48,993
0299 特別費	28,712	0	0	0	28,712
029901 特別費	28,712	0	0	0	28,712
0300* 設備及投資	129,380	24,750	0	0	154,130
0319* 雜項設備費	129,380	24,750	0	0	154,130
031901* 雜項設備費	129,380	24,750	0	0	154,130
0400 獎補助費	192,000	0	0	0	192,000
0475 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	192,000
047502 慰問金	192,000	0	0	0	192,000
合 計	32,633,036	3,388,427	16,373,154	557,800	52,952,417

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 4 月 日