

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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 | |
|----------------------|----|----|---|--------------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 235,375,000 | 0 | 235,375,000 | 47,611,000 | 20,612,162 | 13,042,774 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,568,226 | 8,139,514 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 04 | | | 0003340000-5 公務人力發展學院 | 235,375,000 | 0 | 235,375,000 | 47,611,000 | 20,612,162 | 13,042,774 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 34,568,226 | 8,139,514 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3303340100-5 一般行政 | 127,956,000 | 0 | 127,956,000 | 42,538,000 | 18,177,460 | 10,811,547 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,726,453 | 8,139,514 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 123,282,000 | 0 | 123,282,000 | 41,731,000 | 17,911,605 | 10,305,335 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 31,425,665 | 8,100,497 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 4,428,000 | 0 | 4,428,000 | 725,000 | 187,855 | 502,212 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 222,788 | 39,017 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 04 獎補助費 | 246,000 | 0 | 246,000 | 82,000 | 78,000 | 4,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 78,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3303340100-5* 一般行政 | 258,000 | 0 | 258,000 | 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學院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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 | |
|----------------------|---|----|---|--------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 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 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | |
| | | | | 03 設備及投資 | 258,000 | 0 | 258,000 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 02 | | 3303341000-6 訓練輔導及研究 | 77,288,000 | 0 | 77,288,000 | 4,304,000 | 2,434,702 | 1,462,227 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,841,773 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 02 業務費 | 77,288,000 | 0 | 77,288,000 | 4,304,000 | 2,434,702 | 1,462,227 |
| | | | | | 0 | 0 | | 2,841,773 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 02 | | 3303341000-6* 訓練輔導及研究 | 13,509,000 | 0 | 13,509,000 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 13,509,000 | 0 | 13,509,000 | 369,000 | 0 | 369,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 03 | | 3303349000-0 一般建築及設備 | 15,164,000 | 0 | 15,164,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| | | 01 | | 3303349002-5* 營建工程 | 15,164,000 | 0 | 15,164,000 | 400,000 | 0 | 400,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | |

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|----|-----------------------------|-------------------------|-------|------------|-----------------------|-------------------------|---------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 應付數(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 | 預算調整數 | | | 備註 (預付款) | | |
| 06 | | | 04 | 03 設備及投資 | 15,164,000 | 0 | 15,164,000 | 400,000 | 0 | 400,000 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 3303349800-6 第一預備金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 09 預備金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 9,709,278 | 0 | 9,709,278 | 9,709,278 | 3,236,426 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 9,709,278 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 01 人事費 | 9,709,278 | 0 | 9,709,278 | 9,709,278 | 3,236,426 | 0 | |
| | | | | 0 | 0 | | 9,709,278 | 0 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| 27 | | | | 3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備 | 852,012 | 0 | 852,012 | 852,012 | 598,008 | 254,004 | |
| | | | | 0 | 0 | | 598,008 | 254,004 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | 01 人事費 | 852,012 | 0 | 852,012 | 852,012 | 598,008 | 254,004 | |
| | | | | 0 | 0 | | 598,008 | 254,004 | | | |
| | | | | 0 | 0 | | 0 | | | | |

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年02月28日

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)=(1)-(2)-(3) |
|----------------------|---|---|---|-----------------------------|-------------------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | | |
| | | | | | 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) | 備註 (預付款) | |
| 27 | | | | 7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備 | 305,931 | 0 | 305,931 | 305,931 | 305,931 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 305,931 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 01 | 305,931 | 0 | 305,931 | 305,931 | 305,931 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 305,931 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 合計 | 246,242,221 | 0 | 246,242,221 | 58,478,221 | 24,752,527 | 13,296,778 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 45,181,443 | 8,393,518 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |