

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07月31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) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		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)	
02				0003000000-1 行政院主管	235,375,000	0	235,375,000	24,485,299	14,034,610
					0	0		127,582,390	508,998
					0	0		0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	235,375,000	0	235,375,000	24,485,299	14,034,610
					0	0		127,582,390	508,998
					0	0		0	
		01		3303340100-5 一般行政	127,956,000	0	127,956,000	8,512,867	4,809,193
					0	0		82,166,807	38,135
					0	0		0	
			01	人事費	123,282,000	0	123,282,000	8,211,972	3,783,647
					0	0		80,321,353	0
					0	0		0	
			02	業務費	4,428,000	0	4,428,000	296,895	1,017,546
					0	0		1,689,454	38,135
					0	0		0	
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	4,000	8,000
					0	0		156,000	0
					0	0		0	
		01		3303340100-5* 一般行政	258,000	0	258,000	0	134,500
					0	0		49,500	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07月31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		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)
				03 設備及投資	258,000	0	258,000	184,000	134,500
					0	0		49,500	0
					0	0		0	
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	77,288,000	0	77,288,000	39,248,000	6,844,326
					0	0		32,403,674	470,863
					0	0		0	
				02 業務費	77,288,000	0	77,288,000	39,248,000	6,844,326
					0	0		32,403,674	470,863
					0	0		0	
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,509,000	0	13,509,000	6,559,000	1,795,636
					0	0		4,763,364	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	13,509,000	0	13,509,000	6,559,000	1,795,636
					0	0		4,763,364	0
					0	0		0	
		03		3303349000-0 一般建築及設備	15,164,000	0	15,164,000	8,650,000	450,955
					0	0		8,199,045	0
					0	0		0	
		01		3303349002-5* 營建工程	15,164,000	0	15,164,000	8,650,000	450,955
					0	0		8,199,045	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07月31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)		
02			04	03 設備及投資	15,164,000	0	15,164,000	8,650,000	7,905,963	450,955	
				0	0		8,199,045	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				
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0		0				
				0	0		0				
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	528,452	0	528,452	528,452	0	0	
				0	0		528,452		0		
				0	0		0				
06				01 人事費	528,452	0	528,452	528,452	0	0	
				0	0		528,452		0		
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	26,080,692	0	26,080,692	26,080,692	3,312,998	0	
				0	0		26,080,692		0		
				0	0		0				
				01 人事費	26,080,692	0	26,080,692	26,080,692	3,312,998	0	
				0	0		26,080,692		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07月31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)		
27				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	1,885,668	0	1,885,668	1,885,668	195,983	0	
					0	0			1,885,668	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,885,668	0	1,885,668	1,885,668	195,983	0	
					0	0			1,885,668	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	611,862	0	611,862	611,862	0	0	
					0	0			611,862	0	
					0	0			0		
				01 人事費	611,862	0	611,862	611,862	0	0	
					0	0			611,862	0	
					0	0			0		
				合計	264,481,674	0	264,481,674	170,723,674	27,994,280	14,034,610	
					0	0			156,689,064	508,998	
					0	0			0		