

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08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	備  註	
					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)		(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	235,375,000	0	235,375,000	164,103,000	14,824,215	21,696,395	
					0	0			142,406,605	456,204	
					0	0			0		
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	235,375,000	0	235,375,000	164,103,000	14,824,215	21,696,395	
					0	0			142,406,605	456,204	
					0	0			0		
		01		3303340100-5 一般行政	127,956,000	0	127,956,000	95,723,000	8,280,792	5,275,401	
					0	0			90,447,599	24,000	
					0	0			0		
				01 人事費	123,282,000	0	123,282,000	92,520,000	7,905,199	4,293,448	
					0	0			88,226,552	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,428,000	0	4,428,000	3,039,000	375,593	973,953	
					0	0			2,065,047	24,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	164,000	0	8,000	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
		01		3303340100-5* 一般行政	258,000	0	258,000	184,000	127,524	6,976	
					0	0			177,024	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08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	127,524	6,976
					0	0		177,024	0
					0	0		0	
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	77,288,000	0	77,288,000	6,291,298	7,778,028
					0	0		38,694,972	432,204
					0	0		0	
				02 業務費	77,288,000	0	77,288,000	6,291,298	7,778,028
					0	0		38,694,972	432,204
					0	0		0	
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,509,000	0	13,509,000	124,601	1,671,035
					0	0		4,887,965	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	13,509,000	0	13,509,000	124,601	1,671,035
					0	0		4,887,965	0
					0	0		0	
		03		3303349000-0 一般建築及設備	15,164,000	0	15,164,000	0	6,964,955
					0	0		8,199,045	0
					0	0		0	
		01		3303349002-5* 營建工程	15,164,000	0	15,164,000	0	6,964,955
					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08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	15,164,000	0	6,964,955	
				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		0				
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	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	0		528,452	0			
				0	0		0				
06				01 人事費	528,452	0	528,452	528,452	0	0	0
				0	0		528,452	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	29,393,690	0	29,393,690	29,393,690	3,312,998	0	0
				0	0		29,393,690	0			
				0	0		0				
				01 人事費	29,393,690	0	29,393,690	29,393,690	3,312,998	0	0
				0	0		29,393,690	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08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		
					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				3377013300-0 調整軍公教人員待遇準備	2,082,316	0	2,082,316	2,082,316	196,648	0	
					0	0			2,082,316	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,082,316	0	2,082,316	2,082,316	196,648	0	
					0	0			2,082,316	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	267,991,320	0	267,991,320	196,719,320	18,333,861	21,696,395	
					0	0			175,022,925	456,204	
					0	0			0		