

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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	236,471,000	0	236,471,000	37,207,000	25,944,542	11,262,458
					0	0			25,944,542	9,517,976
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	236,471,000	0	236,471,000	37,207,000	25,944,542	11,262,458
					0	0			25,944,542	9,517,976
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,569,000	36,136,000	25,301,616	10,834,384
					0	0			25,301,616	9,284,576
					0	0			0	
			01	01 人事費	130,843,000	0	130,843,000	35,667,000	25,185,382	10,481,618
					0	0			25,185,382	9,260,576
					0	0			0	
			02	02 業務費	4,480,000	0	4,480,000	387,000	38,234	348,766
					0	0			38,234	24,000
					0	0			0	
			04	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108年01月01日至108年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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		0	0	0
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,757,000	0	83,757,000	1,071,000	642,926	428,074
					0	0			642,926	233,400
					0	0			0	0
				02 業務費	83,757,000	0	83,757,000	1,071,000	642,926	428,074
					0	0			642,926	233,400
					0	0			0	0
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	14,607,000	0	14,607,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	14,607,000	0	14,607,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3303349000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		3303349011-6* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	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

中華民國108年01月01日至108年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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					
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		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	0	0	
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,625,996	0	6,625,996	6,625,996	6,625,996	0	
					0	0		6,625,996	6,625,996	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	6,625,996	0	6,625,996	6,625,996	6,625,996	0	
					0	0		6,625,996	6,625,996	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	243,096,996	0	243,096,996	43,832,996	32,570,538	11,262,458	
					0	0		32,570,538	32,570,538	9,517,976	
					0	0		0	0	0	