

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
113000-6 歲入納庫數	32,000,000	123000-2 歲入實收數	32,000,000
合 計	32,000,000	合 計	32,000,000
附註：			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 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			
(二)本期收入			32,000,000
1.123000-2 歲入實收數		32,000,000	
收入數	32,000,000		
收 項 總 計			32,000,000
二、付 項			
(一)本期支出			32,000,000
1.113000-6 歲入納庫數		32,000,000	
納庫數	32,000,000		
(二)本期結存			
付 項 總 計			32,000,000

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			32,000,000	0		32,000,000
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000
	09			0703310000-4 公務人力發展中心	0	0			32,000,000	0		32,000,000
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000
		01		0703310100-9 財產孳息	0	0			32,000,000	0		32,000,000
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000
			01	0703310105-2 權利金	0	0			32,000,000	0		32,000,000
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000
				合 計	0	0			32,000,000	0		32,000,000
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,348,492	221000-4 保管款	1,250,232
210300-6 可支庫款	300,137	221200-3 代收款	98,260
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	10,466,187
211400-6 暫付款	53,070	221500-7 應付保管有價證券	30,000,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	0
		減 213000-9 經費支出	9,962,980
		淨額	-9,962,980
合 計	31,851,699	合 計	31,851,699
附註：			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 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			1,413,301
1. 210100-7 專戶存款		1,413,301	
(二)本期收入			10,401,378
1. 221300-8 預領經費 領到數	10,466,187	10,466,187	
2. 221000-4 保管款 收入數	27,734		
減：退還數	-181,751		
3. 221200-3 代收款 收入數	246,251	89,208	
減：退還數	-157,043		
收 項 總 計			11,814,679
二、付 項			
(一)本期支出			10,016,050
1. 213000-9 經費支出 支付數	9,962,980	9,962,980	
本機關經費預算部分	6,668,793		
統籌科目部分	3,294,187		
2. 211400-6 暫付款 支付數	72,343	53,070	
本年度部分	72,343		
減：收回或沖轉數	-19,273		
本年度部分	-19,273		

過 次 頁

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院人事行政總處公務人力發展中心
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 3 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			1,798,629
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		1,348,492	
2. 210300-6 可支庫款		300,137	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			11,814,679

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第1號第 4頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

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	04			0003000000-1 行政院主管	0	0	0			6,668,793	0	-6,668,793	
					0	0			6,668,793	0	53,070		
					0	0							
			0003310000-6 公務人力發展中心	0	0	0			6,668,793	0	-6,668,793		
				0	0				6,668,793	0	53,070		
				0	0								
		01			3303310100-6 一般行政	0	0	0			6,129,896	0	-6,129,896
						0	0				6,129,896	0	0
					0100 人事費	0	0	0			6,040,704	0	-6,040,704
						0	0				6,040,704	0	0
					0200 業務費	0	0	0			89,192	0	-89,192
						0	0				89,192	0	0
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	0	0	0			538,897	0	-538,897	
					0	0				538,897	0	53,070	
				0200 業務費	0	0	0			538,897	0	-538,897	
					0	0				538,897	0	53,070	
					0	0							
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			215,425	0	-215,425	
					0	0				215,425	0	0	
				0100 人事費	0	0	0			215,425	0	-215,425	
					0	0				215,425	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			3,078,762	0	-3,078,762	
					0	0				3,078,762	0	0	
					0	0							

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

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						字
				0100 人事費	0	0	0			3,078,762	0	-3,078,762
					0	0				3,078,762	0	0
					0	0						
				合 計	0	0	0			9,962,980	0	-9,962,980
					0	0				9,962,980	0	53,070
					0	0						