

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 02 月 28 日

第 2 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	32,000,010	123000-2 歲入實收數	32,000,010
合 計	32,000,010	合 計	32,000,010
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			10
1.123000-2 歲入實收數		10	
收入數	10		
收 項 總 計			10
二、付 項			
(一)本期支出			10
1.113000-6 歲入納庫數		10	
納庫數	10		
(二)本期結存			
付 項 總 計			10

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 2 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 02 月 28 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	09	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0			0	0		0	
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000	
				0703310000-4 公務人力發展中心	0	0			0	0	0	0	
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000	
				0703310100-9 財產孳息	0	0			0	0	0	0	
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000	
				0703310105-2 權利金	0	0			0	0	0	0	
					0	0			32,000,000	0	-32,000,000	32,000,000	
				1100000000-2 其他收入	0	0			10	0	0	10	
					0	0			10	0	0	-10	10
07	09	01	01	1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			10	0	0	10	
					0	0			10	0	0	-10	10
				1103310900-9 雜項收入	0	0			10	0	0	10	
					0	0			10	0	0	-10	10
				1103310909-3 其他雜項收入	0	0			10	0	0	10	
	0	0			10	0	0	-10	10				
合 計				0	0			10	0		10		
				0	0			32,000,010	0		-32,000,010	32,000,010	

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 02 月 28 日

第 2 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	1,596,373	221000-4 保管款	1,495,710
210300-6 可支庫款	1,059,870	221200-3 代收款	100,663
210900-3 零用金	150,000	221300-8 預領經費	27,071,987
211400-6 暫付款	3,537,063	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	22,325,054
		淨額	-22,325,054
合 計	36,343,306	合 計	36,343,306
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			1,798,629
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	
(二)本期收入			16,853,681
1. 221300-8 預領經費 領到數	16,605,800	16,605,800	
2. 221000-4 保管款 收入數	275,478	245,478	
減：退還數	-30,000		
3. 221200-3 代收款 收入數	252,497	2,403	
減：退還數	-250,094		
收 項 總 計			18,652,310
二、付 項			
(一)本期支出			15,846,067
1. 213000-9 經費支出 支付數		12,362,074	
本機關經費預算部分	12,260,274		
統籌科目部分	101,800		
2. 211400-6 暫付款 支付數		3,483,993	
本年度部分	3,518,140		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
減：收回或沖轉數	-34,147		
本年度部分	-34,147		
(二)本期結存			2,806,243
1. 210100-7 專戶存款		1,596,373	
2. 210300-6 可支庫款		1,059,870	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			18,652,310

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2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02 月 28 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			12,260,274	0	-18,929,067			
					0	0			18,929,067	0	3,537,063				
					0	0									
					0003310000-6 公務人力發展中心	0	0	0				12,260,274	0	-18,929,067	
						0	0					18,929,067	0	3,537,063	
						0	0								
					01	3303310100-6 一般行政	0	0	0				7,965,382	0	-14,095,278
							0	0					14,095,278	0	3,498,867
							0	0							
						0100 人事費	0	0	0				7,597,599	0	-13,638,303
							0	0					13,638,303	0	3,498,867
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				333,783	0	-422,975
							0	0					422,975	0	0
							0	0							
						0400 獎補助費	0	0	0				34,000	0	-34,000
							0	0					34,000	0	0
							0	0							
					02	3303311000-7 訓練輔導及研究	0	0	0				4,294,892	0	-4,833,789
							0	0					4,833,789	0	38,196
							0	0							
						0200 業務費	0	0	0				2,252,279	0	-2,791,176
							0	0					2,791,176	0	38,196
							0	0							
		0300 設備及投資	0	0	0				2,042,613	0	-2,042,613				
			0	0					2,042,613	0	0				
			0	0											
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	0	0	0			101,800	0	-317,225			
					0	0				317,225	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

第2號第 5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02 月 28 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							
05				0100 人事費	0	0	0			101,800	0	-317,225	
					0	0				317,225	0	0	
					0	0							
					7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			0	0	-3,078,762
						0	0				3,078,762	0	0
					0	0							
					0100 人事費	0	0	0			0	0	-3,078,762
						0	0				3,078,762	0	0
					0	0							
					合 計	0	0	0			12,362,074	0	-22,325,054
						0	0				22,325,054	0	3,537,063
						0	0						