

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 03 月 31 日

第3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
112000-0 歲入預算數	12,832,000	122000-7 預計納庫數	44,832,000
112100-5 歲入分配數	32,000,000	123000-2 歲入實收數	32,000,017
113000-6 歲入納庫數	32,000,017		
合 計	76,832,017	合 計	76,832,017
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			7
1.123000-2 歲入實收數		7	
收入數	7		
收 項 總 計			7
二、付 項			
(一)本期支出			7
1.113000-6 歲入納庫數		7	
納庫數	7		
(二)本期結存			
付 項 總 計			7

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 3 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 03 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	09	01	01	0700000000-9 財產收入	44,832,000	44,832,000			0	0		0
					0	32,000,000			32,000,000	0	0	32,000,000
				0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	44,832,000			0	0	0	0
					0	32,000,000			32,000,000	0	0	32,000,000
				0703310100-9 財產孳息	44,798,000	44,798,000			0	0	0	0
					0	32,000,000			32,000,000	0	0	32,000,000
				0703310105-2 權利金	44,774,000	44,774,000			0	0	0	0
					0	32,000,000			32,000,000	0	0	32,000,000
				0703310106-5 租金收入	24,000	24,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
				0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000			0	0	0	0
					0	0			0	0	0	0
07	09	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			7	0		7
					0	0			17	0	-17	17
				1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			7	0	0	7
					0	0			17	0	-17	17
				1103310900-9 雜項收入	0	0			7	0	0	7
					0	0			17	0	-17	17
	01	01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			7	0		7	
			0	0			17	0	-17	17		
			合 計	44,832,000	44,832,000			7	0		7	
				0	32,000,000			32,000,017	0	-17	32,000,017	

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 03 月 31 日

第3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	1,742,738	221000-4 保管款	1,348,664
210300-6 可支庫款	2,034,940	221200-3 代收款	394,074
210900-3 零用金	150,000	221500-7 應付保管有價證券	30,000,000
211400-6 暫付款	61,440	222000-0 歲出預算數	99,398,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	34,535,287
212000-3 預計支用數	99,398,000	減 213000-9 經費支出	32,288,907
		淨額	2,246,380
合 計	133,387,118	合 計	133,387,118
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			7,609,665
1. 221300-8 預領經費		-27,071,987	
減：沖轉數	-27,071,987		
2. 212000-3 預計支用數		34,535,287	
收入數	34,535,287		
本機關經費預算部分	30,921,000		
統籌科目部分	3,614,287		
3. 221000-4 保管款		-147,046	
收入數	37,353		
減：退還數	-184,399		
4. 221200-3 代收款		293,411	
收入數	546,405		
減：退還數	-252,994		
收 項 總 計			10,415,908
二、付 項			
(一)本期支出			6,488,230
1. 213000-9 經費支出		9,963,853	
支付數	9,963,853		
本機關經費預算部分	9,745,553		

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			
統籌科目部分	218,300		
2. 211400-6 暫付款		-3,475,623	
支付數	80,713		
本年度部分	80,713		
減：收回或沖轉數	-3,556,336		
本年度部分	-3,556,336		
(二)本期結存			3,927,678
1. 210100-7 專戶存款		1,742,738	
2. 210300-6 可支庫款		2,034,940	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			10,415,908

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3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03 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	130,319,000	0	30,921,000			9,745,553	0	2,246,380			
					0	0				28,674,620	0	61,440			
					0	130,319,000									
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	30,921,000	9,745,553	0	2,246,380	
						0				0		28,674,620	0	61,440	
						0				130,319,000					
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000	0	22,342,000	7,520,337	0	726,385
										0	0		21,615,615	0	0
										0	55,971,000				
						0100 人事費				52,174,000	0	21,326,000	7,259,526	0	428,171
										0	0		20,897,829	0	0
										0	52,174,000				
			0200 業務費	3,695,000	0	982,000	260,811	0	298,214						
				0	0		683,786	0	0						
				0	3,695,000										
			0400 獎補助費	102,000	0	34,000	0	0	0						
				0	0		34,000	0	0						
				0	102,000										
		02	3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	0	8,579,000	2,225,216	0	1,519,995						
				0	0		7,059,005	0	61,440						
				0	73,748,000										
		0200 業務費	65,759,000	0	6,503,000	2,208,803	0	1,503,021							
			0	0		4,999,979	0	61,440							
			0	65,759,000											
		0300 設備及投資	7,989,000	0	2,076,000	16,413	0	16,974							
			0	0		2,059,026	0	0							
			0	7,989,000											
	03	3303319800-7 第一預備金	600,000	0	0	0	0	0							
			0	0		0	0	0							
			0	600,000											

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第3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03 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						
				0900 預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	600,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	499,725	0	499,725			182,500	0	0
					0	0				499,725	0	0
					0	499,725						
				0100 人事費	499,725	0	499,725			182,500	0	0
					0	0				499,725	0	0
					0	499,725						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,114,562	0	3,114,562			35,800	0	0
					0	0				3,114,562	0	0
					0	3,114,562						
				0100 人事費	3,114,562	0	3,114,562			35,800	0	0
					0	0				3,114,562	0	0
					0	3,114,562						
				合 計	133,933,287	0	34,535,287			9,963,853	0	2,246,380
					0	0				32,288,907	0	61,440
					0	133,933,287						