

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 04 月 30 日

第 4 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	58,000	122000-7 預計納庫數	44,832,000
112100-5 歲入分配數	44,774,000	123000-2 歲入實收數	46,522,556
113000-6 歲入納庫數	46,522,556		
合 計	91,354,556	合 計	91,354,556
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			14,522,539
1.123000-2 歲入實收數		14,522,539	
收入數	14,522,539		
收 項 總 計			14,522,539
二、付 項			
(一)本期支出			14,522,539
1.113000-6 歲入納庫數		14,522,539	
納庫數	14,522,539		
(二)本期結存			
付 項 總 計			14,522,539

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 4 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 04 月 30 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			14,522,512	0		14,522,512
					0	44,774,000			46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512
				0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	44,832,000			14,522,512	0		14,522,512
					0	44,774,000			46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512
				0703310100-9 財產孳息	44,798,000	44,798,000			14,522,512	0		14,522,512
					0	44,774,000			46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512
				0703310105-2 權利金	44,774,000	44,774,000			14,522,512	0		14,522,512
					0	44,774,000			46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512
				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			27	0		27
					0	0			44	0	-44	44
				1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			27	0		27
					0	0			44	0	-44	44
				1103310900-9 雜項收入	0	0			27	0		27
					0	0			44	0	-44	44
	01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			27	0		27		
			0	0			44	0	-44	44		
合 計				44,832,000	44,832,000			14,522,539	0		14,522,539	
				0	44,774,000			46,522,556	0	-1,748,556	46,522,556	

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 04 月 30 日

第4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	2,001,562	221000-4 保管款	1,346,763
210300-6 可支庫款	1,747,017	221200-3 代收款	654,799
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	540,320	222000-0 歲出預算數	88,707,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	45,226,287
212000-3 預計支用數	88,707,000	減 213000-9 經費支出	42,788,950
		淨額	2,437,337
合 計	123,145,899	合 計	123,145,899
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			10,949,824
1. 212000-3 預計支用數		10,691,000	
收入數	10,691,000		
本機關經費預算部分	10,691,000		
2. 221000-4 保管款		-1,901	
收入數	8,835		
減：退還數	-10,736		
3. 221200-3 代收款		260,725	
收入數	821,289		
減：退還數	-560,564		
收 項 總 計			14,877,502
二、付 項			
(一)本期支出			10,978,923
1. 213000-9 經費支出		10,500,043	
支付數	10,500,043		
本機關經費預算部分	10,500,043		
2. 211400-6 暫付款		478,880	
支付數	566,760		
本年度部分	566,760		

過 次 頁

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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	-87,880		
本年度部分			
(二)本期結存			3,898,579
1. 210100-7 專戶存款		2,001,562	
2. 210300-6 可支庫款		1,747,017	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			14,877,502

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第4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04 月 30 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	41,612,000			10,500,043	0	2,437,337			
					0	0				39,174,663	0	540,320			
					0	130,319,000									
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	41,612,000	10,500,043	0	2,437,337	
						0				0		39,174,663	0	540,320	
						0				130,319,000					
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000	0	26,243,000	4,075,735	0	551,650
										0	0		25,691,350	0	0
										0	55,971,000				
						0100 人事費				52,174,000	0	24,950,000	3,813,656	0	238,515
										0	0		24,711,485	0	0
										0	52,174,000				
						0200 業務費				3,695,000	0	1,259,000	262,079	0	313,135
										0	0		945,865	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	15,369,000	6,424,308	0	1,885,687
										0	0		13,483,313	0	540,320
										0	73,748,000				
						0200 業務費				65,759,000	0	12,649,000	5,780,053	0	1,868,968
										0	0		10,780,032	0	540,320
										0	65,759,000				
		0300 設備及投資	7,989,000	0	2,720,000	644,255	0	16,719							
			0	0		2,703,281	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

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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			0	0	0
					0	0				499,725	0	0
					0	499,725						
				0100 人事費	499,725	0	499,725			0	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			0	0	0
					0	0				3,114,562	0	0
					0	3,114,562						
				0100 人事費	3,114,562	0	3,114,562			0	0	0
					0	0				3,114,562	0	0
					0	3,114,562						
				合 計	133,933,287	0	45,226,287			10,500,043	0	2,437,337
					0	0				42,788,950	0	540,320
					0	133,933,287						