

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 05 月 31 日

第5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	46,522,565
113000-6 歲入納庫數	46,522,565		
合 計	91,354,565	合 計	91,354,565
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			9
1.123000-2 歲入實收數		9	
收入數	9		
收 項 總 計			9
二、付 項			
(一)本期支出			9
1.113000-6 歲入納庫數		9	
納庫數	9		
(二)本期結存			
付 項 總 計			9

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 5 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 05 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	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			0	0		
					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			0	0		
					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			0	0		
					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
				0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000			0	0		
					0	0			0	0	0	0
07	09	01	01	1100000000-2 其他收入	0	0			9	0		9
					0	0			53	0	-53	53
				1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			9	0		
					0	0			53	0	-53	53
				1103310900-9 雜項收入	0	0			9	0		
					0	0			53	0	-53	53
07	09	01	01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			53	0	-53	53
				合 計	44,832,000	44,832,000			9	0		
		0	44,774,000			46,522,565	0	-1,748,565	46,522,565			

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 05 月 31 日

第5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	2,474,312	221000-4 保管款	1,309,889
210300-6 可支庫款	2,299,276	221200-3 代收款	1,164,423
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	948,000	222000-0 歲出預算數	79,387,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	54,599,157
212000-3 預計支用數	79,387,000	減 213000-9 經費支出	51,201,881
		淨額	3,397,276
合 計	115,258,588	合 計	115,258,588
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			3,898,579
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	
(二)本期收入			9,845,620
1. 212000-3 預計支用數		9,372,870	
收入數	9,372,870		
本機關經費預算部分	9,320,000		
統籌科目部分	52,870		
2. 221000-4 保管款		-36,874	
收入數	5,026		
減：退還數	-41,900		
3. 221200-3 代收款		509,624	
收入數	1,014,015		
減：退還數	-504,391		
收 項 總 計			13,744,199
二、付 項			
(一)本期支出			8,820,611
1. 213000-9 經費支出		8,412,931	
支付數	8,412,931		
本機關經費預算部分	8,360,061		
統籌科目部分	52,870		
2. 211400-6 暫付款		407,680	

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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
支付數	448,000		
本年度部分	448,000		
減：收回或沖轉數	-40,320		
本年度部分	-40,320		
(二)本期結存			4,923,588
1. 210100-7 專戶存款		2,474,312	
2. 210300-6 可支庫款		2,299,276	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			13,744,199

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5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05 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	50,932,000			8,360,061	0	3,397,276									
					0	0				47,534,724	0	948,000									
					0	130,319,000															
				0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000	0				50,932,000			8,360,061	0	3,397,276						
					0	0							47,534,724	0	948,000						
					0	130,319,000															
				3303310100-6 一般行政	55,971,000	0							30,074,000			3,798,752	0	583,898			
					0	0										29,490,102	0	65,000			
					0	55,971,000															
				0100 人事費	52,174,000	0										28,530,000			3,601,023	0	217,492
					0	0													28,312,508	0	0
					0	52,174,000															
	0200 業務費	3,695,000	0	1,510,000			197,729	0	366,406												
		0	0				1,143,594	0	65,000												
		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																		
	3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	0							20,858,000			4,561,309	0	2,813,378						
		0	0										18,044,622	0	883,000						
		0	73,748,000																		
	0200 業務費	65,759,000	0										17,345,000			3,969,946	0	2,595,022			
		0	0													14,749,978	0	883,000			
		0	65,759,000																		
0300 設備及投資	7,989,000	0	3,513,000			591,363										0	218,356				
	0	0				3,294,644										0	0				
	0	7,989,000																			
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5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05 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
					0	600,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	552,595	0	552,595			52,870	0	0
					0	0			552,595	0	0	0
					0	552,595						
				0100 人事費	552,595	0	552,595			52,870	0	0
					0	0			552,595	0	0	0
					0	552,595						
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
					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
					0	3,114,562						
				合 計	133,986,157	0	54,599,157			8,412,931	0	3,397,276
					0	0			51,201,881	0	0	948,000
					0	133,986,157						