

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 06 月 30 日

第 6 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	24,000	122000-7 預計納庫數	44,832,000
112100-5 歲入分配數	44,808,000	123000-2 歲入實收數	46,523,293
113000-6 歲入納庫數	46,523,293		
合 計	91,355,293	合 計	91,355,293
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			728
1.123000-2 歲入實收數		728	
收入數	728		
收 項 總 計			728
二、付 項			
(一)本期支出			728
1.113000-6 歲入納庫數		728	
納庫數	728		
(二)本期結存			
付 項 總 計			728

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 6 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 06 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				
02	08	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			719	0		719				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310000-8 公務人力發展中心	0	0			719	0		719				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310300-1 賠償收入	0	0			719	0		719				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310301-4 一般賠償收入	0	0			719	0		719				
					0	0			719	0	-719	719				
				04	09	01	01	0700000000-9 財產收入	44,832,000	44,832,000			0	0		0
									0	44,808,000			46,522,512	0	-1,714,512	46,522,512
								0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	44,832,000			0	0		0
									0	44,808,000			46,522,512	0	-1,714,512	46,522,512
								0703310100-9 財產孳息	44,798,000	44,798,000			0	0		0
									0	44,774,000			46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512
04	01	01	01	0703310105-2 權利金	44,774,000	44,774,000			0	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	0				
04	02	02	01	0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000			0	0		0				
					0	34,000			0	0	34,000	0				
07				1100000000-2 其他收入	0	0			9	0		9				
					0	0			62	0	-62	62				

行政院人事行政總處公務人力發展中心  
歲入累計表

第 6 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 06 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
	09			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			9	0		9
					0	0			62	0	-62	62
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			62	0	-62	62
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			62	0	-62	62
				合 計	44,832,000	44,832,000			728	0		728
					0	44,808,000			46,523,293	0	-1,715,293	46,523,293

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 06 月 30 日

第 6 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	2,681,208	221000-4 保管款	1,416,249
210300-6 可支庫款	1,985,325	221200-3 代收款	1,264,959
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	1,003,260	222000-0 歲出預算數	70,271,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	63,715,157
212000-3 預計支用數	70,271,000	減 213000-9 經費支出	60,576,572
		淨額	3,138,585
合 計	106,090,793	合 計	106,090,793
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			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	
(二)本期收入			9,322,896
1. 212000-3 預計支用數		9,116,000	
收入數	9,116,000		
本機關經費預算部分	9,116,000		
2. 221000-4 保管款		106,360	
收入數	106,360		
3. 221200-3 代收款		100,536	
收入數	685,654		
減：退還數	-585,118		
收 項 總 計			14,246,484
二、付 項			
(一)本期支出			9,429,951
1. 213000-9 經費支出		9,374,691	
支付數	9,374,691		
本機關經費預算部分	9,374,691		
2. 211400-6 暫付款		55,260	
支付數	120,260		
本年度部分	120,260		
減：收回或沖轉數	-65,000		

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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			
本年度部分	-65,000		
(二)本期結存			4,816,533
1. 210100-7 專戶存款		2,681,208	
2. 210300-6 可支庫款		1,985,325	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			14,246,484

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6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06 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	60,048,000			9,374,691	0	3,138,585									
					0	0				56,909,415	0	1,003,260									
					0	130,319,000															
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	60,048,000	9,374,691	0	3,138,585							
						0				0		56,909,415	0	1,003,260							
						0				130,319,000											
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000		0	33,988,000	3,950,120	0	547,778					
										0		0		33,440,222	0	0					
										0		55,971,000									
						0100 人事費				52,174,000		0		32,128,000	3,624,426	0	191,066				
										0		0			31,936,934	0	0				
										0		52,174,000									
						0200 業務費				3,695,000		0			1,792,000	293,694	0	354,712			
										0		0				1,437,288	0	0			
										0		3,695,000									
						0400 獎補助費				102,000		0				68,000	32,000	0	2,000		
										0		0					66,000	0	0		
										0		102,000									
					02	3303311000-7 訓練輔導及研究				73,748,000		0					26,060,000	5,424,571	0	2,590,807	
										0		0						23,469,193	0	1,003,260	
										0		73,748,000									
						0200 業務費				65,759,000		0						22,347,000	5,085,143	0	2,511,879
										0		0							19,835,121	0	1,003,260
										0		65,759,000									
		0300 設備及投資	7,989,000	0	3,713,000	339,428	0	78,928													
			0	0		3,634,072	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6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06 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	552,595	0	552,595			0	0	0
					0	0				552,595	0	0
					0	552,595						
				0100 人事費	552,595	0	552,595			0	0	0
					0	0				552,595	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	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	133,986,157	0	63,715,157			9,374,691	0	3,138,585
					0	0				60,576,572	0	1,003,260
					0	133,986,157						