

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 07 月 31 日

第 7 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	46,542,117
113000-6 歲入納庫數	46,542,117		
合 計	91,374,117	合 計	91,374,117
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			18,824
1.123000-2 歲入實收數		18,824	
收入數	18,824		
收 項 總 計			18,824
二、付 項			
(一)本期支出			18,824
1.113000-6 歲入納庫數		18,824	
納庫數	18,824		
(二)本期結存			
付 項 總 計			18,824

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 7 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 07 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				
02	08	02	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0			0	0		0				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310000-8 公務人力發展中心	0	0			0	0	0	0				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310300-1 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			719	0	-719	719				
				0403310301-4 一般賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			719	0	-719	719				
				04	09	01	01	0700000000-9 財產收入	44,832,000	44,832,000			18,800	0		18,800
									0	44,808,000			46,541,312	0	-1,733,312	46,541,312
								0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	44,832,000			18,800	0	0	18,800
									0	44,808,000			46,541,312	0	-1,733,312	46,541,312
0703310100-9 財產孳息	44,798,000	44,798,000							0	0	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	0				
	0	44,774,000							46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512				
04	02	02	02	0703310106-5 租金收入	24,000	24,000			0	0		0				
					0	0			0	0	0	0				
				0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000			18,800	0	0	18,800				
					0	34,000			18,800	0	15,200	18,800				
07				1100000000-2 其他收入	0	0			24	0		24				
					0	0			86	0	-86	86				

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 7 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 07 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
	09			1103310000-8 公務人力發展中心	0	0			24	0		24
					0	0			86	0	-86	86
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			24	0		24
					0	0			86	0	-86	86
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			24	0		24
					0	0			86	0	-86	86
合 計					44,832,000	44,832,000			18,824	0		18,824
					0	44,808,000			46,542,117	0	-1,734,117	46,542,117

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 07 月 31 日

第 7 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	2,722,557	221000-4 保管款	1,413,800
210300-6 可支庫款	2,562,664	221200-3 代收款	1,308,757
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	767,950	222000-0 歲出預算數	57,098,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	79,966,919
212000-3 預計支用數	57,098,000	減 213000-9 經費支出	76,486,305
		淨額	3,480,614
合 計	93,301,171	合 計	93,301,171
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			4,816,533
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	
(二)本期收入			16,293,111
1. 212000-3 預計支用數		16,251,762	
收入數	16,251,762		
本機關經費預算部分	13,173,000		
統籌科目部分	3,078,762		
2. 221000-4 保管款		-2,449	
收入數	4,766		
減：退還數	-7,215		
3. 221200-3 代收款		43,798	
收入數	507,840		
減：退還數	-464,042		
收 項 總 計			21,109,644
二、付 項			
(一)本期支出			15,674,423
1. 213000-9 經費支出		15,909,733	
支付數	15,909,733		
本機關經費預算部分	12,830,971		
統籌科目部分	3,078,762		
2. 211400-6 暫付款		-235,310	
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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		525,966	
本年度部分	525,966		
減：收回或沖轉數		-761,276	
本年度部分	-761,276		
(二)本期結存			5,435,221
1. 210100-7 專戶存款		2,722,557	
2. 210300-6 可支庫款		2,562,664	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			21,109,644

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第7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07 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	73,221,000			12,830,971	0	3,480,614			
					0	0				69,740,386	0	767,950			
					0	130,319,000									
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	73,221,000	12,830,971	0	3,480,614	
						0				0		69,740,386	0	767,950	
						0				130,319,000					
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000	0	37,862,000	4,127,564	0	294,214
										0	0		37,567,786	0	1,336
										0	55,971,000				
						0100 人事費				52,174,000	0	35,718,000	3,610,210	0	170,856
										0	0		35,547,144	0	0
										0	52,174,000				
						0200 業務費				3,695,000	0	2,076,000	515,354	0	123,358
										0	0		1,952,642	0	1,336
										0	3,695,000				
						0400 獎補助費				102,000	0	68,000	2,000	0	0
										0	0		68,000	0	0
										0	102,000				
					02	3303311000-7 訓練輔導及研究				73,748,000	0	35,359,000	8,703,407	0	3,186,400
										0	0		32,172,600	0	766,614
										0	73,748,000				
						0200 業務費				65,759,000	0	30,326,000	7,377,085	0	3,113,794
										0	0		27,212,206	0	766,614
										0	65,759,000				
		0300 設備及投資	7,989,000	0	5,033,000	1,326,322	0	72,606							
			0	0		4,960,394	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7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07 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	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	6,193,324	0	6,193,324		3,078,762	0	0
					0	0			6,193,324	0	0
					0	6,193,324					
				0100 人事費	6,193,324	0	6,193,324		3,078,762	0	0
					0	0			6,193,324	0	0
					0	6,193,324					
				合 計	137,064,919	0	79,966,919		15,909,733	0	3,480,614
					0	0			76,486,305	0	767,950
					0	137,064,919					