

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 08 月 31 日

第 8 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	46,542,126
113000-6 歲入納庫數	46,542,126		
合 計	91,374,126	合 計	91,374,126
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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			0	0		0
									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			0	0	0	0
									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			0	0	0	0				
					0	34,000			18,800	0	15,200	18,800				
07				1100000000-2 其他收入	0	0			9	0		9				
					0	0			95	0	-95	95				

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 8 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 08 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			9	0		9
					0	0			95	0	-95	95
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			95	0	-95	95
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			95	0	-95	95
				合 計	44,832,000	44,832,000			9	0		9
					0	44,808,000			46,542,126	0	-1,734,126	46,542,126

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 08 月 31 日

第8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	2,354,610	221000-4 保管款	1,418,840
210300-6 可支庫款	1,549,515	221200-3 代收款	935,770
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	8,356,947	222000-0 歲出預算數	40,163,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	96,901,919
212000-3 預計支用數	40,163,000	減 213000-9 經費支出	86,845,457
		淨額	10,056,462
合 計	82,574,072	合 計	82,574,072
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			16,567,053
1. 212000-3 預計支用數		16,935,000	
收入數	16,935,000		
本機關經費預算部分	16,935,000		
2. 221000-4 保管款		5,040	
收入數	5,040		
3. 221200-3 代收款		-372,987	
收入數	612,338		
減：退還數	-985,325		
收 項 總 計			22,002,274
二、付 項			
(一)本期支出			17,948,149
1. 213000-9 經費支出		10,359,152	
支付數	10,359,152		
本機關經費預算部分	10,359,152		
2. 211400-6 暫付款		7,588,997	
支付數	7,832,947		
本年度部分	7,832,947		
減：收回或沖轉數	-243,950		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			
(二)本期結存			4,054,125
1. 210100-7 專戶存款		2,354,610	
2. 210300-6 可支庫款		1,549,515	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			22,002,274
-243,950			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第8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08 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	90,156,000			10,359,152	0	10,056,462			
					0	0				80,099,538	0	8,356,947			
					0	130,319,000									
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	90,156,000	10,359,152	0	10,056,462	
						0				0	80,099,538	0	8,356,947		
						0				130,319,000					
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000	0	41,749,000	3,980,359	0	200,855
										0	0	41,548,145	0	0	
										0	55,971,000				
						0100 人事費				52,174,000	0	39,329,000	3,649,926	0	131,930
										0	0	39,197,070	0	0	
										0	52,174,000				
						0200 業務費				3,695,000	0	2,352,000	330,433	0	68,925
										0	0	2,283,075	0	0	
										0	3,695,000				
						0400 獎補助費				102,000	0	68,000	0	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	48,407,000	6,378,793	0	9,855,607
										0	0	38,551,393	0	8,356,947	
										0	73,748,000				
		0200 業務費	65,759,000	0	42,301,000	5,297,765	0	9,791,029							
			0	0	32,509,971	0	8,356,947								
			0	65,759,000											
		0300 設備及投資	7,989,000	0	6,106,000	1,081,028	0	64,578							
			0	0	6,041,422	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08 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			0	0	0
					0	0				6,193,324	0	0
					0	6,193,324						
				0100 人事費	6,193,324	0	6,193,324			0	0	0
					0	0				6,193,324	0	0
					0	6,193,324						
				合 計	137,064,919	0	96,901,919			10,359,152	0	10,056,462
					0	0				86,845,457	0	8,356,947
					0	137,064,919						