

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 09 月 30 日

第 9 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	46,542,135
113000-6 歲入納庫數	46,542,135		
合 計	91,374,135	合 計	91,374,135
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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			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				
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	0				
04	02	02	01	0703310600-1 廢舊物資售價	34,000	34,000			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			104	0	-104	104				

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 9 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 09 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			104	0	-104	104
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			104	0	-104	104
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			104	0	-104	104
				合 計	44,832,000	44,832,000			9	0		9
					0	44,808,000			46,542,135	0	-1,734,135	46,542,135

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 09 月 30 日

第9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	2,362,408	221000-4 保管款	1,314,404
210300-6 可支庫款	7,286,403	221200-3 代收款	1,048,004
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	5,183,536	222000-0 歲出預算數	25,799,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	111,602,119
212000-3 預計支用數	25,799,000	減 213000-9 經費支出	98,982,180
		淨額	12,619,939
合 計	70,781,347	合 計	70,781,347
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			4,054,125
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	
(二)本期收入			14,707,998
1. 212000-3 預計支用數		14,700,200	
收入數	14,700,200		
本機關經費預算部分	14,364,000		
統籌科目部分	336,200		
2. 221000-4 保管款		-104,436	
收入數	20,054		
減：退還數	-124,490		
3. 221200-3 代收款		112,234	
收入數	662,319		
減：退還數	-550,085		
收 項 總 計			18,762,123
二、付 項			
(一)本期支出			8,963,312
1. 213000-9 經費支出		12,136,723	
支付數	12,136,723		
本機關經費預算部分	11,800,523		
統籌科目部分	336,200		
2. 211400-6 暫付款		-3,173,411	
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	75,285		
本年度部分	75,285		
減：收回或沖轉數	-3,248,696		
本年度部分	-3,248,696		
(二)本期結存			9,798,811
1. 210100-7 專戶存款		2,362,408	
2. 210300-6 可支庫款		7,286,403	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			18,762,123

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第9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09 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	104,520,000			11,800,523	0	12,619,939				
					0	0				91,900,061	0	5,183,536				
					0	130,319,000										
				01	0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	104,520,000	11,800,523	0	12,619,939		
						0				0		91,900,061	0	5,183,536		
						0				130,319,000						
						3303310100-6 一般行政				55,971,000		0	45,652,000	3,813,874	0	289,981
										0		0		45,362,019	0	75,285
						0				55,971,000						
				0100 人事費	52,174,000	0				42,955,000	3,516,859	0	241,071			
					0	0					42,713,929	0	0			
					0	52,174,000										
	0200 業務費	3,695,000	0	2,595,000	263,015	0	48,910									
		0	0		2,546,090	0	75,285									
		0	3,695,000													
	0400 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	0									
		0	0		102,000	0	0									
		0	102,000													
	02	3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	0	58,868,000	7,986,649	0	12,329,958								
			0	0		46,538,042	0	5,108,251								
			0	73,748,000												
0200 業務費			65,759,000	0		51,909,000	7,980,534	0	11,418,495							
			0	0			40,490,505	0	5,108,251							
			0	65,759,000												
0300 設備及投資	7,989,000	0	6,959,000	6,115	0	911,463										
	0	0		6,047,537	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9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09 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	852,995	0	852,995			300,400	0	0
					0	0				852,995	0	0
					0	852,995						
				0100 人事費	852,995	0	852,995			300,400	0	0
					0	0				852,995	0	0
					0	852,995						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,229,124	0	6,229,124			35,800	0	0
					0	0				6,229,124	0	0
					0	6,229,124						
				0100 人事費	6,229,124	0	6,229,124			35,800	0	0
					0	0				6,229,124	0	0
					0	6,229,124						
				合 計	137,401,119	0	111,602,119			12,136,723	0	12,619,939
					0	0				98,982,180	0	5,183,536
					0	137,401,119						