

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 10 月 31 日

第10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	46,542,940
113000-6 歲入納庫數	46,542,940		
合 計	91,374,940	合 計	91,374,940
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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			805
1.123000-2 歲入實收數		805	
收入數	805		
收 項 總 計			805
二、付 項			
(一)本期支出			805
1.113000-6 歲入納庫數		805	
納庫數	805		
(二)本期結存			
付 項 總 計			805

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 10 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 10 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			796	0		796				
					0	0			1,515	0	-1,515	1,515				
				0403310000-8 公務人力發展中心	0	0			796	0		796				
					0	0			1,515	0	-1,515	1,515				
				0403310300-1 賠償收入	0	0			796	0		796				
					0	0			1,515	0	-1,515	1,515				
				0403310301-4 一般賠償收入	0	0			796	0		796				
					0	0			1,515	0	-1,515	1,515				
				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	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	44,774,000							46,522,512	0	-1,748,512	46,522,512				
04	01	02	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			18,800	0	15,200	18,800				
07				1100000000-2 其他收入	0	0			9	0		9				
					0	0			113	0	-113	113				

行政院人事行政總處公務人力發展中心
歲入累計表

第 10 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 10 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			113	0	-113	113
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			113	0	-113	113
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			9	0		9
					0	0			113	0	-113	113
				合 計	44,832,000	44,832,000			805	0		805
					0	44,808,000			46,542,940	0	-1,734,940	46,542,940

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 10 月 31 日

第10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	1,808,299	221000-4 保管款	1,319,904
210300-6 可支庫款	6,579,200	221200-3 代收款	488,395
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	5,179,732	222000-0 歲出預算數	16,484,000
211600-5 保管有價證券	30,000,000	222100-4 歲出分配數	121,044,839
212000-3 預計支用數	16,484,000	減 213000-9 經費支出	109,135,907
		淨額	11,908,932
合 計	60,201,231	合 計	60,201,231
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			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	
(二)本期收入			8,888,611
1. 212000-3 預計支用數		9,442,720	
收入數	9,442,720		
本機關經費預算部分	9,315,000		
統籌科目部分	127,720		
2. 221000-4 保管款		5,500	
收入數	30,500		
減：退還數	-25,000		
3. 221200-3 代收款		-559,609	
收入數	1,426,006		
減：退還數	-1,985,615		
收 項 總 計			18,687,422
二、付 項			
(一)本期支出			10,149,923
1. 213000-9 經費支出		10,153,727	
支付數	10,153,727		
本機關經費預算部分	10,026,007		
統籌科目部分	127,720		
2. 211400-6 暫付款		-3,804	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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		71,481	
本年度部分	71,481		
減：收回或沖轉數		-75,285	
本年度部分	-75,285		
(二)本期結存			8,537,499
1. 210100-7 專戶存款		1,808,299	
2. 210300-6 可支庫款		6,579,200	
3. 210900-3 零用金		150,000	
付 項 總 計			18,687,422

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第10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10 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	113,835,000			10,026,007	0	11,908,932									
					0	0				101,926,068	0	5,179,732									
					0	130,319,000															
				0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000	0				113,835,000			10,026,007	0	11,908,932						
					0	0							101,926,068	0	5,179,732						
					0	130,319,000															
				3303310100-6 一般行政	55,971,000	0							49,513,000			3,746,262	0	404,719			
					0	0										49,108,281	0	71,481			
					0	55,971,000															
				0100 人事費	52,174,000	0										46,568,000			3,494,584	0	359,487
					0	0													46,208,513	0	0
					0	52,174,000															
	0200 業務費	3,695,000	0	2,843,000			251,678	0	45,232												
		0	0				2,797,768	0	71,481												
		0	3,695,000																		
	0400 獎補助費	102,000	0				102,000			0	0	0									
		0	0							102,000	0	0									
		0	102,000																		
	3303311000-7 訓練輔導及研究	73,748,000	0							64,322,000			6,279,745	0	11,504,213						
		0	0										52,817,787	0	5,108,251						
		0	73,748,000																		
	0200 業務費	65,759,000	0										57,149,000			5,269,755	0	11,388,740			
		0	0													45,760,260	0	5,108,251			
		0	65,759,000																		
0300 設備及投資	7,989,000	0	7,173,000			1,009,990										0	115,473				
	0	0				7,057,527										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10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10 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	980,715	0	980,715			127,720	0	0
					0	0			980,715	0	0	0
					0	980,715						
				0100 人事費	980,715	0	980,715			127,720	0	0
					0	0			980,715	0	0	0
					0	980,715						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,229,124	0	6,229,124			0	0	0
					0	0			6,229,124	0	0	0
					0	6,229,124						
				0100 人事費	6,229,124	0	6,229,124			0	0	0
					0	0			6,229,124	0	0	0
					0	6,229,124						
				合 計	137,528,839	0	121,044,839			10,153,727	0	11,908,932
					0	0			109,135,907	0	0	5,179,732
					0	137,528,839						