

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 11 月 30 日

第 11 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 | 46,542,951 |
| 113000-6 歲入納庫數 | 46,542,951 |                |            |
| 合 計            | 91,374,951 | 合 計            | 91,374,951 |
| 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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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          |     |     | 11  |
| 1.123000-2 歲入實收數 |     | 11  |     |
| 收入數              | 11  |     |     |
| 收 項 總 計          |     |     | 11  |
| 二、付 項            |     |     |     |
| (一)本期支出          |     |     | 11  |
| 1.113000-6 歲入納庫數 |     | 11  |     |
| 納庫數              | 11  |     |     |
| (二)本期結存          |     |     |     |
| 付 項 總 計          |     |     | 11  |

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 11 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 11 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<br>分配預算數 | 字  | 號                        | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數        | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |            |   |            |            |
| 02                   | 08         | 02         | 01 | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入  | 0        | 0              |    |                          | 0              | 0          |            | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 1,515          | 0          | -1,515     | 1,515          |            |   |            |            |
|                      |            |            |    | 0403310000-8<br>公務人力發展中心 | 0        | 0              |    |                          | 0              | 0          | 0          | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 1,515          | 0          | -1,515     | 1,515          |            |   |            |            |
|                      |            |            |    | 0403310300-1<br>賠償收入     | 0        | 0              |    |                          | 0              | 0          | 0          | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 1,515          | 0          | -1,515     | 1,515          |            |   |            |            |
|                      |            |            |    | 0403310301-4<br>一般賠償收入   | 0        | 0              |    |                          | 0              | 0          | 0          | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 1,515          | 0          | -1,515     | 1,515          |            |   |            |            |
|                      |            |            |    | 04                       | 09       | 01             | 01 | 0700000000-9<br>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<br>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<br>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<br>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<br>租金收入     | 24,000   | 24,000         |    |                          | 0              | 0          |            | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 0              | 0          | 0          | 0              |            |   |            |            |
|                      |            |            |    | 0703310600-1<br>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<br>其他收入     | 0        | 0              |    |                          | 11             | 0          |            | 11             |            |   |            |            |
|                      |            |            |    |                          | 0        | 0              |    |                          | 124            | 0          | -124       | 124            |            |   |            |            |

行政院人事行政總處公務人力發展中心  
歲入累計表

第 11 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 11 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<br>分配預算數 | 字 | 號     | 截至本月止<br>累計實收數 | 保留數  | 分配數        | 截至本月止<br>累計納庫數 |
|     | 09 |    |    | 1103310000-8<br>公務人力發展中心 | 0          | 0              |   |       | 11             | 0    |            | 11             |
|     |    |    |    |                          | 0          | 0              |   |       | 124            | 0    | -124       | 124            |
|     |    | 01 |    | 1103310900-9<br>雜項收入     | 0          | 0              |   |       | 11             | 0    |            | 11             |
|     |    |    |    |                          | 0          | 0              |   |       | 124            | 0    | -124       | 124            |
|     |    |    | 01 | 1103310909-3<br>其他雜項收入   | 0          | 0              |   |       | 11             | 0    |            | 11             |
|     |    |    |    |                          | 0          | 0              |   |       | 124            | 0    | -124       | 124            |
|     |    |    |    | 合 計                      | 44,832,000 | 44,832,000     |   |       | 11             | 0    |            | 11             |
|     |    |    |    |                          | 0          | 44,808,000     |   |       | 46,542,951     | 0    | -1,734,951 | 46,542,951     |

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 11 月 30 日

第 11 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   | 1,487,763  | 221000-4 保管款      | 1,219,904   |
| 210300-6 可支庫款   | 4,897,658  | 221200-3 代收款      | 267,859     |
| 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    | 814,791    | 222000-0 歲出預算數    | 9,158,000   |
| 211600-5 保管有價證券 | 30,000,000 | 222100-4 歲出分配數    | 128,370,839 |
| 212000-3 預計支用數  | 9,158,000  | 減 213000-9 經費支出   | 122,508,390 |
|                 |            | 淨額                | 5,862,449   |
| 合 計             | 46,508,212 | 合 計               | 46,508,212  |
| 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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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           |            |            | 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    |            |
| (二)本期收入           |            |            | 7,005,464  |
| 1. 212000-3 預計支用數 |            | 7,326,000  |            |
| 收入數               | 7,326,000  |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 7,326,000  |            |            |
| 2. 221000-4 保管款   |            | -100,000   |            |
| 減：退還數             | -100,000   |            |            |
| 3. 221200-3 代收款   |            | -220,536   |            |
| 收入數               | 389,145    |            |            |
| 減：退還數             | -609,681   |            |            |
| 收 項 總 計           |            |            | 15,542,963 |
| 二、付 項             |            |            |            |
| (一)本期支出           |            |            | 9,007,542  |
| 1. 213000-9 經費支出  |            | 13,372,483 |            |
| 支付數               | 13,372,483 |            |            |
| 本機關經費預算部分         | 13,372,483 |            |            |
| 2. 211400-6 暫付款   |            | -4,364,941 |            |
| 支付數               | 2,308,927  |            |            |
| 本年度部分             | 2,308,927  |            |            |
| 減：收回或沖轉數          | -6,673,868 |            |            |

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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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            | -6,673,868 |           |            |
| (二)本期結存          |            |           | 6,535,421  |
| 1. 210100-7 專戶存款 |            | 1,487,763 |            |
| 2. 210300-6 可支庫款 |            | 4,897,658 |            |
| 3. 210900-3 零用金  |            | 150,000   |            |
| 付 項 總 計          |            |           | 15,542,963 |

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第11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11 月 30 日止

| 科 目 |    |                       |           | 原 預 算 數               | 第二預備金                    | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(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<br>行政院主管 | 130,319,000              | 0                       | 121,161,000 |          |                | 13,372,483  | 0           | 5,862,449   |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       | 0                        | 0                       |             |          |                | 115,298,551 | 0           | 814,791     |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       | 0                        | 130,319,000             |             |          |                |             |             |             |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       | 0003310000-6<br>公務人力發展中心 | 130,319,000             |             |          |                | 0           | 121,161,000 | 13,372,483  | 0          | 5,862,449  |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0                       |             |          |                | 0           |             | 115,298,551 | 0          | 814,791    |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0                       |             |          |                | 130,319,000 |             |             |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       | 01                       | 3303310100-6<br>一般行政    |             |          |                | 55,971,000  |             | 0           | 53,442,000 | 3,915,558  | 0          | 418,161   |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            | 53,023,839 | 0          | 53,069    |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 55,971,000  |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0100<br>人事費             |             |          |                | 52,174,000  |             | 0           |            | 50,241,000 | 3,634,535  | 0         | 397,952    |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            |            | 49,843,048 | 0         | 0          |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 52,174,000  |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0200<br>業務費             |             |          |                | 3,695,000   |             | 0           |            |            | 3,099,000  | 281,023   | 0          | 20,209     |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            |            |            | 3,078,791 | 0          | 53,069     |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 3,695,000   |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0400<br>獎補助費            |             |          |                | 102,000     |             | 0           |            |            |            | 102,000   | 0          | 0          | 0          |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            |            |            |           | 102,000    | 0          | 0          |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 102,000     |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       | 02                       | 3303311000-7<br>訓練輔導及研究 |             |          |                | 73,748,000  |             | 0           |            |            |            |           | 67,719,000 | 9,456,925  | 0          | 5,444,288 |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            |            |            |           |            | 62,274,712 | 0          | 761,722   |           |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 73,748,000  |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       |           |                       |                          | 0200<br>業務費             |             |          |                | 65,759,000  |             | 0           |            |            |            |           |            | 60,387,000 | 9,338,494  | 0         | 5,288,246 |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 0           |            |            |            |           |            |            | 55,098,754 | 0         | 761,722   |
|     |    |                       |           |                       |                          |                         |             |          |                | 0           |             | 65,759,000  |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    | 0300<br>設備及投資         | 7,989,000 | 0                     | 7,332,000                | 118,431                 | 0           | 156,042  |                |             |             |             |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       | 0         | 0                     |                          | 7,175,958               | 0           | 0        |                |             |             |             |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     |    |                       | 0         | 7,989,000             |                          |                         |             |          |                |             |             |             |            |            |            |           |            |            |            |           |           |
|     | 03 | 3303319800-7<br>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11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11 月 30 日止

| 科 目 |   |   |   | 原 預 算 數                             | 第二預備金       | 截至本月止<br>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<br>號數 | 截至本月止<br>累計實現數 | 保留數         | 備註<br>(暫付數) |           |
| 款   | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱                               | 第一預備金       | 全年度預算數         |             |          |                |             |             |           |
|     |   |   |   | 0900<br>預備金                         | 600,000     | 0              | 0           |          |                | 0           | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 0           | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 600,000        |             |          |                |             |             |           |
| 02  |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女<br>教育補助 | 980,715     | 0              | 980,715     |          |                | 0           | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 980,715     | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 980,715        |             |          |                |             |             |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 980,715     | 0              | 980,715     |          |                | 0           | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 980,715     | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 980,715        |             |          |                |             |             |           |
| 05  |   |   |   | 7506205300-0<br>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           | 6,229,124      |             |          |                |             |             |           |
|     |   |   |   | 0100<br>人事費                         | 6,229,124   | 0              | 6,229,124   |          |                | 0           | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 6,229,124   | 0           | 0         |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 6,229,124      |             |          |                |             |             |           |
|     |   |   |   | 合 計                                 | 137,528,839 | 0              | 128,370,839 |          |                | 13,372,483  | 0           | 5,862,449 |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 0              |             |          |                | 122,508,390 | 0           | 814,791   |
|     |   |   |   |                                     | 0           | 137,528,839    |             |          |                |             |             |           |