

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 12 月 31 日

第 12 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
112100-5 歲入分配數	44,832,000	122000-7 預計納庫數	44,832,000
113000-6 歲入納庫數	46,610,837	123000-2 歲入實收數	46,610,837
合 計	91,442,837	合 計	91,442,837
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			67,886
1.123000-2 歲入實收數		67,886	
收入數	67,886		
收 項 總 計			67,886
二、付 項			
(一)本期支出			67,886
1.113000-6 歲入納庫數		67,886	
納庫數	67,886		
(二)本期結存			
付 項 總 計			67,886

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

第 12 號 第 3 頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

單位:新臺幣元

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			1,515	0	-1,515	1,515				
				0403310000-8 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 賠償收入	0	0			0	0	0	0				
					0	0			1,515	0	-1,515	1,515				
				0403310301-4 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 財產收入	44,832,000	44,832,000			0	0		0
									0	44,832,000			46,541,312	0	-1,709,312	46,541,312
								0703310000-4 公務人力發展中心	44,832,000	44,832,000			0	0	0	0
									0	44,832,000			46,541,312	0	-1,709,312	46,541,312
0703310100-9 財產孳息	44,798,000	44,798,000							0	0	0	0				
	0	44,798,000							46,522,512	0	-1,724,512	46,522,512				
04	09	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	24,000			0	0	24,000	0				
04	09	02	02	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			67,886	0		67,886				
					0	0			68,010	0	-68,010	68,010				

行政院人事行政總處公務人力發展中心  
歲入累計表

第 12 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 12 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			67,886	0		67,886
					0	0			68,010	0	-68,010	68,010
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0			67,886	0		67,886
					0	0			68,010	0	-68,010	68,010
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0			67,886	0		67,886
					0	0			68,010	0	-68,010	68,010
				合 計	44,832,000	44,832,000			67,886	0		67,886
					0	44,832,000			46,610,837	0	-1,778,837	46,610,837

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 12 月 31 日

第 12 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	1,664,050	221000-4 保管款	1,664,050
211600-5 保管有價證券	30,000,000	221500-7 應付保管有價證券	30,000,000
合 計	31,664,050	合 計	31,664,050
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			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	
(二)本期收入			8,734,287
1. 212000-3 預計支用數		8,558,000	
收入數	8,558,000		
本機關經費預算部分	8,558,000		
2. 221000-4 保管款		444,146	
收入數	459,146		
減：退還數	-15,000		
3. 221200-3 代收款		-267,859	
收入數	963,613		
減：退還數	-1,231,472		
收 項 總 計			15,269,708
二、付 項			
(一)本期支出			10,734,066
1. 213000-9 經費支出		11,548,857	
支付數	11,548,857		
本機關經費預算部分	11,548,857		
2. 211400-6 暫付款		-814,791	
支付數	10,572		
本年度部分	10,572		

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 12 月 01 日 起 至 104 年 12 月 31 日 止

第 12 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			
減：收回或沖轉數	-825,363		
本年度部分	-825,363		
(二)本期結存			4,535,642
1. 210100-7 專戶存款		1,664,050	
2. 210300-6 可支庫款		2,871,592	
付 項 總 計			15,269,708

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

第12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12 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	129,719,000			11,548,857	0	2,871,592									
					0	0				126,847,408	0	0									
					0	130,319,000															
					0003310000-6 公務人力發展中心	130,319,000				0	129,719,000	11,548,857	0	2,871,592							
						0				0		126,847,408	0	0							
						0				130,319,000											
					01	3303310100-6 一般行政				55,971,000		0	55,971,000	2,513,601	0	433,560					
										0		0		55,537,440	0	0					
										0		55,971,000									
						0100 人事費				52,174,000		0		52,174,000	1,966,711	0	364,241				
										0		0			51,809,759	0	0				
										0		52,174,000									
						0200 業務費				3,695,000		0			3,695,000	546,890	0	69,319			
										0		0				3,625,681	0	0			
										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									
					02	3303311000-7 訓練輔導及研究				73,748,000		0					73,748,000	9,035,256	0	2,438,032	
										0		0						71,309,968	0	0	
										0		73,748,000									
						0200 業務費				65,759,000		0						64,170,206	6,633,420	0	2,438,032
										0		-1,588,794							61,732,174	0	0
										0		64,170,206									
		0300 設備及投資	7,989,000	0	9,577,794	2,401,836	0	0													
			0	1,588,794		9,577,794	0	0													
			0	9,577,794																	
	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12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12 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	980,715	0	980,715			0	0	0
					0	0				980,715	0	0
					0	980,715						
				0100 人事費	980,715	0	980,715			0	0	0
					0	0				980,715	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	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	6,229,124						
				合 計	137,528,839	0	136,928,839			11,548,857	0	2,871,592
					0	0				134,057,247	0	0
					0	137,528,839						