

行政院人事行政總處公務人力發展中心

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
04	09			0700000000-9	44,983,000	44,983,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
				財產收入	0			32,000,000			
				0703310000-4	44,983,000	44,983,000	0	32,000,000	0	32,000,000	
				公務人力發展中心	0			32,000,000			
				01	0703310100-9	44,949,000	44,949,000	0	32,000,000	0	32,000,000
				財產孳息	0			32,000,000			
				01	0703310105-2	44,949,000	44,949,000	0	32,000,000	0	32,000,000
				權利金	0			32,000,000			
				02	0703310600-1	34,000	34,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0			
		合計	44,983,000	44,983,000	0	32,000,000	0	32,000,000			
			0			32,000,000					

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	預付數
02				0003000000-1 行政院主管	125,430,000	0	125,430,000	17,236,000	12,250,802	4,985,198
					0	0			12,250,802	3,821,824
					0	0			0	
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	125,430,000	0	125,430,000	17,236,000	12,250,802	4,985,198
					0	0			12,250,802	3,821,824
					0	0			0	
		01		3303310100-6 一般行政	56,342,000	0	56,342,000	14,612,000	10,584,373	4,027,627
					0	0			10,584,373	3,636,224
					0	0			0	
			01	人事費	53,074,000	0	53,074,000	14,360,000	10,554,983	3,805,017
					0	0			10,554,983	3,578,224
					0	0			0	
			02	業務費	3,166,000	0	3,166,000	252,000	29,390	222,610
					0	0			29,390	24,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	0	0	0
					0	0			0	34,000
					0	0			0	
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	62,596,000	0	62,596,000	583,000	474,029	108,971
					0	0			474,029	185,600
					0	0			0	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)  預付數
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	(4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
				02 業務費	62,596,000	0	62,596,000	583,000	474,029	108,971	
					0	0			474,029	185,600	
					0	0			0		
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	5,829,000	0	5,829,000	2,041,000	1,192,400	848,600	
					0	0			1,192,400	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,829,000	0	5,829,000	2,041,000	1,192,400	848,600	
					0	0			1,192,400	0	
					0	0			0		
		03		3303319000-0* 一般建築及設備	63,000	0	63,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				03 設備及投資	63,000	0	63,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		04		3303319800-7 第一預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	

行政院人事行政總處公務人力發展中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					追加(減)數	經費流用數				合計	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	預算調整數					應付數(3)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,078,762	0	3,078,762	3,078,762	0		
					0	0		3,078,762	0		
					0	0		0			
				01 人事費	3,078,762	0	3,078,762	3,078,762	0		
					0	0		3,078,762	0		
					0	0		0			
				合計	128,508,762	0	128,508,762	20,314,762	15,329,564	4,985,198	
					0	0		15,329,564	3,821,824		
					0	0		0			

行政院人事行政總處公務人力發展中心

平衡表

中華民國105年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,624,948	2 負債	1,653,124
11 流動資產	5,624,948	21 流動負債	1,653,124
110103 專戶存款	1,653,124	211201 存入保證金	1,395,128
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	257,996
110901 預付款	3,821,824	3 淨資產	3,971,824
		31 資產負債淨額	3,971,824
		310101 資產負債淨額	3,971,824
合 計	5,624,948	合 計	5,624,948
附註：		附註：	
1903 保證品	30,000,000	2903 應付保證品	30,000,000

行政院人事行政總處公務人力發展中心

現金出納表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,664,050
1.專戶存款	1,664,050
二、本期收入	51,290,462
1.本年度歲入	32,000,000
(1.)實現數	32,000,000
2.存入保證金淨增(減)數	-268,922
3.應付代收款淨增(減)數	257,996
4.公庫撥入數	19,301,388
(1.)本年度歲出撥款	19,301,388
收 項 總 計	52,954,512
付項	
一、本期支出	51,151,388
1.本年度歲出	15,329,564
(1.)實現數	15,329,564
2.預付款淨增(減)數	3,821,824
3.繳付公庫數	32,000,000
(1.)本年度歲入繳庫	32,000,000
二、本期結存	1,803,124
1.專戶存款	1,653,124
2.零用金	150,000
付 項 總 計	52,954,512