

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03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	32,000,000	0	0	0	
				財產收入	0			32,000,000			
				0703310000-4	44,983,000	44,983,000	32,000,000	0	0	0	
				公務人力發展中心	0			32,000,000			
				01	0703310100-9	44,949,000	44,949,000	32,000,000	0	0	0
				財產孳息	0			32,000,000			
				01	0703310105-2	44,949,000	44,949,000	32,000,000	0	0	0
				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			
07	09			1100000000-2	0	0	0	7	0	25	
				其他收入	0			25			
				1103310000-8	0	0	0	7	0	25	
				公務人力發展中心	0			25			
				01	1103310900-9	0	0	0	7	0	25
				雜項收入	0			25			
01	1103310909-3	0	0	0	7	0	25				
其他雜項收入	0			25							
				合計	44,983,000	44,983,000	32,000,000	7	0	25	
					0			32,000,025			

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03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				0003000000-1 行政院主管	125,430,000	0	125,430,000	31,876,000	10,951,510	1,386,625	
					0	0			30,489,375	428,083	
					0	0			0		
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	125,430,000	0	125,430,000	31,876,000	10,951,510	1,386,625	
					0	0			30,489,375	428,083	
					0	0			0		
		01		3303310100-6 一般行政	56,342,000	0	56,342,000	22,781,000	7,460,335	631,917	
					0	0			22,149,083	24,000	
					0	0			0		
			01	01 人事費	53,074,000	0	53,074,000	21,999,000	7,283,550	325,935	
					0	0			21,673,065	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	3,166,000	0	3,166,000	748,000	176,785	305,982	
					0	0			442,018	24,000	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	102,000	0	102,000	34,000	0	0	
					0	0			34,000	0	
					0	0			0		
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	62,596,000	0	62,596,000	5,596,000	2,562,125	663,540	
					0	0			4,932,460	404,083	
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				02 業務費	62,596,000	0	62,596,000	5,596,000	2,562,125	663,540	
					0	0			4,932,460	404,083	
					0	0			0		
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	5,829,000	0	5,829,000	3,499,000	929,050	91,168	
					0	0			3,407,832	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,829,000	0	5,829,000	3,499,000	929,050	91,168	
					0	0			3,407,832	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年03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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	531,320	0	531,320	531,320	56,870	0	
					0	0			531,320	0	
					0	0			0		
				01 人事費	531,320	0	531,320	531,320	56,870	0	
					0	0			531,320	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,114,562	0	3,114,562	3,114,562	0	0	
					0	0			3,114,562	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,114,562	0	3,114,562	3,114,562	0	0	
					0	0			3,114,562	0	
					0	0			0		
				合計	129,075,882	0	129,075,882	35,521,882	11,008,380	1,386,625	
					0	0			34,135,257	428,083	
					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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,169,701	2 負債	2,591,618
11 流動資產	3,169,701	21 流動負債	2,591,618
110103 專戶存款	2,591,618	211201 存入保證金	1,182,238
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,409,380
110901 預付款	428,083	3 淨資產	578,083
		31 資產負債淨額	578,083
		310101 資產負債淨額	578,083
合 計	3,169,701	合 計	3,169,701

附註:

保證品 30,000,000