

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05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) | | |
| 02 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | |
| | 08 | | | 0403310000-8 公務人力發展中心 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | |
| | | 02 | | 0403310300-1 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | |
| | | | 01 | 0403310301-4 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,858 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 44,983,000 | 44,983,000 | 44,949,000 | 0 | 1,242,501 | |
| | 09 | | | 0703310000-4 公務人力發展中心 | 44,983,000 | 44,983,000 | 44,949,000 | 0 | 1,242,501 | |
| | | 01 | | 0703310100-9 財產孳息 | 44,949,000 | 44,949,000 | 44,949,000 | 0 | 1,242,501 | |
| | | | 01 | 0703310105-2 權利金 | 44,949,000 | 44,949,000 | 44,949,000 | 0 | 1,242,501 | |
| | | 02 | | 0703310600-1 廢舊物資售價 | 34,000 | 34,000 | 0 | 0 | 0 | |
| 07 | | | | 1100000000-2 其他收入 | 0 | 0 | 0 | 24 | 63 | |
| | | | | | 0 | | | 63 | | |

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05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) | | |
| | 09 | | | 1103310000-8 公務人力發展中心 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | |
| | | 01 | | 1103310900-9 雜項收入 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | |
| | | | 01 | 1103310909-3 其他雜項收入 | 0 | 0 | 24 | 0 | 63 | |
| | | | | 合計 | 44,983,000 | 44,983,000 | 24 | 0 | 1,244,422 | |
| | | | | | 0 | | 46,193,422 | | | |

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05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) | 備註 (預付款) |
| 02 | | | | 0003000000-1 行政院主管 | 125,430,000 | 0 | 125,430,000 | 51,247,000 | 7,220,762 | 3,578,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,668,800 | 306,983 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | 04 | | | 0003310000-6 公務人力發展中心 | 125,430,000 | 0 | 125,430,000 | 51,247,000 | 7,220,762 | 3,578,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 47,668,800 | 306,983 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3303310100-6 一般行政 | 56,342,000 | 0 | 56,342,000 | 30,618,000 | 3,462,217 | 1,158,330 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 29,459,670 | 24,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 01 | 人事費 | 53,074,000 | 0 | 53,074,000 | 29,323,000 | 3,276,335 | 742,348 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 28,580,652 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 02 | 業務費 | 3,166,000 | 0 | 3,166,000 | 1,261,000 | 185,882 | 415,982 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 845,018 | 24,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 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 | 16,741,000 | 3,758,545 | 1,939,702 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,801,298 | 282,983 |
| | | | | | 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05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) 備註 (預付款) |
|---|---|----|---|--------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| | | | | | 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) | | |
| | | | | 02 業務費 | 62,596,000 | 0 | 62,596,000 | 16,741,000 | 3,758,545 | 1,939,702 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 14,801,298 | 282,983 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3303311000-7* 訓練輔導及研究 | 5,829,000 | 0 | 5,829,000 | 3,825,000 | 0 | 417,168 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,407,832 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 5,829,000 | 0 | 5,829,000 | 3,825,000 | 0 | 417,168 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,407,832 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3303319000-0* 一般建築及設備 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 03 設備及投資 | 63,000 | 0 | 63,000 | 63,000 | 0 | 63,000 | |
| | | | | | 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 | | |
| | | | | 09 預備金 | 600,000 | 0 | 600,000 | 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05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) | |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 588,190 | 0 | 588,190 | 588,190 | 56,870 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 588,190 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 588,190 | 0 | 588,190 | 588,190 | 56,870 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 588,190 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 3,419,290 | 0 | 3,419,290 | 3,419,290 | 304,728 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,419,290 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 3,419,290 | 0 | 3,419,290 | 3,419,290 | 304,728 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,419,290 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 129,437,480 | 0 | 129,437,480 | 55,254,480 | 7,582,360 | 3,578,200 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 51,676,280 | 306,983 |
| | | | | | 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05月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 3,181,168 | 2 負債 | 2,724,185 |
| 11 流動資產 | 3,181,168 | 21 流動負債 | 2,724,185 |
| 110103 專戶存款 | 2,724,185 | 211201 存入保證金 | 1,193,538 |
| 110104 零用金 | 150,000 | 211301 應付代收款 | 1,530,647 |
| 110901 預付款 | 306,983 | 3 淨資產 | 456,983 |
| | | 31 資產負債淨額 | 456,983 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 456,983 |
| 合 計 | 3,181,168 | 合 計 | 3,181,168 |

附註:

保證品 30,000,000