

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數          |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |              | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 | 08 | 02 | 01 | 0400000000-2 | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 罰款及賠償收入      | 0          | 0                     | 1,858      | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 0403310000-8 | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 公務人力發展中心     | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 0403310300-1 | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 賠償收入         | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
| 04 | 09 | 01 | 01 | 0403310301-4 | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 一般賠償收入       | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 1,858                           |            |
|    |    |    |    | 0700000000-9 | 44,983,000 | 44,983,000            | 44,949,000 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 財產收入         | 0          | 0                     | 46,191,501 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 0703310000-4 | 44,983,000 | 44,983,000            | 44,949,000 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 公務人力發展中心     | 0          | 0                     | 46,191,501 | 0                 | 1,242,501                       |            |
| 04 | 09 | 01 | 01 | 0703310100-9 | 44,949,000 | 44,949,000            | 44,949,000 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 財產孳息         | 0          | 0                     | 46,191,501 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 0703310105-2 | 44,949,000 | 44,949,000            | 44,949,000 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 權利金          | 0          | 0                     | 46,191,501 | 0                 | 1,242,501                       |            |
|    |    |    |    | 0703310600-1 | 34,000     | 34,000                | 0          | 0                 | 0                               |            |
|    |    |    |    | 廢舊物資售價       | 0          | 0                     | 0          | 0                 | 0                               |            |
| 07 |    |    |    | 1100000000-2 | 0          | 0                     | 0          | 12                | 75                              |            |
|    |    |    |    | 其他收入         | 0          | 0                     | 0          | 75                |                                 |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |    |    |    | 預算數                      |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執行數        |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |    |    |    |                          | 追加(減)數     |                       |            | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
|    | 09 |    |    | 1103310000-8<br>公務人力發展中心 | 0          | 0                     | 12         | 0                 | 75                              |            |
|    |    |    |    |                          | 0          |                       | 75         |                   |                                 |            |
|    |    | 01 |    | 1103310900-9<br>雜項收入     | 0          | 0                     | 12         | 0                 | 75                              |            |
|    |    |    |    |                          | 0          |                       | 75         |                   |                                 |            |
|    |    |    | 01 | 1103310909-3<br>其他雜項收入   | 0          | 0                     | 12         | 0                 | 75                              |            |
|    |    |    |    |                          | 0          |                       | 75         |                   |                                 |            |
|    |    |    |    | 合計                       | 44,983,000 | 44,983,000            | 44,949,000 | 12                | 0                               | 1,244,434  |
|    |    |    |    |                          | 0          |                       | 46,193,434 |                   |                                 |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(預付款) |
|----|----|----|---|--------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
|    |    |    |   |                          | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |  |
|    |    |    |   |                          | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |  |
|    |    |    |   |                          | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |                                 |  |
| 02 |    |    |   | 0003000000-1<br>行政院主管    | 125,430,000 | 0     | 125,430,000 | 59,481,000            | 8,139,182         | 3,673,018                       |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 55,807,982        | 24,000                          |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    | 04 |    |   | 0003310000-6<br>公務人力發展中心 | 125,430,000 | 0     | 125,430,000 | 59,481,000            | 8,139,182         | 3,673,018                       |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 55,807,982        | 24,000                          |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    | 01 |   | 3303310100-6<br>一般行政     | 56,342,000  | 0     | 56,342,000  | 34,587,000            | 3,716,899         | 1,410,431                       |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 33,176,569        | 24,000                          |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    |    |   | 01<br>人事費                | 53,074,000  | 0     | 53,074,000  | 32,973,000            | 3,458,138         | 934,210                         |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 32,038,790        | 0                               |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    |    |   | 02<br>業務費                | 3,166,000   | 0     | 3,166,000   | 1,546,000             | 224,761           | 476,221                         |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 1,069,779         | 24,000                          |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    |    |   | 04<br>獎補助費               | 102,000     | 0     | 102,000     | 68,000                | 34,000            | 0                               |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 68,000            | 0                               |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 0                 |                                 |  |
|    |    | 02 |   | 3303311000-7<br>訓練輔導及研究  | 62,596,000  | 0     | 62,596,000  | 21,006,000            | 4,422,283         | 1,782,419                       |  |
|    |    |    |   |                          | 0           | 0     |             |                       | 19,223,581        | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱      | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註<br>(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<br>累計實現數(2) |           |  |
|   |   |   |    |                          | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       |                   |           |  |
|   |   |   |    | 02<br>業務費                | 62,596,000 | 0     | 62,596,000 | 21,006,000            | 4,422,283         | 1,782,419 |  |
|   |   |   |    |                          | 0          | 0     |            |                       | 19,223,581        | 0         |  |
|   |   |   |    |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   | 02 | 3303311000-7*<br>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<br>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*<br>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<br>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<br>第一預備金    | 600,000    | 0     | 600,000    | 0                     | 0                 | 0         |  |
|   |   |   |    |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0         |  |
|   |   |   |    |                          | 0          | 0     |            |                       | 0                 |           |  |
|   |   |   |    | 09<br>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

中華民國105年01月01日至105年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科 目<br>代號及名稱                    | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>分配預算數<br>(1) | 執 行 數             |                                 |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款)                     |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 588,190     | 0     | 588,190     | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 588,190               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                       | 588,190     | 0     | 588,190     | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 588,190               | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
| 05 |   |   |   | 7506205300-0<br>公務人員退休撫卹給付      | 3,419,290   | 0     | 3,419,290   | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 3,419,290             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 01<br>人事費                       | 3,419,290   | 0     | 3,419,290   | 0                     | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 3,419,290             | 0                 |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 129,437,480 | 0     | 129,437,480 | 63,488,480            | 8,139,182         | 3,673,018                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 59,815,462            | 24,000            |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱        | 金額        | 科目名稱          | 金額        |
|-------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產        | 2,693,540 | 2 負債          | 2,519,540 |
| 11 流動資產     | 2,693,540 | 21 流動負債       | 2,519,540 |
| 110103 專戶存款 | 2,519,540 | 211201 存入保證金  | 1,193,538 |
| 110104 零用金  | 150,000   | 211301 應付代收款  | 1,326,002 |
| 110901 預付款  | 24,000    | 3 淨資產         | 174,000   |
|             |           | 31 資產負債淨額     | 174,000   |
|             |           | 310101 資產負債淨額 | 174,000   |
| 合計          | 2,693,540 | 合計            | 2,693,540 |

附註:

保證品 30,000,000