

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07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	8	83	
					0	0		83		

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07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	8	0	83	
					0		83			
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	8	0	83	
					0		83			
			01	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	8	0	83	
					0		83			
				合計	44,983,000	44,983,000	8	0	1,244,442	
					0		46,193,442			

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07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				0003000000-1 行政院主管	125,430,000	0	125,430,000	74,889,000	8,588,763	10,492,255	
					0	0			64,396,745	260,060	
					0	0			0		
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	125,430,000	0	125,430,000	74,889,000	8,588,763	10,492,255	
					0	0			64,396,745	260,060	
					0	0			0		
		01		3303310100-6 一般行政	56,342,000	0	56,342,000	38,516,000	3,688,421	1,651,010	
					0	0			36,864,990	24,000	
					0	0			0		
				01 人事費	53,074,000	0	53,074,000	36,625,000	3,382,396	1,203,814	
					0	0			35,421,186	0	
					0	0			0		
				02 業務費	3,166,000	0	3,166,000	1,823,000	306,025	447,196	
					0	0			1,375,804	24,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	102,000	0	102,000	68,000	0	0	
					0	0			68,000	0	
					0	0			0		
		02		3303311000-7 訓練輔導及研究	62,596,000	0	62,596,000	32,485,000	4,556,702	8,704,717	
					0	0			23,780,283	236,060	
					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07月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	32,485,000	4,556,702	8,704,717	
					0	0			23,780,283	236,060	
					0	0			0		
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	5,829,000	0	5,829,000	3,825,000	343,640	73,528	
					0	0			3,751,472	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,829,000	0	5,829,000	3,825,000	343,640	73,528	
					0	0			3,751,472	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07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)
						原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
						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	588,190	0	588,190	588,190	0	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		588,190		0	0	
					0	0		0				
				01	588,190	0	588,190	588,190	0	0	0	
				人事費	0	0		588,190		0	0	
					0	0		0				
05				7506205300-0	6,739,477	0	6,739,477	6,739,477	3,320,187	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,739,477		0	0	
					0	0		0				
				01	6,739,477	0	6,739,477	6,739,477	3,320,187	0	0	
				人事費	0	0		6,739,477		0	0	
					0	0		0				
				合計	132,757,667	0	132,757,667	82,216,667	11,908,950	10,492,255	0	
					0	0		71,724,412		260,060	0	
					0	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,024,514	2 負債	2,614,454
11 流動資產	3,024,514	21 流動負債	2,614,454
110103 專戶存款	2,614,454	211201 存入保證金	1,193,538
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,420,916
110901 預付款	260,060	3 淨資產	410,060
		31 資產負債淨額	410,060
		310101 資產負債淨額	410,060
合 計	3,024,514	合 計	3,024,514

附註：

保證品 30,000,000