

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10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	07	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	1,858	
				罰款及賠償收入	0			1,858	0	
				0403310000-8	0	0	0	0	0	1,858
				公務人力發展中心	0			1,858	0	
				0403310300-1	0	0	0	0	0	1,858
				賠償收入	0			1,858	0	
04	09	01	01	0403310301-4	0	0	0	0	1,858	
				一般賠償收入	0			1,858	0	
				0700000000-9	44,983,000	44,983,000	44,949,000	0	0	1,242,501
				財產收入	0			46,191,501	0	
				0703310000-4	44,983,000	44,983,000	44,949,000	0	0	1,242,501
				公務人力發展中心	0			46,191,501	0	
04	09	01	01	0703310100-9	44,949,000	44,949,000	44,949,000	0	1,242,501	
				財產孳息	0			46,191,501	0	
				0703310105-2	44,949,000	44,949,000	44,949,000	0	0	1,242,501
				權利金	0			46,191,501	0	
				0703310600-1	34,000	34,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0	0	
07				1100000000-2	0	0	0	714	2,800	
				其他收入	0			2,800	0	

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10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	714	0	2,800	
		01		1103310900-9 雜項收入	0	0	714	0	2,800	
			02	1103310909-3 其他雜項收入	0	0	714	0	2,800	
				合計	44,983,000	44,983,000	714	0	1,247,159	
					0		46,196,159			

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10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				0003000000-1 行政院主管	125,430,000	0	125,430,000	110,283,000	8,907,781	16,031,191
					0	0			94,251,809	7,084,782
					0	0			0	
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	125,430,000	0	125,430,000	110,283,000	8,907,781	16,031,191
					0	0			94,251,809	7,084,782
					0	0			0	
		01		3303310100-6 一般行政	56,342,000	0	56,342,000	50,306,000	3,463,161	2,906,983
					0	0			47,399,017	48,000
					0	0			0	
			01	人事費	53,074,000	0	53,074,000	47,636,000	3,256,255	2,353,494
					0	0			45,282,506	0
					0	0			0	
			02	業務費	3,166,000	0	3,166,000	2,568,000	206,906	553,489
					0	0			2,014,511	48,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	102,000	0	102,000	102,000	0	0
					0	0			102,000	0
					0	0			0	
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	62,596,000	0	62,596,000	54,310,000	4,531,595	13,080,151
					0	0			41,229,849	7,036,782
					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10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 業務費	62,596,000	0	62,596,000	54,310,000	4,531,595	13,080,151
					0	0			41,229,849	7,036,782
					0	0			0	
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	5,829,000	0	5,829,000	5,604,000	913,025	24,387
					0	0			5,579,613	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	5,829,000	0	5,829,000	5,604,000	913,025	24,387
					0	0			5,579,613	0
					0	0			0	
		03		3303319000-0* 一般建築及設備	63,000	0	63,000	63,000	0	19,670
					0	0			43,330	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	63,000	0	63,000	63,000	0	19,670
					0	0			43,330	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	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10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	732,290	0	732,290	0	0	
					0	0		732,290	0	
					0	0		0		
				01 人事費	732,290	0	732,290	0	0	
					0	0		732,290	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,739,477	35,800	6,775,277	0	0	
					0	0		6,775,277	0	
					0	0		0		
				01 人事費	6,739,477	35,800	6,775,277	0	0	
					0	0		6,775,277	0	
					0	0		0		
				合計	132,901,767	35,800	132,937,567	117,790,567	8,907,781	16,031,191
					0	0		101,759,376	7,084,782	
					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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	11,075,126	2 負債	3,840,344
11 流動資產	11,075,126	21 流動負債	3,840,344
110103 專戶存款	3,840,344	211201 存入保證金	1,437,702
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	2,402,642
110901 預付款	7,084,782	3 淨資產	7,234,782
		31 資產負債淨額	7,234,782
		310101 資產負債淨額	7,234,782
合 計	11,075,126	合 計	11,075,126

附註:

保證品 30,000,000