

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106年01月01日至106年02月28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	45,143,000	45,143,000	0	6,600	0	32,006,600	
				財產收入	0			32,006,600			
				0703310000-4	45,143,000	45,143,000	0	6,600	0	32,006,600	
				公務人力發展中心	0			32,006,600			
				01	0703310100-9	45,124,000	45,124,000	0	0	0	32,000,000
				財產孳息	0			32,000,000			
07	09			01	0703310105-2	45,124,000	45,124,000	0	0	0	32,000,000
				權利金	0			32,000,000			
				02	0703310600-1	19,000	19,000	0	6,600	0	6,600
				廢舊物資售價	0			6,600			
				07	1100000000-2	8,000	8,000	0	19,451	0	20,151
				其他收入	0			20,151			
07	09			01	1103310000-8	8,000	8,000	0	19,451	0	20,151
				公務人力發展中心	0			20,151			
				01	1103310900-9	8,000	8,000	0	19,451	0	20,151
				雜項收入	0			20,151			
				01	1103310901-1	0	0	0	18,744	0	18,744
				收回以前年度歲出	0			18,744			
07	09			02	1103310909-3	8,000	8,000	0	707	0	1,407
				其他雜項收入	0			1,407			

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106年01月01日至106年02月28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)		
				合計	45,151,000	45,151,000	26,051	0	32,026,751	
					0		32,026,751			

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106年01月01日至106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	
					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	126,735,000	0	126,735,000	27,882,000	0	9,085,759
					0	0			18,796,241	63,920
					0	0			0	
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	126,735,000	0	126,735,000	27,882,000	0	9,085,759
					0	0			18,796,241	63,920
					0	0			0	
		01		3303310100-6 一般行政	56,773,000	0	56,773,000	23,009,000	0	5,965,260
					0	0			17,043,740	24,000
					0	0			0	
			01	人事費	54,001,000	0	54,001,000	22,329,000	0	5,483,311
					0	0			16,845,689	0
					0	0			0	
			02	業務費	2,754,000	0	2,754,000	674,000	0	481,949
					0	0			192,051	24,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	60,179,000	0	60,179,000	4,236,000	0	2,573,581
					0	0			1,662,419	39,920
					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106年01月01日至106年03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	
					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	60,179,000	0	60,179,000	4,236,000	0	2,573,581
					0	0			1,662,419	39,920
					0	0			0	
		02		3303311000-7* 訓練輔導及研究	9,183,000	0	9,183,000	637,000	0	546,918
					0	0			90,082	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	9,183,000	0	9,183,000	637,000	0	546,918
					0	0			90,082	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	144,100	0	144,100	144,100	0	0
					0	0			144,100	0
					0	0			0	
				01 人事費	144,100	0	144,100	144,100	0	0
					0	0			144,100	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106年01月01日至106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		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,652,816	0	3,652,816	0	0	
					0	0		3,652,816	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,652,816	0	3,652,816	0	0	
					0	0		3,652,816	0	
					0	0		0		
				合計	130,531,916	0	130,531,916	0	9,085,759	
					0	0		22,593,157	63,920	
					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106年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,569,647	2 負債	1,355,727
11 流動資產	1,569,647	21 流動負債	1,355,727
110103 專戶存款	1,355,727	211201 存入保證金	1,215,159
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	124,115
110901 預付款	63,920	211401 應付保管款	16,453
		3 淨資產	213,920
		31 資產負債淨額	213,920
		310101 資產負債淨額	213,920
合 計	1,569,647	合 計	1,569,647

附註:

保證品 30,000,000