

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04月30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)=(1)-(2)-(3)
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	備註	
					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)		(預付款)
02				0003000000-1 行政院主管	126,735,000	0	126,735,000	40,542,000	8,737,826	6,886,516	
					0	0			33,655,484	377,365	
					0	0			0		
	04			0003310000-6 公務人力發展中心	126,735,000	0	126,735,000	40,542,000	8,737,826	6,886,516	
					0	0			33,655,484	377,365	
					0	0			0		
		01		3303310100-6 一般行政	56,773,000	0	56,773,000	27,029,000	3,369,721	3,192,517	
					0	0			23,836,483	24,000	
					0	0			0		
				01 人事費	54,001,000	0	54,001,000	26,100,000	3,184,922	2,915,588	
					0	0			23,184,412	0	
					0	0			0		
				02 業務費	2,754,000	0	2,754,000	923,000	184,799	276,929	
					0	0			646,071	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	11,495,000	4,087,105	3,533,671	
					0	0			7,961,329	353,365	
					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04月30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)
02				02	60,179,000	0	60,179,000	11,495,000	4,087,105	3,533,671	
				業務費	0	0		7,961,329	353,365		
					0	0		0			
				3303311000-7*	9,183,000	0	9,183,000	2,018,000	1,281,000	160,328	
				訓練輔導及研究	0	0		1,857,672	0		
					0	0		0			
				03	9,183,000	0	9,183,000	2,018,000	1,281,000	160,328	
				設備及投資	0	0		1,857,672	0		
					0	0		0			
				04	3303319800-7	600,000	0	600,000	0	0	0
					第一預備金	0	0		0	0	
						0	0		0		
				09	600,000	0	600,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				8903304500-4	146,100	0	146,100	146,100	0	0	
					公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		146,100	0	
						0	0		0		
				01	146,100	0	146,100	146,100	0	0	
				人事費	0	0		146,100	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04月30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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,652,816	0	3,652,816	3,652,816	0	0
					0	0		3,652,816		0
					0	0		0		
				01	3,652,816	0	3,652,816	3,652,816	0	0
				人事費	0	0		3,652,816		0
					0	0		0		
				合計	130,533,916	0	130,533,916	44,340,916	8,737,826	6,886,516
					0	0			37,454,400	377,365
					0	0			0	