

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			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	截至本月止 分配預算數 (1)		本月實現數
					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	04	01		0003000000-1 行政院主管	126,735,000	0	126,735,000	87,215,000	8,370,109	22,715,060
					0	0		64,499,940	11,454,000	
					0	0		0		
				0003310000-6 公務人力發展中心	126,735,000	0	126,735,000	87,215,000	8,370,109	22,715,060
					0	0		64,499,940	11,454,000	
					0	0		0		
				3303310100-6 一般行政	56,773,000	0	56,773,000	42,899,000	3,739,358	4,435,697
					0	0		38,463,303	24,000	
					0	0		0		
				01 人事費	54,001,000	0	54,001,000	41,057,000	3,498,991	4,253,466
					0	0		36,803,534	0	
					0	0		0		
				02 業務費	2,754,000	0	2,754,000	1,830,000	240,367	182,231
					0	0		1,647,769	24,000	
					0	0		0		
				04 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0
					0	0		12,000	0	
					0	0		0		
	02			3303311000-7 訓練輔導及研究	60,179,000	0	60,179,000	39,322,000	4,330,217	15,842,532
					0	0		23,479,468	11,430,000	
					0	0		0		

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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)=(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	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	39,322,000	4,330,217	15,842,532	
				業務費	0	0		23,479,468	11,430,000		
				3303311000-7* 訓練輔導及研究	0	0			0		
					9,183,000	0	9,183,000	4,994,000	300,534	2,436,831	
					0	0			2,557,169	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	9,183,000	0	9,183,000	4,994,000	300,534	2,436,831	
					0	0			2,557,169	0	
					0	0			0		
				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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	235,950	0	235,950	235,950	0	0	
					0	0			235,950	0	
					0	0			0		
				01 人事費	235,950	0	235,950	235,950	0	0	
					0	0			235,950	0	
					0	0			0		

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年08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)=(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		
					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	7,041,684	0	7,041,684	7,041,684	0	0	
					0	0		7,041,684	0	0	
					0	0		0			
				01	7,041,684	0	7,041,684	7,041,684	0	0	
				人事費	0	0		7,041,684	0	0	
					0	0		0			
				合計	134,012,634	0	134,012,634	94,492,634	8,370,109	22,715,060	
					0	0		71,777,574		11,454,000	
					0	0		0			