

(2-5)

中 華 民 國 105 年 度

(105 年 01 月 01 日至 105 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算



行政院人事行政總處地方行政研習中心

單 位 決 算

行政院人事行政總處地方行政研習中心 編 印

行政院人事行政總處地方行政研習中心

決 算 目 次

中華民國 105 年度

(一) 總說明.....	01
(二) 歲入來源別決算表.....	06
(三) 歲出政事別決算表.....	08
(四) 歲出機關別決算表.....	10
(五) 平衡表.....	14
(六) 資本資產表.....	15
(七) 現金出納表.....	16
(八) 專戶存款明細表.....	17
(九) 存出保證金明細表.....	18
(十) 存入保證金明細表.....	19
(十一) 應付保管款明細表.....	24
(十二) 資本資產變動表.....	26
(十三) 歲出用途別決算分析表.....	28
(十四) 歲出用途別決算累計表.....	30
(十五) 收入實現數與繳付公庫數分析表.....	34
(十六) 支出實現數與公庫撥入數分析表.....	36
(十七) 收入支出彙計表.....	38
(十八) 歲入餘絀（或減免、註銷）分析表.....	39
(十九) 歲出賸餘（或減免、註銷）分析表.....	40
(二十) 人事費分析表.....	42
(二十一) 增購及汰換車輛明細表.....	44
(二十二) 補、捐（獎）助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	46
(二十三) 出國計畫執行情形報告表.....	48
(二十四) 重大計畫執行績效報告表.....	50
(二十五) 國有財產目錄總表.....	54
(二十六) 歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	56
(二十七) 立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告決議及 注意事項辦理情形報告表.....	60

行政院人事行政總處地方行政研習中心

總說明

中華民國 105 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入、歲出預算執行結果

1.歲入部分：本年度編列數為 776,000 元，執行數為 1,027,839 元，佔預算數 132.45 %。其中其他收入執行數較預算數增加 251,609 元、財產收入-廢舊物資售價收入執行數較預算數增加 230 元均已實施並解繳國庫。

2.歲出部分：

(1)本年度預算奉核定 127,177,000 元，內含一般行政 82,089,000 元、地方公務人員訓練 38,488,000 元、一般建築及設備 6,000,000 元及第一預備金 600,000 元。

(2)預算執行結果共支用 125,533,851 元，內含一般行政 80,455,945 元、地方公務人員訓練 39,078,699 元（含動支第一預備金 600,000 元）及一般建築及設備 5,999,207 元。

(3)各計畫經費剩餘 1,643,149 元，內含一般行政 1,633,055 元、地方公務人員訓練 9,301 元及一般建築及設備 793 元，均已停支繳庫。

(二) 平衡表、資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

1.平衡表

(1)存出保證金 400 元，係專用信箱保證金。

(2)存入保證金 1,958,484 元，係購置財物及營繕工程保證金、保固金。

(3)應付保管款 4,104,271 元，係約聘僱人員離職儲金。

2.資本資產表

房屋建築及設備 97,833,747 元，係辦公房屋 6 棟、宿舍 14 棟。

二、財務狀況之分析

資本資產表科目較上年度金額變動差異達 20%以上之原因

1.土地 169,603,080 元，較上年度增加 33.39%，主要係調整國有公用土地地價。

2.房屋建築及設備 97,833,747 元，較上年度減少 28.75%，主要係提列以前及本年度折舊。

3.機械及設備 9,701,554 元，較上年度減少 77.95%，主要係提列以前及本年度折舊。

4.交通及運輸設備 1,959,851 元，較上年度減少 84.97%，主要係提列以前及本年度折舊。

5.雜項設備 6,141,029 元，較上年度減少 81.74%，主要係提列以前及本年度折舊。

中華民國 105 年度

(一)本年度地方公務人員訓練，按施政目標如期完成。

2

行政院人事行政總處地方行政研習中心

總說明

中華民國 105 年度

		理學習與 經驗交流	方治理學習與經驗交流，本年度擇選中高階地方公務人員重點培訓班次，如「地方政務研究班」、「地方領導研究班」、「地方機關科長班」、「地方機關基層主管班」、「初任薦任官等主管職務人員研究班」及各「專業培訓班」等班期，由學員就地方治理相關實務議題進行研討，並於結訓時繳交個人或團體學習成果報告，共計 183 篇。	
	二、建構以人為本的人事措施	(一)落實人權教育訓練	105 年辦理「人權暨兩公約研習班」計 17 場次，並隨機選取 6 場次實施訓後評量，測驗平均分數 93.82 分。	
		(二)加強性別意識培力	105 年辦理「性別主流化基礎研習班」17 場次，並隨機選取 9 場次實施訓後評量，平均分數 81.95 分。	
	三、培育地方機關涉外專業人才	提升地方機關涉外人力素質	辦理涉外業務 16 班次，參訓人數 288 人；另開辦「105 年度地方機關公務人員短期密集英語訓練」新銳及精銳二班，每班分別有 20 名學員順利完成 6 週，258 小時的密集英語訓練。 1. 結訓 TOEIC 後測成績：新銳班平均進步 118.5 分，精銳班平均進步 60.5 分。	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
總說明
中華民國 105 年度

	<p>四、辦理重要政策、法令轉介訓練</p> <p>五、建構符合新趨勢之數位學習環境</p>	<p>落實中央政策轉介地方</p> <p>因應數位科技發展趨勢，增修數位學習平台功能，發展符合新趨勢之數位教材，提升學習意願</p>	<p>2. 結訓前後口說能力進步比率：新銳及精銳班學員有明顯進步者，比率皆達 100%。</p> <p>辦理「政策轉介與推廣」巡迴研習 20 場次，參訓人數 3,014 人。</p> <p>1. 為宣導公務人員運用免費 MOOCs 課程學習，與國立空中大學「TaiwanLIFE」、逢甲大學「中華開放教育平台」及交通大學「ewant 育網平台」合作，於數位學習平台設置「公務人員 MOOCs 學習專區」，以網路免費學習資源達成公部門智慧資本之提升。經統計目前已開課 45 門課程，1,262 人選課，827 人完課。</p> <p>2. 本(105)年度共完成 37 小時互動性課程及 24 小時錄轉製數位課程製作，全案業於 105 年 12 月 16 日完成驗收。</p> <p>3. 配合客服減量，強化線上客服品質，於 e 學中心新增「忘記帳號、忘記密碼」功能。</p> <p>為培育數位教材及公務行銷工具運用及製作人才，分別開辦下列課程：數位教材製作實務研習班計二期，57 人參訓；數</p>	
	<p>六、精進地方機關數位運用能力</p>	<p>培育數位教材及公務行銷工具運用及製作人才</p>		

行政院人事行政總處地方行政研習中心
總說明
中華民國 105 年度

			位行銷研習班（微電影）計二期，63 人參訓；數位行銷研習班（懶人包）計二期，74 人參訓。	
--	--	--	---	--

四、其他重要說明

行政院人事行政總
歲入來源
中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計（1）
04				0700000000-9 財產收入	120,000	0	120,000
	10			0703330000-7 地方行政研習中心	120,000	0	120,000
		01		0703330100-1 財產孳息	90,000	0	90,000
			01	0703330106-8 租金收入	90,000	0	90,000
		02		0703330600-4 廢舊物資售價	30,000	0	30,000
07				1100000000-2 其他收入	656,000	0	656,000
	10			1103330000-0 地方行政研習中心	656,000	0	656,000
		01		1103330900-1 雜項收入	656,000	0	656,000
			01	1103330909-6 其他雜項收入	656,000	0	656,000
			02	1103330901-4 收回以前年度歲出	0	0	0
				經常門小計	776,000	0	776,000
				資本門小計	0	0	0
				合計	776,000	0	776,000

處地方行政研習中心
別決算表
105年度

單位:新臺幣元, %

決 算 數				預決算比較增 減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		
120,230	0	0	120,230	230	100.19
120,230	0	0	120,230	230	100.19
90,000	0	0	90,000	0	100.00
90,000	0	0	90,000	0	100.00
30,230	0	0	30,230	230	100.77
907,609	0	0	907,609	251,609	138.36
907,609	0	0	907,609	251,609	138.36
907,609	0	0	907,609	251,609	138.36
907,170	0	0	907,170	251,170	138.29
439	0	0	439	439	
1,027,839	0	0	1,027,839	251,839	132.45
0	0	0	0	0	
1,027,839	0	0	1,027,839	251,839	132.45

行政院人事行政總
歲出政事
中華民國

經資門併計

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				3300000000-6 行政支出	127,177,000	0	0	0
						0	0	0
		01		3303330100-9 一般行政	82,089,000	0	0	0
						0	0	0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	38,488,000	0	0	0
						600,000	0	600,000
		03		3303339000-3 一般建築及設備	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
			01	3303339002-9 營建工程	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
26				7500000000-2 退休撫卹給付支出	31,171,423	0	112,400	0
						0	0	112,400
		01		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,171,423	0	112,400	0
						0	0	112,400
32				8900000000-0 其他支出	1,211,295	0	0	0
						0	0	0
		01		8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,211,295	0	0	0
						0	0	0
				合計	159,559,718	0	112,400	0
						0	0	112,400

處地方行政研習中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
127,177,000	125,533,851	0	-1,643,149	98.71
	0	125,533,851		
82,089,000	80,455,945	0	-1,633,055	98.01
	0	80,455,945		
39,088,000	39,078,699	0	-9,301	99.98
	0	39,078,699		
6,000,000	5,999,207	0	-793	99.99
	0	5,999,207		
6,000,000	5,999,207	0	-793	99.99
	0	5,999,207		
0	0	0	0	
	0	0		
31,283,823	31,283,823	0	0	100.00
	0	31,283,823		
31,283,823	31,283,823	0	0	100.00
	0	31,283,823		
1,211,295	1,211,295	0	0	100.00
	0	1,211,295		
1,211,295	1,211,295	0	0	100.00
	0	1,211,295		
159,672,118	158,028,969	0	-1,643,149	98.97
	0	158,028,969		

行政院人事行政總
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預算數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原預算數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02	05	01		0003000000-1 行政院主管	127,177,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	116,020,000	0	0	0
						-400,000	-810,000	-1,210,000
				資本門小計	11,157,000	0	0	0
						400,000	810,000	1,210,000
				0003330000-9 地方行政研習中心	127,177,000	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	116,020,000	0	0	0
						-400,000	-810,000	-1,210,000
				資本門小計	11,157,000	0	0	0
						400,000	810,000	1,210,000
				3303330100-9 一般行政	81,643,000	0	0	0
						0	-31,000	-31,000
				01 人事費	77,794,000	0	0	0
						0	0	0
				02 業務費	3,225,000	0	0	0
						0	-31,000	-31,000
				04 獎補助費	624,000	0	0	0
						0	0	0
				3303330100-9* 一般行政	446,000	0	0	0
						0	31,000	31,000
				03 設備及投資	446,000	0	0	0
						0	31,000	31,000
				3303330200-3 地方公務人員訓練	33,777,000	0	0	0
						200,000	-779,000	-579,000
				02 業務費	33,777,000	0	0	0
						200,000	-779,000	-579,000
				3303330200-3* 地方公務人員訓練	4,711,000	0	0	0
						400,000	779,000	1,179,000

處地方行政研習中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
127,177,000	125,533,851	0	-1,643,149	98.71
	0	125,533,851		
114,810,000	113,174,948	0	-1,635,052	98.58
	0	113,174,948		
12,367,000	12,358,903	0	-8,097	99.93
	0	12,358,903		
127,177,000	125,533,851	0	-1,643,149	98.71
	0	125,533,851		
114,810,000	113,174,948	0	-1,635,052	98.58
	0	113,174,948		
12,367,000	12,358,903	0	-8,097	99.93
	0	12,358,903		
81,612,000	79,979,498	0	-1,632,502	98.00
	0	79,979,498		
77,794,000	76,228,950	0	-1,565,050	97.99
	0	76,228,950		
3,194,000	3,192,548	0	-1,452	99.95
	0	3,192,548		
624,000	558,000	0	-66,000	89.42
	0	558,000		
477,000	476,447	0	-553	99.88
	0	476,447		
477,000	476,447	0	-553	99.88
	0	476,447		
33,198,000	33,195,450	0	-2,550	99.99
	0	33,195,450		
33,198,000	33,195,450	0	-2,550	99.99
	0	33,195,450		
5,890,000	5,883,249	0	-6,751	99.89
	0	5,883,249		

行政院人事行政總
歲出機關
中華民國

經資門分列

科 目					預 算 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	原 預 算 數	預 算 增 減 數		
						預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數
						動支第一預備金數	經費流用數	小 計
02				03 設備及投資	4,711,000	0	0	0
						400,000	779,000	1,179,000
				03 3303339000-3 一般建築及設備	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
				01 3303339002-9* 營建工程	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
				03 設備及投資	6,000,000	0	0	0
						0	0	0
				04 3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
				09 預備金	600,000	0	0	0
						-600,000	0	-600,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,211,295	0	0	0
						0	0	0
				01 人事費	1,211,295	0	0	0
						0	0	0
				經常門小計	1,211,295	0	0	0
						0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,171,423	0	112,400	0
						0	0	112,400
				01 人事費	31,171,423	0	112,400	0
						0	0	112,400
				經常門小計	31,171,423	0	112,400	0
						0	0	112,400
				統籌科目小計	32,382,718	0	112,400	0
						0	0	112,400
				合計	159,559,718	0	112,400	0
						0	0	112,400

處地方行政研習中心
別決算表

105年度

單位:新臺幣元;%

合計 (1)	決算數		預決算比較增減數 (2)-(1)	決算數占預算數之比 率 (2)/(1)%
	實現數	保留數		
	應付數	合計(2)		
5,890,000	5,883,249	0	-6,751	99.89
	0	5,883,249		
6,000,000	5,999,207	0	-793	99.99
	0	5,999,207		
6,000,000	5,999,207	0	-793	99.99
	0	5,999,207		
6,000,000	5,999,207	0	-793	99.99
	0	5,999,207		
0	0	0	0	
	0	0		
0	0	0	0	
	0	0		
1,211,295	1,211,295	0	0	100.00
	0	1,211,295		
1,211,295	1,211,295	0	0	100.00
	0	1,211,295		
1,211,295	1,211,295	0	0	100.00
	0	1,211,295		
31,283,823	31,283,823	0	0	100.00
	0	31,283,823		
31,283,823	31,283,823	0	0	100.00
	0	31,283,823		
31,283,823	31,283,823	0	0	100.00
	0	31,283,823		
32,495,118	32,495,118	0	0	100.00
	0	32,495,118		
159,672,118	158,028,969	0	-1,643,149	98.97
	0	158,028,969		

行政院人事行政總處地方行政研習中心
平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱		金額		科目名稱		金額	
1	資產		6,063,155	2	負債		6,062,755
11	流動資產		6,063,155	21	流動負債		6,062,755
110103	專戶存款	6,062,755		211201	存入保證金	1,958,484	
111201	存出保證金	400		211401	應付保管款	4,104,271	
				3	淨資產		400
				31	資產負債淨額		400
				310101	資產負債淨額	400	
	合 計		6,063,155		合 計		6,063,155

附註：

保證品 600,000

行政院人事行政總處地方行政研習中心

資本資產表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	285,610,307	資本資產總額	288,962,728
土地	169,603,080	資本資產總額	288,962,728
土地改良物	371,046		
房屋建築及設備	97,833,747		
機械及設備	9,701,554		
交通及運輸設備	1,959,851		
雜項設備	6,141,029		
無形資產	3,352,421		
無形資產	3,352,421		
合 計	288,962,728	合 計	288,962,728

備註:

行政院人事行政總處地方行政研習中心

現金出納表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,780,956
1.專戶存款	5,780,956
二、本期收入	159,338,607
1.本年度歲入	1,027,839
(1.)實現數	1,027,839
2.存入保證金淨增(減)數	6,056
3.應付保管款淨增(減)數	275,743
4.公庫撥入數	158,028,969
(1.)本年度歲出撥款	158,028,969
收 項 總 計	165,119,563
付項	
一、本期支出	159,056,808
1.本年度歲出	158,028,969
(1.)實現數	158,028,969
2.繳付公庫數	1,027,839
(1.)本年度歲入繳庫	1,027,839
二、本期結存	6,062,755
1.專戶存款	6,062,755
付 項 總 計	165,119,563

行政院人事行政總處地方行政研習中心

專戶存款明細表

中華民國105年12月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		6,062,755	
			本年度部分		6,062,755	
			05 國庫存款戶-特種基金及保管款科目-保管款	1,958,484		
			12 台銀中興分行-公提離儲金	2,052,384		
			13 台銀中興分行-自提離儲金	2,051,887		
			總 計		6,062,755	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存出保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		400	
			以前年度部分		400	
			089 八十八年下半年及八十九年度		400	
104	01	01	400003 86年度租用郵局專用信箱保證金 89/07/15開 設本年度經費類總分類帳各帳戶	400		
			總 計		400	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			非預算性質部分			1,958,484	
			本年度部分			1,382,699	
			105 一百零五年度			1,382,699	
			01 履約保證金		872,926		
105	01	22	100014 收入傳票 收亞昕資訊股份有限公司105年度行政資源管理系統維護採購案履約保證金 亞昕資訊股份有限公司	14,000			
105	03	28	100066 收入傳票 收松下資訊科技有限公司105年度教學組辦公室租用二手影印租賃案履約保證金 松下資訊科技有限公司	5,000			
105	05	10	100107 收入傳票 收精誠科技整合股份有限公司105年度資訊設備維護服務案履約保證金 精誠科技整合股份有限公司	31,500			
105	06	13	100136 收入傳票 收中華電信股份有限公司台灣南區電信分公司資訊安全管理制度導入服務案履約保證金 中華電信股份有限公司	139,000			
105	09	19	100238 收入傳票 收帝緯系統整合股份有限公司公文線上簽核採購案履約保證金 帝緯系統整合股份有限公司	31,500			
105	11	22	100303 收入傳票 收巨而富有限公司106年度經常性事務用品(印刷類)集中採購案履約保證金 巨而富有限公司	48,676			

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
105	11	28	300167 轉帳傳票 105年周宋菊蘭理容部及戰賞食品行履約保證金轉106年履約保證金 周宋菊蘭	2,000		
105	11	28	300167 轉帳傳票 105年周宋菊蘭理容部及戰賞食品行履約保證金轉106年履約保證金 戰賞食品行	5,500		
105	12	06	100312 收入傳票 收富泰旅運有限公司106年度接送學員服務採購案履約保證金 富泰旅運有限公司	10,000		
105	12	15	100319 收入傳票 收海德洗衣店106年度寢具洗滌案履約保證金 海德洗衣店	73,100		
105	12	23	100323 收入傳票 收台灣三菱電梯股份有限公司106年度電梯委外保養案履約保證金 台灣三菱電梯股份有限公司	11,400		
105	12	27	100326 收入傳票 收遠傳電信股份有限公司系統整合分公司106年e學中心數位學習平台等系統案履約保證金 遠傳電信股份有限公司系統整合分公司	73,850		
105	12	27	100327 收入傳票 收上大清潔有限公司106年度園區環境清潔維護案履約保證金 上大清潔有限公司	252,900		
105	12	28	100328 收入傳票 收台安機電技術顧問有限公司106年水電設備管理維護案履約保證金 台安機電技術顧問有限公司	155,000		
106	01	12	300205 轉帳傳票 凌網科技股份有限公司105年轉106年全球資訊網站暨資訊整合系統維護案履約保證金 凌網科技股份有限公司	19,500		
			02 保固金	509,773		

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
105	03	30	300048 轉帳傳票 安固營造工程股份有限公司名人巷南、北棟建築物耐震補強工程案履約保證金轉保固金 安固營造工程股份有限公司	88,800			
105	04	07	100076 收入傳票 收福昇汽車股份有限公司廂式客貨兩用車七或八人座採購案保固金 福昇汽車股份有限公司	24,570			
105	07	11	300101 轉帳傳票 晉暘科技股份有限公司104年度網路基礎設施建置第1次後續擴充採購案履約保證金轉保固金 晉暘科技股份有限公司	5,430			
105	08	15	300119 轉帳傳票 置新科技股份有限公司105年度數位圖書館自動化系統升級案履約保證金轉保固金 置新科技股份有限公司	8,100			
105	11	14	300162 轉帳傳票 暉鼎實業有限公司105年鍋爐汰換採購案履約保證金轉保固金 暉鼎實業有限公司	6,444			
105	11	18	300163 轉帳傳票 凱倫通信有限公司105年學員寢室門禁系統案履約保證金轉保固金 凱倫通信有限公司	63,397			
105	11	30	300168 轉帳傳票 明高工程股份有限公司園區路面瀝青修繕工程履約保證金轉保固金 明高工程股份有限公司	23,502			
106	01	04	300196 轉帳傳票 勝典科技股份有限公司數位課程製作案履約保證金轉保固金 勝典科技股份有限公司	207,600			
106	01	06	300197 轉帳傳票 卡米爾股份有限公司服務雲APP開發建置案履約保證金轉保固金 卡米爾股份有限公司	60,000			
106	01	06	300198 轉帳傳票 晉暘科技股份有限公司104年度網路基礎設施建置第2次後續擴充案履約保證金轉保固金 晉暘科技股份有限公司	21,930			

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要		金 額		說 明
年	月	日			小 計	合 計	
			以前年度部分			575,785	
			102 一百零二年度			155,850	
			02 保固金		155,850		
104	01	01	300034 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正(安固營造工程股份有限公司文昌樓結構補強及修繕工程履約保證金餘額轉保固金) 安固營造工程股份有限公司	106,800			保固中
104	01	01	300111 轉帳傳票 收到保管款-保管款明細科目轉正(休閒中心結構補強及修繕工程採購案及變更追加案履約保證金餘額轉保固金) 展朋營造有限公司	49,050			保固中
			103 一百零三年度			178,080	
			02 保固金		178,080		
104	01	01	100218 收入傳票 收岳立土木工程行英雄館結構補強及修繕工程保固金 岳立土木工程行	130,110			保固中
104	01	01	100283 收入傳票 收鉅淳企業有限公司英士樓屋頂隔熱暨文教大樓學員餐廳照明改善工程保固金 鉅淳企業有限公司	47,970			保固中
			104 一百零四年度			241,855	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
存入保證金明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			01 履約保證金	20,000		
105	01	07	300216 轉帳傳票 105年元山交通企業有限公司履約保證金 52449613 元山交通企業有限公司	20,000		
			02 保固金	221,855		
104	04	08	300055 轉帳傳票 達陞營造有限公司詠晴園建築物耐震力補強工程履約保證金轉保固金 達陞營造有限公司	146,855		保固中
104	09	25	300146 轉帳傳票 晉暘科技股份有限公司104年基礎設施建置案履約保證金轉保固金 晉暘科技股份有限公司	75,000		保固中
			總 計		1,958,484	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
應付保管款明細表

普通公務帳

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		說 明
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		4,104,271	
			本年度部分		4,104,271	
			03 約聘僱人員離職儲金	4,104,271		
			總 計		4,104,271	

本 頁 空 白

行政院人事行政總處
資本資產
中華民國

科目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)
採權益法之股權投資	0	0
非採權益法之股權投資	0	0
其他長期投資	0	0
土地	127,150,956	0
土地改良物	419,500	0
房屋建築及設備	137,309,455	0
機械及設備	43,995,273	0
交通及運輸設備	13,041,004	0
雜項設備	33,633,118	0
收藏品及傳承資產	0	0
權利	0	0
小 計	355,549,306	0
租賃資產	0	0
租賃權益改良	0	0
購建中固定資產	0	0
其他固定資產	0	0
遞耗資產	0	0
電腦軟體	636,520	0
發展中之無形資產	0	0
其他無形資產	0	0
其他資本資產	0	0
小 計	636,520	0
合 計	356,185,826	0
備註： 資本資產成本增加數59,543,595＝屬預算執行增加數12,358,903元＋土地依公告地價申報增值等增加數47,184,692元。		

地方行政研習中
變動表

105年度

單位:新臺幣元

本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
增加數 (3)	減少數 (4)		
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
42,452,124	0	0	169,603,080
0	0	-48,454	371,046
3,597,189	28,197	-43,044,700	97,833,747
3,338,168	1,151,341	-36,480,546	9,701,554
1,370,752	19,072	-12,432,833	1,959,851
5,953,082	224,250	-33,220,921	6,141,029
0	0	0	0
0	0	0	0
56,711,315	1,422,860	-125,227,454	285,610,307
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,832,280	116,379	0	3,352,421
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
2,832,280	116,379	0	3,352,421
59,543,595	1,539,239	-125,227,454	288,962,728

行政院人事行政總
歲出用途別
中華民國

科目					經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
02				0003000000-1 行政院主管	76,228,950	36,387,998	558,000	0	113,174,948
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	76,228,950	36,387,998	558,000	0	113,174,948
		01		3303330100-9 一般行政	76,228,950	3,192,548	558,000	0	79,979,498
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	0	33,195,450	0	0	33,195,450
		03		3303339000-3 一般建築及設備	0	0	0	0	0
			01	3303339002-9 營建工程	0	0	0	0	0
				小 計	76,228,950	36,387,998	558,000	0	113,174,948
				合 計	76,228,950	36,387,998	558,000	0	113,174,948

處地方行政研習中心

決算分析表

105年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出				合 計	備 註
業務費	設備及投資	獎補助費	小計		
0	12,358,903	0	12,358,903	125,533,851	
0	12,358,903	0	12,358,903	125,533,851	
0	476,447	0	476,447	80,455,945	
0	5,883,249	0	5,883,249	39,078,699	
0	5,999,207	0	5,999,207	5,999,207	
0	5,999,207	0	5,999,207	5,999,207	
0	12,358,903	0	12,358,903	125,533,851	
0	12,358,903	0	12,358,903	125,533,851	

行政院人事行政總
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	地方公務人員訓練	營建工程
01人事費	76,228,950	0	0
0103 法定編制人員待遇	39,481,378	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,918,212	0	0
0105 技工及工友待遇	9,040,179	0	0
0111 獎金	12,440,335	0	0
0121 其他給與	1,259,310	0	0
0131 加班值班費	2,974,203	0	0
0143 退休離職儲金	4,237,057	0	0
0151 保險	4,878,276	0	0
02業務費	3,192,548	33,195,450	0
0201 教育訓練費	38,266	5,710,870	0
0202 水電費	0	1,940,804	0
0203 通訊費	554,227	179,604	0
0212 權利使用費	0	113,791	0
0215 資訊服務費	0	4,577,013	0
0221 稅捐及規費	61,211	0	0
0231 保險費	76,038	17,957	0
0250 按日按件計資酬金	0	9,207,984	0
0262 國內組織會費	0	20,000	0
0271 物品	285,533	877,937	0
0279 一般事務費	636,950	7,121,539	0
0282 房屋建築養護費	212,415	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	90,505	0	0
0284 設施及機械設備養護費	882,420	908,224	0
0291 國內旅費	233,783	1,635,112	0
0293 國外旅費	0	235,000	0
0295 短程車資	0	649,615	0
0299 特別費	121,200	0	0
03設備及投資	476,447	5,883,249	5,999,207
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,999,207
0305 運輸設備費	0	819,000	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	4,091,412	0

處地方行政研習中心

決算累計表

105年度

單位:新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				76,228,950
				39,481,378
				1,918,212
				9,040,179
				12,440,335
				1,259,310
				2,974,203
				4,237,057
				4,878,276
				36,387,998
				5,749,136
				1,940,804
				733,831
				113,791
				4,577,013
				61,211
				93,995
				9,207,984
				20,000
				1,163,470
				7,758,489
				212,415
				90,505
				1,790,644
				1,868,895
				235,000
				649,615
				121,200
				12,358,903
				5,999,207
				819,000
				4,091,412

行政院人事行政總
歲出用途別
中華民國

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱		
	一般行政	地方公務人員訓練	營建工程
0319 雜項設備費	476,447	972,837	0
04獎補助費	558,000	0	0
0475 獎勵及慰問	558,000	0	0
小 計	80,455,945	39,078,699	5,999,207
合 計	80,455,945	39,078,699	5,999,207

105年度

單位：新臺幣元

工作計畫科目名稱				
				合計
				1,449,284
				558,000
				558,000
				125,533,851
				125,533,851

經資門併計

中華民國105年01月01日

項目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加項
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)
收入合計數	1,027,839	0	0
本年度收入	1,027,839	0	0
0703330106 租金收入	90,000	0	0
0703330600 廢舊物資售價	30,230	0	0
1103330901 收回以前年度歲出	439	0	0
1103330909 其他雜項收入	907,170	0	0
以前年度收入	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款 支用收回	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥 款	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回 不再繼續支用	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0

付公庫數分析表

單位：新臺幣元

35

經資門併計

中華民國

項目	支出實現數 (1)	加 項		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	158,028,969	0	0	0
本年度	158,028,969	0	0	0
一、本年度經費	125,533,851	0	0	0
3303330100 一般行政	80,455,945	0	0	0
3303330200 地方公務人員訓練	39,078,699	0	0	0
3303339002 營建工程	5,999,207	0	0	0
二、統籌科目	32,495,118	0	0	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	31,283,823	0	0	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,211,295	0	0	0
以前年度	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

地方行政研習中心
庫撥入數分析表

105年度

單位:新臺幣元

加項		減項： 以前年度撥款於本年度實 現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2)+(3)+ (4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數公 庫未撥入數(9)
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	158,028,969	0
0	0	0	158,028,969	0
0	0	0	125,533,851	0
0	0	0	80,455,945	0
0	0	0	39,078,699	0
0	0	0	5,999,207	0
0	0	0	32,495,118	0
0	0	0	31,283,823	0
0	0	0	1,211,295	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

行政院人事行政總處地方行政研習中心

收入支出彙計表

中華民國105年度

單位:新臺幣元

科目名稱	小計	合計
收入		159,056,808
公庫撥入數	158,028,969	
罰款及賠償收入	0	
財產收入	120,230	
其他收入	907,609	
支出		159,056,808
繳付公庫數	1,027,839	
人事支出	108,724,068	
業務支出	36,387,998	
設備及投資支出	12,358,903	
獎補助支出	558,000	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
歲入餘絀（或減免、註銷）分析表

中華民國105年度

經資門分列

單位:新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
105	0703330600-4 廢舊物資售價	230	0.77	
	1103330901-4 收回以前年度歲出	439		收回公務車(H8-3593及7C-2121)報廢後保險費
	1103330909-6 其他雜項收入	251,170	38.29	場地外借收入較預期增加。
	小計	251,839	36.71	
	合計	251,839	36.71	

行政院人事行政總
歲出賸餘（或減
中華民國

年度	工作計畫 名稱及編號	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門	
		金額	%	類型	金額
105	3303330100-9 一般行政	1,633,055	1.99	2	1,565,050
				6	66,000
				13	1,452
	3303330200-3 地方公務人員訓練	9,301	0.02	13	2,550
	3303339002-9 營建工程	793	0.01		0
	小計	1,643,149	1.29		1,635,052
	合計	1,643,149	1.29		1,635,052

處地方行政研習中心
免、註銷) 分析表
105年度

單位:新臺幣元;%

經常門	資本門			
賸餘原因說明 及相關改善措施	類型	金額	賸餘原因說明 及相關改善措施	備註
	13	553		
		0		
		0		
	13	6,751		
	7	793		
		8,097		
		8,097		

行政院人事行政總
人事費
中華民國

人事費別	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	41,125,000	0	41,125,000	39,481,378
四、約聘僱人員待遇	1,919,000	0	1,919,000	1,918,212
五、技工及工友待遇	8,706,000	0	8,706,000	9,040,179
六、獎金	12,076,000	0	12,076,000	12,440,335
七、其他給與	1,280,000	0	1,280,000	1,259,310
八、加班值班費	3,386,000	0	3,386,000	2,974,203
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	4,616,000	0	4,616,000	4,237,057
十一、保險	4,686,000	0	4,686,000	4,878,276
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	77,794,000	0	77,794,000	76,228,950

處地方行政研習中心
分析表

105年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
0	0.00	0	0	
0	0.00	0	0	
-1,643,622	-4.00	52	50	105年度以業務費支付「勞務承攬採購」支出： 1.「一般行政-基本行政工作維持」園區保全(警衛勤務)以勞務採購辦理，承攬之保全公司指派1.5名具保全資格人員(得視業務需求調整人力)，派駐園區大門門禁及園區安全的警衛服務299千元。 2.「地方公務人員訓練-學員事務管理」園區水電設備管理維護工作以勞務採購辦理，承攬之專業顧問公司提供1.5名(得視業務需求調整人力)具有甲級電匠執照之水電人員派駐於園區以提供機電、給水、空調等各項設備之維護、操作及保養服務196千元。
-788	-0.04	3	3	
334,179	3.84	25	23	
364,335	3.02	0	0	105年度考績獎金5,675,487元、年終獎金6,764,848元
-20,690	-1.62	0	0	
-411,797	-12.16	0	0	90年度超時加班費實支數8成計1,286千元；105年度超時加班費914,839元，不休假加班費1,865,489元，值班費193,875元。
0	0.00	0	0	
-378,943	-8.21	0	0	
192,276	4.10	0	0	
0	0.00	0	0	
-1,565,050	-2.01	80	76	

行政院人事行政總
增購及汰換
中華民國

車輛類別型	預算數			決算數(2)
	原預算數	預算增減數	合計(1)	
小客貨兩用車	820,000	0	820,000	819,000
合 計	820,000	0	820,000	819,000

車輛明細表

單位：新臺幣元；%；輛

比較增減數		車輛數		說明
金額 (3)=(2)-(1)	百分比 (3)/(1)	預計購入數	實際購入數	
-1,000	-0.12	1	1	汰換H8-3593小客貨兩用車(86年6月購置)
-1,000	-0.12	1	1	

行政院人事行政總
補、捐(獎)助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額		
			預算數(1)	決算數	
				已撥數	未撥數
九、獎助			624,000	558,000	0
6.獎勵及慰問			624,000	558,000	0
退休人員	退休退職人員三節慰問金	一般行政	624,000	558,000	0
	小計		624,000	558,000	0
	合計		624,000	558,000	0

處地方行政研習中心
關或團體私人經費報告表

105年度

單位：新臺幣元

		計畫執行情形		是否納入補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
	預決算 比較增減數 (3)=(1)-(2)	已 完 成	未 完 成				金額	收回繳庫 日期	
合計(2)				是	否				
558,000	66,000	V					0		符合核發資格者因死亡， 或滯留境外，是以未達成 預算執行。
558,000	66,000						0		
558,000	66,000						0		
558,000	66,000						0		
558,000	66,000						0		

行政院人事行政總處

出國計畫執行

中華民國

年度別	經費來源				出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
105	3303330200-3 地方公務人員訓練	029300 國外旅費	145,000	145,000	(4)	出席人才發展協會(ATD)2016年年會
105	3303330200-3 地方公務人員訓練	029300 國外旅費	90,000	90,000	(4)	出席亞洲國際培訓總會(ARTDO International)2016年年會
	小 計		235,000	235,000		
	105年度合計		235,000	235,000		

地方行政研習中心

情形報告表

105年度

單位:新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
1050519 1050527 1051115 1051120	美國 菲律賓	丹佛 馬尼拉	秘書室主任 中心主任 秘書室專員	陳嘉祥 李忠正 吳宗諺	105	08	17	1 0 1 1	0 0 0 0	0 0 0 0	1 0 1 1	考察類出國計畫調整，案經行政院人事行政總處人字第1050056717號函核可在案。

行政院人事行政總處
重大計畫執行
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	可支用預算數		
			以前 年度	本年度	合計
教學發展與輔導推廣	13,708	13,708		13,708	13,708
數位學習	3,020	3,020		3,020	3,020

105 年度

[illegible]

行政院人事行政總處
重大計畫執行
中華民國

執行數占預算數百分比%								執行未達 90%之原因 及其改進措施
本期執行數占可支用預算數 百分比%				累計執行數占截至本年度已編列預算數 百分比%				
實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	實現數占 預算數 %	應付數占 預算數 %	賸餘數占 預算數 %	合計	
100.00			100.00	100.00			100.00	
100.00			100.00	100.00			100.00	

地方行政研習中心
績效報告表(續)
105 年度

單位：新臺幣千元

計畫執行進度				總計畫執行進度未達預期之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
預定		實際			
總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
100.00	100.00	100.00	100.00		1、完成中高階公務人員、專業知能、重要政策訓練、人事人員研習等訓練班次累計 519 班，並提供中心班次學員學習輔導及服務，共 53,099 人天。 2、預算經費 13,708 千元，已全數執行，符合進度。
100.00	100.00	100.00	100.00		1、完成數位學習平台維運及客服專案執行項目，並提供縣市政府產出所屬機關報表數據。 2、預算經費 3,020 千元，已全數執行，符合進度。

行政院人事行政總處地方行政研習中心

國有財產目錄總表

中華民國105年度

單位：新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	8	169,603,080	變更原因係調整國有公用土地地價，總價增列42,452,124元。
		公頃	4.610236		
土地改良物		個	1	371,046	變更原因係折舊金額減列48,454元。
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	6	97,833,747	變更原因： 1. 辦理名人巷建築物耐震能力補強工程等工程，總價增列3,316,380元。 2. 折舊金額減列42,792,088元。
		平方公尺	19,737.83		
	宿舍	棟	14		
		平方公尺	4,735.40		
	其他	個	13		
機械及設備		件	518	9,701,554	
交通及運輸設備	船	艘	0	1,959,851	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	3		
	其他	件	247		
雜項設備	圖書	冊(套)	12	6,141,029	
	其他	件	852		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總 值				285,610,307	

本 頁 空 白

行政院人事行政總
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	經				常	
	受僱人員 報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	117,932	27,180	0	0	0	558
01一般公共事務	85,437	27,180	0	0	0	558
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	31,284	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,211	0	0	0	0	0

處地方行政研習中心

濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

支 出			資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資 本 移 轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業	對企業
0	0	145,670	0	0	0	0
0	0	113,175	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	31,284	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,211	0	0	0	0

行政院人事行政總
歲出按職能及經
中華民國

經濟性分類 職能別分類	資 本 支 出						
	資 本 移 轉			土地 購入	無形資 產購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總 計	0	0	0	0	0	0	5,999
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	5,999
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧業	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

處地方行政研習中心
濟性綜合分類表

105年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出						
固 定 資 本 形 成					資本支出合 計	總計
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及其他設 備	土地改良		
0	819	2,832	2,708	0	12,358	158,028
0	819	2,832	2,708	0	12,358	125,533
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	31,284
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,211

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項			辦 理 情 形														
項 次	內 容																
通案決議 (一)	總預算部分 104 年度中央政府總預算釋股收入 380 億元不予保留。105 年度中央政府總預算釋股收入 288 億元如下表，倘財政狀況良好，原則不予出售；釋股對象以政府四大基金為限，釋股費用併同調整。	與本中心業務無涉。															
	<table><tr><td>預算編列機關</td><td>釋股標的</td><td>釋股金額</td></tr><tr><td>財政部</td><td>合作金庫金融控股公司</td><td>47 億元</td></tr><tr><td>交通部</td><td>中華電信公司</td><td>126 億元</td></tr><tr><td>行政院</td><td>台灣積體電路公司</td><td>115 億元</td></tr><tr><td colspan="2">合 計</td><td>288 億元</td></tr></table>		預算編列機關	釋股標的	釋股金額	財政部	合作金庫金融控股公司	47 億元	交通部	中華電信公司	126 億元	行政院	台灣積體電路公司	115 億元	合 計		288 億元
	預算編列機關		釋股標的	釋股金額													
	財政部		合作金庫金融控股公司	47 億元													
	交通部		中華電信公司	126 億元													
	行政院		台灣積體電路公司	115 億元													
合 計		288 億元															
通案決議 (二)	105 年度中央政府總預算案針對各機關及所屬統刪項目如下： 1. 健保保險補助：除海岸巡防總局及所屬補助第四類被保險人保險費不刪外，其餘統刪 5%；另隨同減列內政部補助第三類被保險人及其眷屬保險費 7 億 8,821 萬 5,000 元、教育部與國民及學前教育署補助第一類被保險人及其眷屬保險費 8,645 萬元、勞動部補助第一類至第二類被保險人及其眷屬保險費 24 億 5,425 萬 5,000 元、衛生福利部與社會及家庭署補助第一類至第三類被保險人及其眷屬保險費 3 億 3,614 萬 6,000 元，以及政府應負擔健保費法定下限差額 27 億元。 2. 大陸地區旅費：統刪 3%。 3. 委辦費：除人事行政總處、公務人力發展中心、中央選舉委員會及所屬、公務人員保障暨培訓委員會、外交部主管、教育部主管、法務部主管、職業安	已依決議事項辦理。															

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>全衛生署危險性機械及設備檢查與管理、動植物防疫檢疫局及所屬屠宰衛生檢查、畜禽藥物殘留檢測及檢疫偵測犬業務、衛生福利部推動性別暴力防治、社會救助業務、規劃建立社會工作專業、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練、健全緊急醫療照護網絡、長照服務量能提升計畫、推動身心障礙醫療復建網絡、推動長期照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、社會及家庭署辦理推展身心障礙者福利服務、文化部主管不刪；工業局工業技術升級輔導計畫、標準檢驗局及所屬辦理國家度量衡標準實驗室整體運作及民生化學計量標準計畫、智慧財產局統刪1%外，其餘統刪3%，其中行政院、國家發展委員會、文化園區管理局、客家委員會及所屬、考試院、銓敘部、審計部、內政部、營建署及所屬、警政署及所屬、消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、交通部、中央氣象局、觀光局及所屬、公路總局及所屬、勞動及職業安全衛生研究所、農業委員會、農業試驗所、茶業改良場、種苗改良繁殖場、衛生福利部、疾病管制署、社會及家庭署、環境保護署、環境檢驗所、新竹科學工業園區管理局及所屬、中部科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>4. 軍事裝備設施、房屋建築、車輛及辦公器具、設施及機械設備養護費：除人事行政總處及所屬、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、外交部駐外機構業</p>	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>務計畫、法務部主管、衛生福利部社會救助業務、推動長期照顧服務體系及長照服務網業務、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、海洋巡防總局艦艇歲修定保料配件及機械儀器養護費不刪外，其餘統刪 3%，其中中央研究院、行政院、主計總處、國家發展委員會、客家委員會及所屬、國家通訊傳播委員會、審計部、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、營建署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、移民署、國防部、國防部所屬、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、關務署及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、標準檢驗局及所屬、中小企業處、交通部、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、原子能委員會、放射性物料管理局、農業委員會、水土保持局、農業試驗所、林業試驗所、農業藥物毒物試驗所、特有生物研究保育中心、茶業改良場、桃園區農業改良場、漁業署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、食品藥物管理署、國民健康署、國家中醫藥研究所、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>5. 設備及投資：除資產作價投資、中央研究院、人事行政總處及所屬、國立故</p>	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>宮博物院故宮南部院區籌建計畫、中央選舉委員會及所屬、立法院主管、司法院司法機關擴遷建計畫、智慧財產法院司法機關擴遷建計畫、臺灣高等法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺北地方法院營建工程、臺灣彰化地方法院司法機關擴遷建計畫、臺灣臺南地方法院營建工程預算、公務人員保障暨培訓委員會、國家文官學院及所屬、監察院、警政署及所屬、中央警察大學、外交部駐外機構業務計畫、購置駐外機構館舍計畫與汰換駐外機構公務車預算、財政部臺灣土地銀行股份有限公司以前年度未分配盈餘轉列增資相關經費、法務部主管、衛生福利部醫事人力培育與訓練、緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、海岸巡防署南沙太平島交通基礎整建工程計畫、臺北港海巡基地、海巡岸際雷達系統換裝計畫、海洋巡防總局艦艇特別檢驗（大修）經費、強化海巡編裝發展方案、國軍退除役官兵輔導委員會公務病床轉型護理之家相關預算不刪；科技部增撥國家科學技術發展基金統刪 1%；教育部主管、文化部主管統刪 3%外，其餘統刪 5%，其中行政院、國家發展委員會、國家通訊傳播委員會、司法院、最高法院、最高行政法院、臺北高等行政法院、臺中高等行政法院、高雄高等行政法院、公務員懲戒委員會、法官學院、智慧財產法院、臺灣高等法院、臺灣高等法院臺中分院、臺灣高等法院臺南分院、臺灣高等法院高雄分院、臺灣高等法院花蓮分院、臺灣臺北地方法院、臺灣士林地方法院、臺灣新北地方法院、臺灣新竹地方法院、</p>	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>臺灣苗栗地方法院、臺灣臺中地方法院、臺灣南投地方法院、臺灣彰化地方法院、臺灣雲林地方法院、臺灣嘉義地方法院、臺灣臺南地方法院、臺灣橋頭地方法院、臺灣高雄地方法院、臺灣屏東地方法院、臺灣臺東地方法院、臺灣花蓮地方法院、臺灣宜蘭地方法院、臺灣基隆地方法院、臺灣澎湖地方法院、臺灣高雄少年及家事法院、福建高等法院金門分院、福建金門地方法院、福建連江地方法院、審計部臺北市審計處、審計部新北市審計處、審計部桃園市審計處、審計部臺中市審計處、審計部臺南市審計處、審計部高雄市審計處、內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、空中勤務總隊、國防部所屬、財政部、國庫署、賦稅署、臺北國稅局、高雄國稅局、北區國稅局及所屬、中區國稅局及所屬、南區國稅局及所屬、國有財產署及所屬、財政資訊中心、教育部、國民及學前教育署、國家圖書館、國立公共資訊圖書館、國立教育廣播電臺、國家教育研究院、工業局、中小企業處、民用航空局、中央氣象局、觀光局及所屬、運輸研究所、公路總局及所屬、僑務委員會、農業委員會、特有生物研究保育中心、漁業署及所屬、環境保護署、環境檢驗所、環境保護人員訓練所、海岸巡防署主管改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>6. 對國內團體之捐助與政府機關間之補助：除法律義務支出、中央研究院、警政署及所屬、外交部、教育部主管、法務部主管、中小企業處、漁業署捐助各級漁會辦理臺灣地區各漁業通訊電臺營運輔導、衛生福利部財團法人國家衛生</p>	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>研究院發展計畫、社會救助業務、保護服務業務、健全醫療衛生體系、醫事人力培育與訓練之捐助、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主管、科技部對國家災害防救科技中心、財團法人國家實驗研究院與國家同步輻射研究中心之捐助不刪；經濟部科技預算、工業局工業技術升級輔導計畫、智慧財產局統刪 1%外，其餘統刪 3%，其中行政院、內政部、消防署及所屬、移民署、財政部、交通部、觀光局及所屬、公路總局及所屬、核能研究所、農業委員會、水土保持局、農糧署及所屬、衛生福利部、疾病管制署、環境保護署、新竹科學工業園區管理局及所屬改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>7. 對地方政府之補助：除法律義務支出、一般性補助款、教育部主管、法務部主管、衛生福利部長照服務量能提升計畫、社會救助業務、健全緊急醫療照護網絡、食品藥物管理署科技發展工作、食品業務及藥粧業務、中央健康保險署、社會及家庭署長照服務量能提升計畫、推動身心障礙者福利服務、文化部主管不刪外，其餘統刪 4%，其中內政部、營建署及所屬、消防署及所屬、移民署、公路總局及所屬、動植物防疫檢疫局及所屬、衛生福利部改以其他項目刪減替代，科目自行調整。</p> <p>8. 空中勤務總隊「飛機維護 5 年中程計畫」經費減列 7,120 萬元，科目自行調整。</p> <p>9. 賦稅署「地方政府遺產及贈與稅款短</p>	

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	少補助」減列 8 億 8,122 萬 7,000 元，科目自行調整。	
通案決議 (三)	<p>105 年度中央政府總預算案中各機關委辦費共編列 342 億 7,130 萬 9,000 元，較 104 年度法定預算數 289 億餘元及 103 年度決算數 269 億餘元，分別增加 18.37%及 27.27%，更較 5 年前 100 年度決算數 222 億餘元增加逾 54%，部分機關委辦費占業務費比例甚至超過 50%，且有高達近 98%者，儼然成為「發包中心」。</p> <p>行政院組織改造基礎法案陸續於 99 年 1 月及 100 年 4 月間完成立法，並於 101 年度起啟動組改；惟 105 年度各公務機關預算員額達 13 萬 3,594 人，較 99 年度增加 1,117 人，政府公務人力並未隨委辦預算之成長而有所降低，人員運用效率明顯不彰。查中央政府機關總員額法及管理辦法中訂有「各機關應定期評鑑所屬人力之工作狀況」、「員額總數之合理性」等，爰要求行政院除應責成所屬相關機關確實落實定期評鑑工作外，並應全面檢討各機關員額與委外業務等人力資源運用、配置之妥適性，於六個月內向立法院提出詳盡之改善報告。</p>	與本中心業務無涉。
通案決議 (四)	行政院所屬公營事業轉投資之公司，其泛公股之股份占總額百分之三十以上者，其公股代表董、監事及經理人之薪資，不得逾越原公營事業同等職位之薪資。然因羅致不易或具有專長特殊者，應報股權管理機關核備者為例外。	與本中心業務無涉。
通案決議 (五)	近來屢傳有政府轉投資事業以業務需要為由另籌設新公司之情形，然距 2016 總統大選僅剩 1 個多月，於此之時，政府	與本中心業務無涉。

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	任何大動作、大改變皆屬不宜，否則，若決策有誤，社會將付出更大成本。而以國家資源投注新設事業係重大政策決定，實應審慎衡酌其必要性，以避免國家資源重複投入之浪費；爰要求行政院責令各機關及所屬與附屬單位、政府捐助成立之財團法人，除已編列預算送立法院審議者，俟審議結果決定外，其餘均暫緩籌設新設公司作業，並於三個月內就相關籌設計畫、效益評估等，向立法院相關委員會提出專案報告，經同意後，始得執行。	
通案決議 (六)	105 年度中央政府總預算歲出預算，除訂有契約者依契約所定進度、時程給付外，原則上均應按月依比例分配辦理。	依決議事項辦理。
通案決議 (七)	近期政府為改善經濟體質並擴大出口，以行政院國家發展委員會為幕僚單位，研擬多項出口提振措施，交由相關部會執行。惟就強化輸出入銀行業務方面，雖核定由政府預算撥款進行增資、擴大對單一客戶無擔保授信金額並強化「雙印市場」，但前述增資僅係就資本額進行小幅改善，而未能對輸出入銀行所面臨人事規模及薪給等問題，一併檢討改善。矧從近年國際經濟發展趨勢而言，特別就從事高附加價值產業之已開發國家，輸出入金融機制的發達至關重要，政府有必要整合相關資源、運用輸出入銀行收益穩定等特性，研究此機制如何成長完備，至少必須能符合臺灣當前國際貿易需求。爰要求行政院責成國家發展委員會會同財政部、經濟部、行政院主計總處和人事行政總處等有關單位就未來中國輸出入銀行發展進行通盤檢討，並於六個月內就初步檢討情形，向	與本中心業務無涉。

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	立法院相關委員會提出書面報告。	
通案決議 (八)	查民國 83 年起，花蓮縣政府為順應民意及配合政策需要，減徵花蓮機場及空軍佳山基地航道噪音干擾區域之房屋稅，以及禁、限建地區之地價稅。自實施以來，花蓮縣（花蓮市、新城鄉、吉安鄉、秀林鄉、壽豐鄉等）地方公所已短收地價及房屋稅迄今累計達 20 億元，造成地方施政困難。綜上，地方長期承受因設置國防軍事設施而連帶影響地方發展侷限甚巨，如今更要承擔隨之衍生財源短缺之苦果。然地方政府及民意代表多次反應，惟中央主管機關處理進度緩慢，恐導致花蓮縣相關鄉鎮市公所發不出雇員薪資、幼稚園被迫關門。爰此，要求主計總處協同國防部針對國防管制區做全國性調查，同時與財政部研議一般性地方補助款公式之基準概算，將國防影響區域納入評分標準之規定，並於一周內提出實質補助及改善方案之書面報告至立法院。	與本中心業務無涉。
通案決議 (九)	中國大陸於今年提出「中國製造 2025」中將半導體產業列為中國從製造大國發展為製造強國的戰略性計畫之關鍵性項目，並進行全球半導體業策略性收購；是以美國政府基於國家安全，避免敏感技術轉移到中國，業於 104 年 7 月否決中國大陸紫光集團收購美國美光科技公司案。 中國大陸紫光集團係由中國官方色彩濃厚的清華控股擁有 51% 的股權，為單一最大股東，實屬完全是由中國官方主導的戰略性主權基金。紫光集團要求我方必需開放陸資投資 IC 設計，否則將不讓我方 IC 設計進入大陸市場，此已非單純業	與本中心業務無涉。

行政院人事行政總處地方行政研習中心
立法院審議通過中央政府總預算案、總決算審核報告
決議及注意事項辦理情形報告表

決 議 及 注 意 事 項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	<p>界競爭而涉國家安全層次問題。</p> <p>中國大陸紫光集團又宣布擬取得我國的力成科技股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試廠商各 25%之股權；而這三家半導體封測廠商其全球全排名及市占率，分別為矽品、力成與南茂分別為全球排名第三、市占率 9.6%，全球排名第五、市占率 5%與全球排名第九、市占率 2.8%，合計達 17.4%，對於我國及全球的半導體封測產業影響甚鉅。</p> <p>中國大陸紫光集團擬收購我國半導體封裝測試三大廠商，顯然是中國全球戰略性收購之一環。對於中國大陸資金可能藉由台灣開放社會的特性，化身為民間公司進行不當人才挖腳、商業機密竊取、技術移轉等行為，更是政府應積極防範，以維繫台灣經濟安全；面對中國大陸戰略性之出擊，我國政府更不容輕率以對，爰要求：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 攸關我國敏感技術、產業存續之半導體設計產業，政府在現階段不得開放陸資投資。 2. 就整體 IC 產業所涉敏感科技、國家安全、產業佈局及影響評估等，經濟部及相關部會應予嚴審，在向立法院提出專案報告前，經濟部投審會不得許可陸資來台相關投資或併購案。 3. 針對中國大陸紫光集團擬收購我國力成科技股份有限公司、矽品精密工業股份有限公司、南茂科技股份有限公司三家半導體封裝測試公司股權一案，經濟部等相關單位應予嚴審，在相關影響評估等未向立法院報告前，不得許可。 	

主辦會計人員：李 燕 雄



機關長官：城 忠 志

