

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

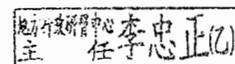
# 會計報告

中華民國 103 年 1 月份

主辦會計



機關長官



行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費類平衡表

中華民國 103 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	5,802,749	221000-4 保管款	4,609,216
210300-6 可支庫款	2,775,545	221200-3 代收款	1,193,533
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	24,916,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	15,456,387
211400-6 暫付款	5,973,214	減 213000-9 經費支出	31,223,628
		淨額	-15,767,241
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	14,951,908	合 計	14,951,908
附註：			

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁  
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			4,749,298
1. 210100-7 專戶存款		4,749,298	
(二)本期收入			41,425,838
1. 221300-8 預領經費 領到數	24,916,000	24,916,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	15,456,387	15,456,387	
統籌科目部分	15,456,387		
3. 221000-4 保管款 收入數	30,500	-130,400	
減：退還數	-160,900		
4. 221200-3 代收款 收入數	2,195,306	1,183,851	
減：退還數	-1,011,455		
收 項 總 計			46,175,136
二、付 項			
(一)本期支出			37,196,842
1. 213000-9 經費支出 支付數	31,223,628	31,223,628	
本機關經費預算部分	15,767,241		
統籌科目部分	15,456,387		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,328,114	5,973,214	

過 次 頁

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費類現金出納表

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁  
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	6,328,114		
減：收回或沖轉數		-354,900	
本年度部分	-354,900		
(二)本期結存			8,978,294
1. 210100-7 專戶存款		5,802,749	
2. 210300-6 可支庫款		2,775,545	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			46,175,136



行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第1號第 2頁  
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	預算追加(減)數			經費流用數	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				第一預備金	全年度預算數							
				0100 人事費	15,456,387	0	15,456,387			15,456,387	0	0
					0	0				15,456,387	0	0
					0	15,456,387						
				合 計	15,456,387	0	15,456,387			31,223,628	0	-15,767,241
					0	0				31,223,628	0	5,973,214
					0	15,456,387						

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付		
0100 人事費	15,276,519	0	15,456,387		30,732,906
0103 法定編制人員待遇	6,247,486	0	0		6,247,486
010301 職員待遇	6,247,486	0	0		6,247,486
0104 約聘僱人員待遇	319,702	0	0		319,702
010401 約聘人員酬金	319,702	0	0		319,702
0105 技工及工友待遇	1,904,732	0	0		1,904,732
010501 技工及工友待遇	1,904,732	0	0		1,904,732
0111 獎金	6,403,575	0	0		6,403,575
011110 年終工作獎金	6,403,575	0	0		6,403,575
0142 退休退職給付	0	0	15,456,387		15,456,387
014201 退休退職給付	0	0	15,456,387		15,456,387
0143 退休離職儲金	294,192	0	0		294,192
014302 公務人員提撥金	284,600	0	0		284,600
014305 約聘僱人員提撥金	9,592	0	0		9,592
0151 保險	106,832	0	0		106,832
015102 公保保險補助	106,832	0	0		106,832
0200 業務費	202,565	288,157	0		490,722
0202 水電費	0	110,697	0		110,697
020201 水費	0	21,710	0		21,710
020202 電費	0	88,987	0		88,987
0203 通訊費	8,280	40	0		8,320
020302 一般通訊費	8,280	40	0		8,320
0221 稅捐及規費	750	0	0		750
022102 規費	750	0	0		750
0250 按日按件計資酬金	0	8,400	0		8,400
025002 出席費	0	2,000	0		2,000
025003 講座鐘點費	0	6,400	0		6,400
0271 物品	4,420	960	0		5,380

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第1號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 01 月 31 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
	一般行政	地方公務人員訓練	公務人員退休撫卹給付		
027101 消耗品	4,420	960	0		5,380
0279 一般事務費	142,170	140,190	0		282,360
027901 一般事務費	142,170	140,190	0		282,360
0282 房屋建築養護費	39,750	0	0		39,750
028201 房屋建築養護費	39,750	0	0		39,750
0283 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0		1,800
028301 車輛及辦公器具養護費	1,800	0	0		1,800
0284 設施及機械設備養護費	0	9,500	0		9,500
028401 設施及機械設備養護費	0	9,500	0		9,500
0291 國內旅費	5,395	18,370	0		23,765
029101 國內旅費	5,395	18,370	0		23,765
合 計	15,479,084	288,157	15,456,387		31,223,628

編製日期：中華民國 103 年 2 月 11 日