

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 2 月份

主辦會計

會計室主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心主任 李忠正(乙)

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 02 月 28 日

第 2 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	6,779,531	221000-4 保管款	4,817,242
210300-6 可支庫款	4,097,549	221200-3 代收款	2,068,149
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	96,390,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	49,810,654
211400-6 暫付款	7,040,384	減 213000-9 經費支出	38,378,581
212000-3 預計支用數	96,390,000	淨額	11,432,073
		231100-5 經費贖餘—押金部分	400
合 計	114,707,864	合 計	114,707,864
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			10,520,909
1. 221300-8 預領經費		-24,916,000	
領到數	-24,916,000		
2. 212000-3 預計支用數		34,354,267	
收入數	34,354,267		
本機關經費預算部分	33,159,000		
統籌科目部分	1,195,267		
3. 221000-4 保管款		208,026	
收入數	208,026		
4. 221200-3 代收款		874,616	
收入數	1,988,536		
減：退還數	-1,113,920		
收 項 總 計			19,499,203
二、付 項			
(一)本期支出			8,222,123
1. 213000-9 經費支出		7,154,953	
支付數	7,154,953		
本機關經費預算部分	6,514,286		
統籌科目部分	640,667		
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 02 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		1,067,170	
支付數		1,812,414	
本年度部分	1,812,414		
減：收回或沖轉數		-745,244	
本年度部分	-745,244		
(二)本期結存			11,277,080
1. 210100-7 專戶存款		6,779,531	
2. 210300-6 可支庫款		4,097,549	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			19,499,203

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第2號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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			
				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)			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數								
02	05			0003000000-1 行政院主管	129,549,000	0	33,159,000			6,514,286	0	10,877,473		
					0	0			22,281,527	0	6,379,924			
					0	129,549,000								
					0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	0	33,159,000			6,514,286	0	10,877,473	
					0	0			22,281,527	0	6,379,924			
					0	129,549,000								
					01	3303330100-9 一般行政	86,754,000	0	29,517,000			5,539,972	0	8,497,944
						0	0	0			21,019,056	0	6,129,924	
						0	86,754,000							
						0100 人事費	81,046,000	0	28,317,000			4,850,751	0	8,189,730
						0	0	0			20,127,270	0	5,998,465	
						0	81,046,000							
			0200 業務費	4,174,000	0	784,000			394,741	0	186,694			
			0	0	0			597,306	0	131,459				
			0	4,174,000										
			0300 設備及投資	886,000	0	200,000			102,480	0	97,520			
			0	0	0			102,480	0	0				
			0	886,000										
			0400 獎補助費	648,000	0	216,000			192,000	0	24,000			
			0	0	0			192,000	0	0				
			0	648,000										
	02	3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000	0	3,492,000			974,314	0	2,229,529				
		0	0	0			1,262,471	0	250,000					
		0	37,227,000											
		0200 業務費	32,156,000	0	3,092,000			974,314	0	1,829,529				
		0	0	0			1,262,471	0	250,000					
		0	32,156,000											
		0300 設備及投資	5,071,000	0	400,000			0	0	400,000				
		0	0	0			0	0	0					
		0	5,071,000											

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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	
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			03	3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	4,968,000				0	0	0
			01	3303339002-9 營建工程	4,968,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	4,968,000				0	0	0
				0300 設備及投資	4,968,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	4,968,000				0	0	0
				01 營建工程	4,968,000	0	150,000			0	0	150,000
					0	0				0	0	0
					0	4,968,000				0	0	0
			04	3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	600,000				0	0	0
				0900 預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	600,000				0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	554,600	0	554,600			0	0	554,600
					0	0				0	0	554,600
					0	554,600				0	0	554,600
				0100 人事費	554,600	0	554,600			0	0	554,600
					0	0				0	0	554,600
					0	554,600				0	0	554,600
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,097,054	0	16,097,054			640,667	0	0
					0	0				16,097,054	0	0
					0	16,097,054				0	0	0

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第2號第 3頁
單位：新臺幣元

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年02 月 28 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	代號及名稱	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
					第一預備金	全年度預算數					
				0100 人事費	16,097,054 0 0	0 0 16,097,054	16,097,054		640,667 16,097,054	0 0	0 0
				合 計	146,200,654 0 0	0 0 146,200,654	49,810,654		7,154,953 38,378,581	0 0	11,432,073 6,934,524

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2號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 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	20,127,270	0	16,097,054		36,224,324
0103 法定編制人員待遇	9,278,228	0	0		9,278,228
010301 職員待遇	9,278,228	0	0		9,278,228
0104 約聘僱人員待遇	479,553	0	0		479,553
010401 約聘人員酬金	479,553	0	0		479,553
0105 技工及工友待遇	2,726,397	0	0		2,726,397
010501 技工及工友待遇	2,726,397	0	0		2,726,397
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
0121 其他給與	190,457	0	0		190,457
012131 休假補助	190,457	0	0		190,457
0131 加班值班費	73,889	0	0		73,889
013101 超時加班費	59,639	0	0		59,639
013103 值班費	14,250	0	0		14,250
0142 退休退職給付	0	0	16,097,054		16,097,054
014201 退休退職給付	0	0	16,097,054		16,097,054
0143 退休離職儲金	691,928	0	0		691,928
014302 公務人員提撥金	571,968	0	0		571,968
014305 約聘僱人員提撥金	19,184	0	0		19,184
014306 技工及工友提撥金	100,776	0	0		100,776
0151 保險	283,243	0	0		283,243
015102 公保保險補助	210,165	0	0		210,165
015103 勞保保險補助	73,078	0	0		73,078
0200 業務費	597,306	1,262,471	0		1,859,777
0201 教育訓練費	60,000	0	0		60,000
020101 教育費	60,000	0	0		60,000
0202 水電費	0	428,784	0		428,784
020201 水費	0	48,994	0		48,994

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2號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

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		
020202 電費	0	285,987	0		285,987
020299 其他動力費	0	93,803	0		93,803
0203 通訊費	54,760	100	0		54,860
020302 一般通訊費	54,760	100	0		54,860
0221 稅捐及規費	750	0	0		750
022102 規費	750	0	0		750
0231 保險費	0	5,000	0		5,000
023102 對業務活動保險	0	5,000	0		5,000
0250 按日按件計資酬金	0	187,600	0		187,600
025002 出席費	0	36,000	0		36,000
025003 講座鐘點費	0	147,600	0		147,600
025005 考試及其他作業費	0	4,000	0		4,000
0271 物品	25,325	27,387	0		52,712
027101 消耗品	10,225	14,007	0		24,232
027102 非消耗品	1,570	13,380	0		14,950
027103 油料	13,530	0	0		13,530
0279 一般事務費	267,623	457,207	0		724,830
027901 一般事務費	267,623	457,207	0		724,830
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	42,257	0	0		42,257
028301 車輛及辦公器具養護費	42,257	0	0		42,257
0284 設施及機械設備養護費	80,709	72,833	0		153,542
028401 設施及機械設備養護費	80,709	72,833	0		153,542
0291 國內旅費	17,678	68,066	0		85,744
029101 國內旅費	17,678	68,066	0		85,744
0295 短程車資	0	15,494	0		15,494
029501 短程車資	0	15,494	0		15,494

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2號第 3頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 02 月 28 日止

單位：新臺幣元

經費門併計

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		
0299 特別費	8,454	0	0		8,454
029901 特別費	8,454	0	0		8,454
0300 設備及投資	102,480	0	0		102,480
0319 雜項設備費	102,480	0	0		102,480
031901 雜項設備費	102,480	0	0		102,480
0400 獎補助費	192,000	0	0		192,000
0475 獎勵及慰問	192,000	0	0		192,000
047502 慰問金	192,000	0	0		192,000
合 計	21,019,056	1,262,471	16,097,054		38,378,581

編製日期：中華民國 103 年 3 月 日