

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 5 月份

主辦會計

會計主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心 主任 李忠正

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 05 月 31 日

第 5 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	10,396,123	221000-4 保管款	5,404,788
210300-6 可支庫款	5,754,959	221200-3 代收款	5,092,931
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	69,567,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	76,992,229
211400-6 暫付款	1,691,343	減 213000-9 經費支出	69,247,523
212000-3 預計支用數	69,567,000	淨額	7,744,706
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	87,809,825	合 計	87,809,825
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 05 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

第 5 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			14,348,499
1. 210100-7 專戶存款		10,065,019	
2. 210300-6 可支庫款		3,883,480	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			11,015,104
1. 212000-3 預計支用數		10,686,275	
收入數	10,686,275		
本機關經費預算部分	10,607,000		
統籌科目部分	79,275		
2. 221000-4 保管款		94,644	
收入數	94,644		
3. 221200-3 代收款		234,185	
收入數	2,400,581		
減：退還數	-2,166,396		
收 項 總 計			25,363,603
二、付 項			
(一)本期支出			8,812,521
1. 213000-9 經費支出		8,809,761	
支付數	8,809,761		
本機關經費預算部分	8,730,486		
統籌科目部分	79,275		
2. 211400-6 暫付款		2,760	
支付數	1,088,888		
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 05 月 01 日 起 至 103 年 05 月 31 日 止

第 5 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	1,088,888		
減：收回或沖轉數		-1,086,128	
本年度部分	-1,086,128		
(二)本期結存			16,551,082
1. 210100-7 專戶存款		10,396,123	
2. 210300-6 可支庫款		5,754,959	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			25,363,603

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第5號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 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		
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	備註 (暫付數)		
款	項	目	節	第一預備金	全年度預算數								
02	05		0003000000-1	129,549,000	0	59,982,000			8,730,486	0	7,744,706		
			行政院主管	0	0				52,237,294	0	1,589,747		
				0	129,549,000								
		01		0003330000-9	129,549,000	0	59,982,000			8,730,486	0	7,744,706	
				地方行政研習中心	0	0				52,237,294	0	1,589,747	
					0	129,549,000							
			01	3303330100-9	一般行政	86,754,000	0	47,454,000			5,473,456	0	3,832,105
						0	0				43,621,895	0	438,707
						0	86,754,000						
				0100	人事費	81,046,000	0	44,834,000			5,076,308	0	3,351,210
						0	0				41,482,790	0	252,707
						0	81,046,000						
	0200	業務費	4,174,000	0	1,835,000			371,148	0	43,275			
			0	0				1,791,725	0	0			
			0	4,174,000									
	0300	設備及投資	886,000	0	353,000			26,000	0	197,620			
			0	0				155,380	0	0			
			0	886,000									
	0400	獎補助費	648,000	0	432,000			0	0	240,000			
			0	0				192,000	0	186,000			
			0	648,000									
02	3303330200-3	地方公務人員訓練	37,227,000	0	12,378,000			3,257,030	0	3,912,226			
			0	0				8,465,774	0	1,151,040			
			0	37,227,000									
	0200	業務費	32,156,000	0	11,825,000			2,847,030	0	3,812,476			
			0	0				8,012,524	0	1,151,040			
			0	32,156,000									
0300	設備及投資	5,071,000	0	553,000			410,000	0	99,750				
		0	0				453,250	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5號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年05 月 31 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
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						
		03		3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0			0	0	375
					0	0			149,625	0	0
					0	4,968,000					
		01		3303339002-9 營建工程	4,968,000	0			0	0	375
					0	0			149,625	0	0
					0	4,968,000					
				0300 設備及投資	4,968,000	0			0	0	375
					0	0			149,625	0	0
					0	4,968,000					
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
				0900 預備金	600,000	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	600,000					
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	637,075	0			79,275	0	0
					0	0			637,075	0	0
					0	637,075					
				0100 人事費	637,075	0			79,275	0	0
					0	0			637,075	0	0
					0	637,075					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,373,154	0			0	0	0
					0	0			16,373,154	0	0
					0	16,373,154					
				0100 人事費	16,373,154	0			0	0	0
					0	0			16,373,154	0	0
					0	16,373,154					
				合 計	146,559,229	0			8,809,761	0	7,744,706
					0	0			69,247,523	0	1,589,747
					0	146,559,229					

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5號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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				
	一般行政	地方公務人員訓練	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0100 人事費	41,482,790	0	0	16,373,154	637,075
0103 法定編制人員待遇	18,926,799	0	0	0	0
010301 職員待遇	18,926,799	0	0	0	0
0104 約聘 僱人員待遇	959,106	0	0	0	0
010401 約聘 人員酬金	959,106	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	5,256,424	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	5,256,424	0	0	0	0
0111 獎金	12,365,209	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,772,964	0	0	0	0
011102 特殊 公職獎	7,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,585,045	0	0	0	0
0121 其他給與	331,051	0	0	276,100	637,075
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	79,275
012121 子女教育補助	0	0	0	276,100	557,800
012131 休假補助	331,051	0	0	0	0
0131 加班 值班 費	373,205	0	0	0	0
013101 超時加班 費	275,512	0	0	0	0
013102 不休假加班 費	35,443	0	0	0	0
013103 值班 費	62,250	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	16,097,054	0
014201 退休退職給付	0	0	0	16,097,054	0
0143 退休離職儲金	1,676,360	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,428,250	0	0	0	0
014305 約聘 僱人員提撥金	47,960	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	200,150	0	0	0	0
0151 保險	1,594,636	0	0	0	0
015101 健保保險補助	760,968	0	0	0	0
015102 公保保險補助	525,087	0	0	0	0

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 1頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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
0100 人事費					58,493,019
0103 法定編制人員待遇					18,926,799
010301 職員待遇					18,926,799
0104 約聘僱人員待遇					959,106
010401 約聘人員酬金					959,106
0105 技工及工友待遇					5,256,424
010501 技工及工友待遇					5,256,424
0111 獎金					12,365,209
011101 考績獎金					5,772,964
011102 特殊公勳獎賞					7,200
011110 年終工作獎金					6,585,045
0121 其他給與					1,244,226
012111 婚喪及生育補助					79,275
012121 子女教育補助					833,900
012131 休假補助					331,051
0131 加班值班費					373,205
013101 超時加班費					275,512
013102 不休假加班費					35,443
013103 值班費					62,250
0142 退休退職給付					16,097,054
014201 退休退職給付					16,097,054
0143 退休離職儲金					1,676,360
014302 公務人員提撥金					1,428,250
014305 約聘僱人員提撥金					47,960
014306 技工及工友提撥金					200,150
0151 保險					1,594,636
015101 健保保險補助					760,968
015102 公保保險補助					525,087



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5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 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	地方公務人員訓練	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015103 勞保保險補助	308,581	0	0	0	0
0200 業務費	1,791,725	8,012,524	0	0	0
0201 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
020101 教育費	60,000	0	0	0	0
0202 水電費	0	864,366	0	0	0
020201 水費	0	92,853	0	0	0
020202 電費	0	535,358	0	0	0
020299 其他動力費	0	236,155	0	0	0
0203 通訊費	400,346	11,356	0	0	0
020302 一般通訊費	400,346	11,356	0	0	0
0215 資訊服務費	0	174,664	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	174,664	0	0	0
0221 稅捐及規費	46,030	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	8,360	0	0	0	0
0231 保險費	16,257	9,000	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	9,000	0	0	0
023103 對財產保險	16,257	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	2,079,946	0	0	0
025002 出席費	0	122,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	1,771,367	0	0	0
025004 稿費	0	162,951	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	23,628	0	0	0
0271 物品	160,925	433,797	0	0	0
027101 消耗品	71,973	350,972	0	0	0
027102 非消耗品	30,120	82,825	0	0	0
027103 油料	58,832	0	0	0	0
0279 一般事務費	638,261	3,106,531	0	0	0

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第5號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 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
015103 勞保保險補助					308,581
0200 業務費					9,804,249
0201 教育訓練費					60,000
020101 教育費					60,000
0202 水電費					864,366
020201 水費					92,853
020202 電費					535,358
020299 其他動力費					236,155
0203 通訊費					411,702
020302 一般通訊費					411,702
0215 資訊服務費					174,664
021501 資訊操作維護費					174,664
0221 稅捐及規費					46,030
022101 稅捐					37,670
022102 規費					8,360
0231 保險費					25,257
023102 對業務活動保險					9,000
023103 對財產保險					16,257
0250 按日 按件計資酬金					2,079,946
025002 出席費					122,000
025003 講座鐘點費					1,771,367
025004 稿費					162,951
025005 考試及其他作業費					23,628
0271 物品					594,722
027101 消耗品					422,945
027102 非消耗品					112,945
027103 油料					58,832
0279 一般事務費					3,744,792

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5號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 日止

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	地方公務人員訓練	營建工程	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
027901 一般事務費	638,261	3,106,531	0	0	0
0282 房屋建築養護費	107,567	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	107,567	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	99,570	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	99,570	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	122,659	371,102	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	122,659	371,102	0	0	0
0291 國內旅費	104,525	581,543	0	0	0
029101 國內旅費	104,525	581,543	0	0	0
0293 國外旅費	0	235,000	0	0	0
029301 國外旅費	0	235,000	0	0	0
0295 短程車資	0	145,219	0	0	0
029501 短程車資	0	145,219	0	0	0
0299 特別費	35,585	0	0	0	0
029901 特別費	35,585	0	0	0	0
0300 設備及投資	155,380	453,250	149,625	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	149,625	0	0
030299 其他房屋	0	0	149,625	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	428,500	0	0	0
030606 軟體購置費	0	428,500	0	0	0
0319 雜項設備費	155,380	24,750	0	0	0
031901 雜項設備費	155,380	24,750	0	0	0
0400 獎補助費	192,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	192,000	0	0	0	0
047502 慰問金	192,000	0	0	0	0
合 計	43,621,895	8,465,774	149,625	16,373,154	637,075

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5號第 3頁之 2

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 05 月 31 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
027901 一般事務費					3,744,792
0282 房屋建築養護費					107,567
028201 房屋建築養護費					107,567
0283 車輛及辦公器具養護費					99,570
028301 車輛及辦公器具養護費					99,570
0284 設施及機械 設備養護費					493,761
028401 設施及機械 設備養護費					493,761
0291 國內旅費					686,068
029101 國內旅費					686,068
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					145,219
029501 短程車資					145,219
0299 特別費					35,585
029901 特別費					35,585
0300 設備及投資					758,255
0302 房屋建築及設備費					149,625
030299 其他房屋					149,625
0306 資訊軟硬體設備費					428,500
030606 軟體購置費					428,500
0319 雜項設備費					180,130
031901 雜項設備費					180,130
0400 獎補助費					192,000
0475 獎勵及慰問					192,000
047502 慰問金					192,000
合 計					69,247,523

編製日期：中華民國 103 年 6 月 日