

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

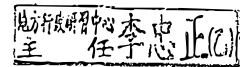
會 計 報 告

中華民國 103 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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	11,367,343	221000-4 保管款	5,520,672
210300-6 可支庫款	7,282,301	221200-3 代收款	5,995,985
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	45,336,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	116,924,211
211400-6 暫付款	1,208,098	減 213000-9 經費支出	108,183,126
212000-3 預計支用數	45,336,000	淨額	8,741,085
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	65,594,142	合 計	65,594,142
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			22,691,218
1. 210100-7 專戶存款		11,232,359	
2. 210300-6 可支庫款		11,058,859	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			24,825,208
1. 212000-3 預計支用數		24,654,456	
收入數	24,654,456		
本機關經費預算部分	9,274,000		
統籌科目部分	15,380,456		
2. 221000-4 保管款		-58,412	
收入數	153,146		
減：退還數	-211,558		
3. 221200-3 代收款		229,164	
收入數	3,075,016		
減：退還數	-2,845,852		
收 項 總 計			47,516,426
二、付 項			
(一)本期支出			28,466,782
1. 213000-9 經費支出		28,583,885	
支付數	28,583,885		
本機關經費預算部分	13,203,429		
統籌科目部分	15,380,456		
2. 211400-6 暫付款		-117,103	
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 07 月 01 日起至 103 年 07 月 31 日止

第 7 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			
支付數	771,818		
本年度部分	771,818		
減：收回或沖轉數	-888,921		
本年度部分	-888,921		
(二)本期結存			19,049,644
1. 210100-7 專戶存款		11,367,343	
2. 210300-6 可支庫款		7,282,301	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			47,516,426

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第7號第 1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07 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												
				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				0003000000-1 行政院主管	129,549,000	0	84,213,000			13,203,429	0	8,741,085											
					0	0				75,471,915	0	1,058,784											
					0	129,549,000																	
				05						0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	0	84,213,000			13,203,429	0	8,741,085					
												0				0	75,471,915	0	1,058,784				
					0	129,549,000																	
				01						3303330100-9 一般行政	86,754,000	0	59,266,000			5,397,716	0	4,390,556					
												0				0	54,875,444	0	289,668				
												0				86,754,000							
											0100 人事費	81,046,000				0	55,865,000			4,970,507	0	4,224,964	
																0				0	51,640,036	0	246,815
																0				81,046,000			
											0200 業務費	4,174,000				0	2,496,000			373,396	0	42,970	
																0				0	2,453,030	0	42,853
																0				4,174,000			
											0300 設備及投資	886,000				0	473,000			53,813	0	68,622	
					0	0				404,378		0	0										
					0	886,000																	
				0400 獎補助費	648,000	0				432,000			0	0	54,000								
						0							0	378,000	0	0							
	0	648,000																					
02			3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000	0	19,679,000			3,451,432	0	3,586,435												
					0				0	16,092,565	0	769,116											
					300,000				37,527,000														
				0200 業務費	32,156,000				0	16,824,000			2,767,387	0	2,053,050								
									0				0	14,770,950	0	769,116							
	0	32,156,000																					
0300 設備及投資	5,071,000	0	2,855,000			684,045	0	1,533,385															
		0				0	1,321,615	0	0														
		300,000	5,371,000																				

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第7號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	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)							
					第一預備金	全年度預算數													
02		03		3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0	5,268,000			4,354,281	0	764,094							
					0	0				4,503,906	0	0							
					300,000	5,268,000													
				01	3303339002-9 營建工程	4,968,000				0	5,268,000	4,354,281	0	764,094					
						0				0					4,503,906	0	0		
						300,000				5,268,000									
				0300 設備及投資		4,968,000				0	5,268,000	4,354,281	0	764,094					
						0				0					4,503,906	0	0		
						300,000				5,268,000									
				04							3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0			0	0	0
												0	0				0	0	0
												-600,000	0						
0900 預備金		600,000	0				0	0	0		0								
		0	0									0	0				0		
		-600,000	0																
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	789,200	0	789,200			79,275	0	0							
					0	0				789,200	0	0							
					0	789,200													
				0100 人事費		789,200				0	789,200	79,275	0	0					
	0	0	789,200		0	0													
	0	789,200																	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,922,011	0	31,922,011			15,301,181	0	0							
					0	0				31,922,011	0	0							
					0	31,922,011													
				0100 人事費		31,922,011				0	31,922,011	15,301,181	0	0					
	0	0	31,922,011		0	0													
	0	31,922,011																	
合 計				162,260,211	0	116,924,211			28,583,885	0	8,741,085								
				0	0				108,183,126	0	1,058,784								
				0	162,260,211														

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7號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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	51,640,036	0	0	31,922,011	789,200
0103 法定編制人員待遇	25,064,348	0	0	0	0
010301 職員待遇	25,064,348	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,278,808	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,278,808	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	6,963,217	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	6,963,217	0	0	0	0
0111 獎金	12,438,864	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,839,419	0	0	0	0
011102 特殊 公勳獎賞	14,400	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,585,045	0	0	0	0
0121 其他給與	464,073	0	0	276,100	789,200
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	231,400
012121 子女教育補助	0	0	0	276,100	557,800
012131 休假補助	464,073	0	0	0	0
0131 加班值班費	558,456	0	0	0	0
013101 超時加班費	427,388	0	0	0	0
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	0
013103 值班費	95,625	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	31,645,911	0
014201 退休退職給付	0	0	0	31,645,911	0
0143 退休離職儲金	2,418,869	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,052,459	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	67,144	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	299,266	0	0	0	0
0151 保險	2,453,401	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,270,151	0	0	0	0
015102 公保保險補助	717,862	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7號第 1頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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					84,351,247
0103 法定編制人員待遇					25,064,348
010301 職員待遇					25,064,348
0104 約聘僱人員待遇					1,278,808
010401 約聘人員酬金					1,278,808
0105 技工及工友待遇					6,963,217
010501 技工及工友待遇					6,963,217
0111 獎金					12,438,864
011101 考績獎金					5,839,419
011102 特殊公勳獎賞					14,400
011110 年終工作獎金					6,585,045
0121 其他給與					1,529,373
012111 婚喪及生育補助					231,400
012121 子女教育補助					833,900
012131 休假補助					464,073
0131 加班值班費					558,456
013101 超時加班費					427,388
013102 不休假加班費					35,443
013103 值班費					95,625
0142 退休退職給付					31,645,911
014201 退休退職給付					31,645,911
0143 退休離職儲金					2,418,869
014302 公務人員提撥金					2,052,459
014305 約聘僱人員提撥金					67,144
014306 技工及工友提撥金					299,266
0151 保險					2,453,401
015101 健保保險補助					1,270,151
015102 公保保險補助					717,862

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7號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
015103 勞保保險補助	465,388	0	0	0	0
0200 業務費	2,453,030	14,770,950	0	0	0
0201 教育訓練費	81,573	0	0	0	0
020101 教育費	80,000	0	0	0	0
020102 訓練費	1,573	0	0	0	0
0202 水電費	0	1,227,361	0	0	0
020201 水費	0	125,458	0	0	0
020202 電費	0	789,838	0	0	0
020299 其他動力費	0	312,065	0	0	0
0203 通訊費	478,491	22,044	0	0	0
020302 一般通訊費	478,491	22,044	0	0	0
0212 權利使用費	0	35,250	0	0	0
021201 權利使用費	0	35,250	0	0	0
0215 資訊服務費	0	303,996	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	303,996	0	0	0
0221 稅捐及規費	65,590	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	27,920	0	0	0	0
0231 保險費	52,035	12,000	0	0	0
023101 法定責任保險	6,238	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	12,000	0	0	0
023103 對財產保險	45,797	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	3,653,803	0	0	0
025002 出席費	0	122,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	3,235,298	0	0	0
025004 稿費	0	262,177	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	34,328	0	0	0
0262 國內組織會費	0	20,000	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7號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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					465,388
0200 業務費					17,223,980
0201 教育訓練費					81,573
020101 教育費					80,000
020102 訓練費					1,573
0202 水電費					1,227,361
020201 水費					125,458
020202 電費					789,838
020299 其他動力費					312,065
0203 通訊費					500,535
020302 一般通訊費					500,535
0212 權利使用費					35,250
021201 權利使用費					35,250
0215 資訊服務費					303,996
021501 資訊操作維護費					303,996
0221 稅捐及規費					65,590
022101 稅捐					37,670
022102 規費					27,920
0231 保險費					64,035
023101 法定責任保險					6,238
023102 對業務活動保險					12,000
023103 對財產保險					45,797
0250 按日按件計資酬金					3,653,803
025002 出席費					122,000
025003 講座鐘點費					3,235,298
025004 稿費					262,177
025005 考試及其他作業費					34,328
0262 國內組織會費					20,000

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7號第 3頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
026201 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
0271 物品	211,689	805,630	0	0	0
027101 消耗品	86,533	432,268	0	0	0
027102 非消耗品	35,500	373,362	0	0	0
027103 油料	89,656	0	0	0	0
0279 一般事務費	830,646	6,772,284	0	0	0
027901 一般事務費	830,646	6,772,284	0	0	0
0282 房屋建築養護費	242,580	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	242,580	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	138,919	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	138,919	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	157,734	596,528	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	157,734	596,528	0	0	0
0291 國內旅費	142,230	881,327	0	0	0
029101 國內旅費	142,230	881,327	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	205,727	0	0	0
029501 短程車資	0	205,727	0	0	0
0299 特別費	51,543	0	0	0	0
029901 特別費	51,543	0	0	0	0
0300 設備及投資	404,378	1,321,615	4,503,906	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	4,503,906	0	0
030299 其他房屋	0	0	4,503,906	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	630,720	0	0	0
030601 硬體設備費	0	83,700	0	0	0
030606 軟體購置費	0	547,020	0	0	0
0319 雜項設備費	404,378	690,895	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7號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					1,017,319
027101 消耗品					518,801
027102 非消耗品					408,862
027103 油料					89,656
0279 一般事務費					7,602,930
027901 一般事務費					7,602,930
0282 房屋建築養護費					242,580
028201 房屋建築養護費					242,580
0283 車輛及辦公器具養護費					138,919
028301 車輛及辦公器具養護費					138,919
0284 設施及機械 設備養護費					754,262
028401 設施及機械 設備養護費					754,262
0291 國內旅費					1,023,557
029101 國內旅費					1,023,557
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					205,727
029501 短程車資					205,727
0299 特別費					51,543
029901 特別費					51,543
0300 設備及投資					6,229,899
0302 房屋建築及設備費					4,503,906
030299 其他房屋					4,503,906
0306 資訊軟硬體 設備費					630,720
030601 硬體 設備費					83,700
030606 軟體 購置費					547,020
0319 雜項 設備費					1,095,273

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7號第 4頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 月 31 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				
	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
031901 雜項設備費	404,378	690,895	0	0	0
0400 獎補助費	378,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	378,000	0	0	0	0
047502 慰問金	378,000	0	0	0	0
合計	54,875,444	16,092,565	4,503,906	31,922,011	789,200

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7號第 4頁之 2

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 07 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
031901 雜項設備費					1,095,273
0400 獎補助費					378,000
0475 獎勵及慰問					378,000
047502 慰問金					378,000
合計					108,183,126

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 8 月 日