

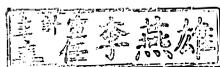
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

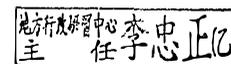
會計報告

中華民國 103 年 8 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 08 月 31 日

第 8 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	11,779,230	221000-4 保管款	5,889,720
210300-6 可支庫款	6,773,697	221200-3 代收款	6,071,827
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	36,835,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	126,126,961
211400-6 暫付款	1,502,617	減 213000-9 經費支出	117,632,964
212000-3 預計支用數	36,835,000	淨額	8,493,997
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	57,290,944	合 計	57,290,944
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,647,640
1. 212000-3 預計支用數		9,202,750	
收入數	9,202,750		
本機關經費預算部分	8,501,000		
統籌科目部分	701,750		
2. 221000-4 保管款		369,048	
收入數	395,048		
減：退還數	-26,000		
3. 221200-3 代收款		75,842	
收入數	3,000,024		
減：退還數	-2,924,182		
收 項 總 計			28,697,284
二、付 項			
(一)本期支出			9,744,357
1. 213000-9 經費支出		9,449,838	
支付數	9,449,838		
本機關經費預算部分	9,221,088		
統籌科目部分	228,750		
2. 211400-6 暫付款		294,519	
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 08 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第 8 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			
本年度部分	1,125,283		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-830,764		
(二)本期結存			18,952,927
1. 210100-7 專戶存款		11,779,230	
2. 210300-6 可支庫款		6,773,697	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			28,697,284

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第8號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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				000300000-1 行政院主管	129,549,000	0			9,221,088	0	8,020,997										
					0	0			84,693,003	0	847,300										
					0	129,549,000															
				05					0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	0			9,221,088	0	8,020,997					
										0	0			84,693,003	0	847,300					
										0	129,549,000										
									01					3303330100-9 一般行政	86,754,000	0			5,616,199	0	4,702,357
															0	0			60,491,643	0	263,956
															0	86,754,000					
				0100 人事費	81,046,000	0								5,113,410	0	4,608,554					
					0	0			56,753,446	0	245,506										
					0	81,046,000															
				0200 業務費	4,174,000	0					402,789			0	21,181						
					0	0					2,855,819	0	18,450								
					0	4,174,000															
				0300 設備及投資	886,000	0							100,000	0	18,622						
					0	0			504,378	0			0								
					0	886,000															
				0400 獎補助費	648,000	0							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			3,604,889			0	2,554,546									
				0	0			19,697,454	0	583,344											
				300,000	37,527,000																
			0200 業務費	32,156,000	0					3,495,889	0	1,130,161									
				0	0					18,266,839	0	583,344									
				0	32,156,000																
0300 設備及投資	5,071,000	0			109,000	0	1,424,385														
	0	0			1,430,615	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8號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年08 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									
02			03	3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0	5,268,000			0	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			0	0	0	764,094	
					0	0				4,503,906	0	0	0	
					300,000	5,268,000								
				0300 設備及投資	4,968,000	0	5,268,000			0	0	0	764,094	
					0	0				4,503,906	0	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	0	0	0	0
					-600,000	0								
	0900 預備金	600,000	0	0			0	0	0	0	0			
		0	0				0	0	0	0	0			
		-600,000	0											
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,490,950	0	1,490,950			228,750	0	0	473,000				
		0	0				1,017,950	0	0	473,000				
		0	1,490,950											
	0100 人事費	1,490,950	0	1,490,950			228,750	0	0	473,000				
		0	0				1,017,950	0	0	473,000				
		0	1,490,950											
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,922,011	0	31,922,011		0	0	0	0	0			
			0	0			31,922,011	0	0	0	0			
			0	31,922,011										
	0100 人事費	31,922,011	0	31,922,011			0	0	0	0	0			
		0	0				31,922,011	0	0	0	0			
		0	31,922,011											
	合 計	162,961,961	0	126,126,961			9,449,838	0	0	8,493,997				
		0	0				117,632,964	0	0	1,320,300				
		0	162,961,961											

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8號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
0100 人事費	56,753,446	0	0	31,922,011	1,017,950
0103 法定編制人員待遇	28,032,656	0	0	0	0
010301 職員待遇	28,032,656	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,495,537	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,495,537	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	7,785,462	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	7,785,462	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	658,739	0	0	276,100	1,017,950
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	460,150
012121 子女教育補助	0	0	0	276,100	557,800
012131 休假補助	658,739	0	0	0	0
0131 加班值班費	671,319	0	0	0	0
013101 超時加班費	520,376	0	0	0	0
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	0
013103 值班費	115,500	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	2,798,369	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,323,440	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	76,736	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	398,193	0	0	0	0
0151 保險	2,872,500	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,516,966	0	0	0	0
015102 公保保險補助	811,753	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
中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 月 31 日止

第8號第 1頁之 2
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					89,693,407
0103 法定編制人員待遇					28,032,656
010301 職員待遇					28,032,656
0104 約聘僱人員待遇					1,495,537
010401 約聘人員酬金					1,495,537
0105 技工及工友待遇					7,785,462
010501 技工及工友待遇					7,785,462
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					1,952,789
012111 婚喪及生育補助					460,150
012121 子女教育補助					833,900
012131 休假補助					658,739
0131 加班 值班 費					671,319
013101 超時加班 費					520,376
013102 不休假加班 費					35,443
013103 值班 費					115,500
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					2,798,369
014302 公務人員提撥金					2,323,440
014305 約聘僱人員提撥金					76,736
014306 技工及工友提撥金					398,193
0151 保險					2,872,500
015101 健保保險補助					1,516,966
015102 公保保險補助					811,753

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8號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
015103 勞保保險補助	543,781	0	0	0	0
0200 業務費	2,855,819	18,266,839	0	0	0
0201 教育訓練費	121,573	0	0	0	0
020101 教育費	120,000	0	0	0	0
020102 訓練費	1,573	0	0	0	0
0202 水電費	0	1,496,103	0	0	0
020201 水費	0	137,371	0	0	0
020202 電費	0	1,012,287	0	0	0
020299 其他動力費	0	346,445	0	0	0
0203 通訊費	597,900	42,273	0	0	0
020302 一般通訊費	597,900	42,273	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	328,812	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	328,812	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	69,652	12,000	0	0	0
023101 法定責任保險	23,855	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	5,170,006	0	0	0
025002 出席費	0	122,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	4,707,354	0	0	0
025004 稿費	0	302,664	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	37,988	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8號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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					543,781
0200 業務費					21,122,658
0201 教育訓練費					121,573
020101 教育費					120,000
020102 訓練費					1,573
0202 水電費					1,496,103
020201 水費					137,371
020202 電費					1,012,287
020299 其他動力費					346,445
0203 通訊費					640,173
020302 一般通訊費					640,173
0212 權利使用費					35,250
021201 權利使用費					35,250
0215 資訊服務費					328,812
021501 資訊操作維護費					328,812
0221 稅捐及規費					65,590
022101 稅捐					37,670
022102 規費					27,920
0231 保險費					81,652
023101 法定責任保險					23,855
023102 對業務活動保險					12,000
023103 對財產保險					45,797
0250 按日 按件酬資酬金					5,170,006
025002 出席費					122,000
025003 講座鐘點費					4,707,354
025004 稿費					302,664
025005 考試及其他作業費					37,988
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8號第 3頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
026201 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
0271 物品	256,457	895,696	0	0	0
027101 消耗品	98,266	507,864	0	0	0
027102 非消耗品	50,370	387,832	0	0	0
027103 油料	107,821	0	0	0	0
0279 一般事務費	943,732	7,991,106	0	0	0
027901 一般事務費	943,732	7,991,106	0	0	0
0282 房屋建築養護費	246,360	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	246,360	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	144,687	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	144,687	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	157,734	688,977	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	157,734	688,977	0	0	0
0291 國內旅費	171,070	1,103,815	0	0	0
029101 國內旅費	171,070	1,103,815	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	247,801	0	0	0
029501 短程車資	0	247,801	0	0	0
0299 特別費	81,064	0	0	0	0
029901 特別費	81,064	0	0	0	0
0300 設備及投資	504,378	1,430,615	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	715,120	0	0	0
030601 硬體設備費	0	83,700	0	0	0
030606 軟體購置費	0	631,420	0	0	0
0319 雜項設備費	504,378	715,495	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8號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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				合計
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					1,152,153
027101 消耗品					606,130
027102 非消耗品					438,202
027103 油料					107,821
0279 一般事務費					8,934,838
027901 一般事務費					8,934,838
0282 房屋建築養護費					246,360
028201 房屋建築養護費					246,360
0283 車輛及辦公器具養護費					144,687
028301 車輛及辦公器具養護費					144,687
0284 設施及機械 設備養護費					846,711
028401 設施及機械 設備養護費					846,711
0291 國內旅費					1,274,885
029101 國內旅費					1,274,885
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					247,801
029501 短程車資					247,801
0299 特別費					81,064
029901 特別費					81,064
0300 設備及投資					6,438,899
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					715,120
030601 硬體 設備費					83,700
030606 軟體 購置費					631,420
0319 雜項 設備費					1,219,873

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8號第 4頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 08 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
031901 雜項設備費	504,378	715,495	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	60,491,643	19,697,454	4,503,906	31,922,011	1,017,950

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8號第 4頁之 2
 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 08 月 31 日止

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				合計
031901 雜項設備費					1,219,873
0400 獎補助費					378,000
0475 獎勵及慰問					378,000
047502 慰問金					378,000
合計					117,632,964

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 9 月 5 日