

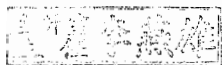
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

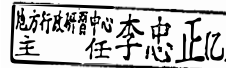
會計報 告

中華民國 103 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	8,936,473	221000-4 保管款	5,792,754
210300-6 可支庫款	10,264,232	221200-3 代收款	3,370,676
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	24,876,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	138,407,282
211400-6 暫付款	1,621,219	減 213000-9 經費支出	126,348,788
212000-3 預計支用數	24,876,000	淨額	12,058,494
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	46,098,324	合 計	46,098,324
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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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			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	
(二)本期收入			9,482,204
1. 212000-3 預計支用數		12,280,321	
收入數	12,280,321		
本機關經費預算部分	11,959,000		
統籌科目部分	321,321		
2. 221000-4 保管款		-96,966	
收入數	88,034		
減：退還數	-185,000		
3. 221200-3 代收款		-2,701,151	
收入數	2,605,240		
減：退還數	-5,306,391		
收 項 總 計			28,435,131
二、付 項			
(一)本期支出			8,834,426
1. 213000-9 經費支出		8,715,824	
支付數	8,715,824		
本機關經費預算部分	8,394,503		
統籌科目部分	321,321		
2. 211400-6 暫付款		118,602	

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 09 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第 9 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		1,283,964	
本年度部分	1,283,964		
減：收回或沖轉數		-1,165,362	
本年度部分	-1,165,362		
(二)本期結存			19,600,705
1. 210100-7 專戶存款		8,936,473	
2. 210300-6 可支庫款		10,264,232	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			28,435,131

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第9號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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			000300000-1 行政院主管	129,549,000	0	104,673,000			8,394,503	0	11,585,494
					0	0			93,087,506	0	921,262	
					0	129,549,000						
				0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	0	104,673,000			8,394,503	0	11,585,494
					0	0				93,087,506	0	921,262
					0	129,549,000						
				3303330100-9 一般行政	86,754,000	0	71,290,000			5,193,253	0	5,605,104
					0	0				65,684,896	0	545,615
					0	86,754,000						
				0100 人事費	81,046,000	0	66,858,000			4,755,252	0	5,349,302
		0	0				61,508,698	0	481,966			
		0	81,046,000									
	0200 業務費	4,174,000	0	3,181,000			252,001	0	73,180			
		0	0				3,107,820	0	63,649			
		0	4,174,000									
	0300 設備及投資	886,000	0	603,000			0	0	98,622			
		0	0				504,378	0	0			
		0	886,000									
	0400 獎補助費	648,000	0	648,000			186,000	0	84,000			
		0	0				564,000	0	0			
	0	648,000										
02				3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000	0	28,115,000			3,201,250	0	5,216,296
					0	0			22,898,704	0	375,647	
					300,000	37,527,000						
				0200 業務費	32,156,000	0	23,725,000			3,154,750	0	2,303,411
					0	0			21,421,589	0	375,647	
					0	32,156,000						
				0300 設備及投資	5,071,000	0	4,390,000			46,500	0	2,912,885
					0	0			1,477,115	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9號第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年09 月 30 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	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
					-600,000	0								
		0900 預備金	600,000	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			0	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			0	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	32,243,332	0	32,243,332			321,321	0	0			
			0	0				32,243,332	0	0	0			
			0	32,243,332										
			0100 人事費	32,243,332	0	32,243,332			321,321	0	0			
			0	0				32,243,332	0	0	0			
			0	32,243,332										
			合 計	163,283,282	0	138,407,282			8,715,824	0	12,058,494			
				0	0			126,348,788	0	0	1,394,262			
				0	163,283,282									

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9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 09 月 30 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	61,508,698	0	0	32,243,332	1,017,950
0103 法定編制人員待遇	31,125,252	0	0	0	0
010301 職員待遇	31,125,252	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,736,767	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,736,767	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	8,607,707	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	8,607,707	0	0	0	0
0111 獎金	12,498,404	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,891,759	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	21,600	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,585,045	0	0	0	0
0121 其他給與	657,026	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	657,026	0	0	0	0
0131 加班值班費	770,751	0	0	0	0
013101 超時加班費	603,308	0	0	0	0
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	0
013103 值班費	132,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	31,967,232	0
014201 退休退職給付	0	0	0	31,967,232	0
0143 退休離職儲金	3,077,542	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,589,380	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	89,741	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	398,421	0	0	0	0
0151 保險	3,035,249	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	903,167	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 09 月 30 日止

第9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					94,769,980
0103 法定編制人員待遇					31,125,252
010301 職員待遇					31,125,252
0104 約聘僱人員待遇					1,736,767
010401 約聘人員酬金					1,736,767
0105 技工及工友待遇					8,607,707
010501 技工及工友待遇					8,607,707
0111 獎金					12,498,404
011101 考績獎金					5,891,759
011102 特殊公勳獎賞					21,600
011110 年終工作獎金					6,585,045
0121 其他給與					1,951,076
012111 婚喪及生育補助					460,150
012121 子女教育補助					833,900
012131 休假補助					657,026
0131 加班值班費					770,751
013101 超時加班費					603,308
013102 不休假加班費					35,443
013103 值班費					132,000
0142 退休退職給付					31,967,232
014201 退休退職給付					31,967,232
0143 退休離職儲金					3,077,542
014302 公務人員提撥金					2,589,380
014305 約聘僱人員提撥金					89,741
014306 技工及工友提撥金					398,421
0151 保險					3,035,249
015101 健保保險補助					1,516,966
015102 公保保險補助					903,167

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9號第 2頁之 1

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	615,116	0	0	0	0
0200 業務費	3,107,820	21,421,589	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	1,678,830	0	0	0
020201 水費	0	150,039	0	0	0
020202 電費	0	1,154,083	0	0	0
020299 其他動力費	0	374,708	0	0	0
0203 通訊費	621,329	42,873	0	0	0
020302 一般通訊費	621,329	42,873	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	351,978	0	0	0
021501 資訊操作 維護費	0	351,978	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	6,550,480	0	0	0
025002 出席費	0	142,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	6,067,828	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
 中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 日止

第9號第 2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
015103 勞保保險補助					615,116
0200 業務費					24,529,409
0201 教育訓練費					121,573
020101 教育費					120,000
020102 訓練費					1,573
0202 水電費					1,678,830
020201 水費					150,039
020202 電費					1,154,083
020299 其他動力費					374,708
0203 通訊費					664,202
020302 一般通訊費					664,202
0212 權利使用費					35,250
021201 權利使用費					35,250
0215 資訊服務費					351,978
021501 資訊操作維護費					351,978
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 按日按件計資酬金					6,550,480
025002 出席費					142,000
025003 講座鐘點費					6,067,828
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9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 09 月 30 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	289,087	956,904	0	0	0
027101 消耗品	103,616	535,772	0	0	0
027102 非消耗品	61,248	421,132	0	0	0
027103 油料	124,223	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,083,097	9,008,328	0	0	0
027901 一般事務費	1,083,097	9,008,328	0	0	0
0282 房屋建築養護費	262,060	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	262,060	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	161,644	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	161,644	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	167,309	890,578	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	167,309	890,578	0	0	0
0291 國內旅費	185,415	1,307,088	0	0	0
029101 國內旅費	185,415	1,307,088	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	332,280	0	0	0
029501 短程車資	0	332,280	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	1,477,115	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	761,620	0	0	0
030601 硬體 設備費	0	121,300	0	0	0
030606 軟體 購置費	0	640,320	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9號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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					1,245,991
027101 消耗品					639,388
027102 非消耗品					482,380
027103 油料					124,223
0279 一般事務費					10,091,425
027901 一般事務費					10,091,425
0282 房屋建築養護費					262,060
028201 房屋建築養護費					262,060
0283 車輛及辦公器具養護費					161,644
028301 車輛及辦公器具養護費					161,644
0284 設施及機械 設備養護費					1,057,887
028401 設施及機械 設備養護費					1,057,887
0291 國內旅費					1,492,503
029101 國內旅費					1,492,503
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					332,280
029501 短程車資					332,280
0299 特別費					81,064
029901 特別費					81,064
0300 設備及投資					6,485,399
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					761,620
030601 硬體 設備費					121,300
030606 軟體 購置費					640,320
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9號第 4頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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	504,378	715,495	0	0	0
0400 獎補助費	564,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	564,000	0	0	0	0
047502 慰問金	564,000	0	0	0	0
合計	65,684,896	22,898,704	4,503,906	32,243,332	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9號第 4頁之 2

經費門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 09 月 30 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					1,219,873
0400 獎補助費					564,000
0475 獎勵及慰問					564,000
047502 慰問金					564,000
合計					126,348,788

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 10 月 日