

行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

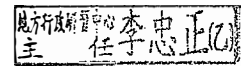
# 會計報告

中華民國 103 年 10 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 10 月 31 日

第 10 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	9,598,548	221000-4 保管款	5,759,778
210300-6 可支庫款	8,919,279	221200-3 代收款	4,055,113
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	16,338,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	147,329,557
211400-6 暫付款	814,376	減 213000-9 經費支出	137,412,245
212000-3 預計支用數	16,338,000	淨額	9,917,312
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	36,070,603	合 計	36,070,603
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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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			19,600,705
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	
(二)本期收入			9,573,736
1. 212000-3 預計支用數		8,922,275	
收入數	8,922,275		
本機關經費預算部分	8,538,000		
統籌科目部分	384,275		
2. 221000-4 保管款		-32,976	
收入數	179,052		
減：退還數	-212,028		
3. 221200-3 代收款		684,437	
收入數	3,853,727		
減：退還數	-3,169,290		
收 項 總 計			29,174,441
二、付 項			
(一)本期支出			10,256,614
1. 213000-9 經費支出		11,063,457	
支付數	11,063,457		
本機關經費預算部分	10,206,182		
統籌科目部分	857,275		
2. 211400-6 暫付款		-806,843	

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 10 月 01 日 起 至 103 年 10 月 31 日 止

第 10 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		1,258,654	
本年度部分	1,258,654		
減：收回或沖轉數		-2,065,497	
本年度部分	-2,065,497		
(二)本期結存			18,917,827
1. 210100-7 專戶存款		9,598,548	
2. 210300-6 可支庫款		8,919,279	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			29,174,441

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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										
				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	01		0003000000-1 行政院主管	129,549,000	0	113,211,000			10,206,182	0	9,917,312									
					0	0				103,293,688	0	598,033									
					0	129,549,000															
					0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000		0	113,211,000					10,206,182	0	9,917,312					
						0		0				103,293,688	0	598,033							
					0	129,549,000															
					3303330100-9 一般行政	86,754,000		0		77,260,000					5,687,147	0	5,887,957				
						0		0					71,372,043	0	274,653						
					0	86,754,000															
					0100 人事費	81,046,000		0			72,370,000					5,372,619	0	5,488,683			
						0		0						66,881,317	0	266,043					
					0	81,046,000															
					0200 業務費	4,174,000		0				3,539,000					314,528	0	116,652		
						0		0							3,422,348	0	8,610				
					0	4,174,000															
					0300 設備及投資	886,000		0					703,000					0	0	198,622	
						0		0								504,378	0	0			
					0	886,000															
					0400 獎補助費	648,000		0						648,000					0	0	84,000
						0		0									564,000	0	0		
					0	648,000															
	3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000	0	30,683,000											4,431,885	0	3,352,411				
		0	0				27,330,589	0							323,380						
	300,000	37,527,000																			
	0200 業務費	32,156,000	0		26,293,000										4,431,885	0	439,526				
		0	0					25,853,474	0						323,380						
	0	32,156,000																			
	0300 設備及投資	5,071,000	0			4,390,000									0	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10號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年10 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			87,150	0	676,944	
					0	0				4,591,056	0	0	
					300,000	5,268,000							
			01	3303339002-9 營建工程	4,968,000	0	5,268,000			87,150	0	676,944	
					0	0				4,591,056	0	0	
					300,000	5,268,000							
				0300 設備及投資	4,968,000	0	5,268,000			87,150	0	676,944	
					0	0				4,591,056	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	1,570,225	0	1,570,225			552,275	0	0	
					0	0			1,570,225	0	0		
					0	1,570,225							
				0100 人事費	1,570,225	0	1,570,225			552,275	0	0	
		0	0				1,570,225	0	0				
		0	1,570,225										
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,548,332	0	32,548,332			305,000	0	0	
					0	0			32,548,332	0	0		
					0	32,548,332							
				0100 人事費	32,548,332	0	32,548,332			305,000	0	0	
		0	0				32,548,332	0	0				
		0	32,548,332										
合 計				163,667,557	0	147,329,557			11,063,457	0	9,917,312		
				0	0				137,412,245	0	598,033		
				0	163,667,557								

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10號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年10 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	66,881,317	0	0	32,548,332	1,570,225
0103 法定編制人員待遇	34,253,025	0	0	0	0
010301 職員待遇	34,253,025	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,959,913	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,959,913	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	9,429,952	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	9,429,952	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	727,644	0	0	581,100	1,570,225
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	539,425
012121 子女教育補助	0	0	0	581,100	1,030,800
012131 休假補助	727,644	0	0	0	0
0131 加班 值班 費	857,555	0	0	0	0
013101 超時加班 費	676,237	0	0	0	0
013102 不休假加班 費	35,443	0	0	0	0
013103 值班 費	145,875	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	3,467,367	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,865,835	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	104,214	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	497,318	0	0	0	0
0151 保險	3,687,457	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,998,932	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,000,116	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10號第 1頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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					100,999,874
0103 法定編制人員待遇					34,253,025
010301 職員待遇					34,253,025
0104 約聘僱人員待遇					1,959,913
010401 約聘人員酬金					1,959,913
0105 技工及工友待遇					9,429,952
010501 技工及工友待遇					9,429,952
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					2,878,969
012111 婚喪及生育補助					539,425
012121 子女教育補助					1,611,900
012131 休假補助					727,644
0131 加班值班費					857,555
013101 超時加班費					676,237
013102 不休假加班費					35,443
013103 值班費					145,875
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					3,467,367
014302 公務人員提撥金					2,865,835
014305 約聘僱人員提撥金					104,214
014306 技工及工友提撥金					497,318
0151 保險					3,687,457
015101 健保保險補助					1,998,932
015102 公保保險補助					1,000,116



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10號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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	688,409	0	0	0	0
0200 業務費	3,422,348	25,853,474	0	0	0
0201 教育訓練費	151,573	0	0	0	0
020101 教育費	120,000	0	0	0	0
020102 訓練費	31,573	0	0	0	0
0202 水電費	0	2,039,424	0	0	0
020201 水費	0	169,440	0	0	0
020202 電費	0	1,428,799	0	0	0
020299 其他動力費	0	441,185	0	0	0
0203 通訊費	738,974	953,163	0	0	0
020301 數據通訊費	0	900,000	0	0	0
020302 一般通訊費	738,974	53,163	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	1,048,849	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	586,849	0	0	0
021502 資訊設備租金	0	462,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	65,840	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	28,170	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	6,000	7,705,944	0	0	0
025002 出席費	6,000	168,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	7,108,415	0	0	0
025004 稿費	0	383,241	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10號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年10 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					688,409
0200 業務費					29,275,822
0201 教育訓練費					151,573
020101 教育費					120,000
020102 訓練費					31,573
0202 水電費					2,039,424
020201 水費					169,440
020202 電費					1,428,799
020299 其他動力費					441,185
0203 通訊費					1,692,137
020301 數據通訊費					900,000
020302 一般通訊費					792,137
0212 權利使用費					35,250
021201 權利使用費					35,250
0215 資訊服務費					1,048,849
021501 資訊操作維護費					586,849
021502 資訊設備租金					462,000
0221 稅捐及規費					65,840
022101 稅捐					37,670
022102 規費					28,170
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					7,711,944
025002 出席費					174,000
025003 講座鐘點費					7,108,415
025004 稿費					383,241

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10號第 3頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年10 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
025005 考試及其他作業費	0	46,288	0	0	0
0262 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
026201 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
0271 物品	291,387	1,026,371	0	0	0
027101 消耗品	105,916	584,572	0	0	0
027102 非消耗品	61,248	441,799	0	0	0
027103 油料	124,223	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,144,288	9,694,768	0	0	0
027901 一般事務費	1,144,288	9,694,768	0	0	0
0282 房屋建築養護費	289,610	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	289,610	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	179,471	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	179,471	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	176,109	996,344	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	176,109	996,344	0	0	0
0291 國內旅費	220,095	1,580,897	0	0	0
029101 國內旅費	220,095	1,580,897	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	505,464	0	0	0
029501 短程車資	0	505,464	0	0	0
0299 特別費	89,349	0	0	0	0
029901 特別費	89,349	0	0	0	0
0300 設備及投資	504,378	1,477,115	4,591,056	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	4,591,056	0	0
030299 其他房屋	0	0	4,591,056	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

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10號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 10 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
025005 考試及其他作業費					46,288
0262 國內組織會費					20,000
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					1,317,758
027101 消耗品					690,488
027102 非消耗品					503,047
027103 油料					124,223
0279 一般事務費					10,839,056
027901 一般事務費					10,839,056
0282 房屋建築養護費					289,610
028201 房屋建築養護費					289,610
0283 車輛及辦公器具養護費					179,471
028301 車輛及辦公器具養護費					179,471
0284 設施及機械 設備養護費					1,172,453
028401 設施及機械 設備養護費					1,172,453
0291 國內旅費					1,800,992
029101 國內旅費					1,800,992
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					505,464
029501 短程車資					505,464
0299 特別費					89,349
029901 特別費					89,349
0300 設備及投資					6,572,549
0302 房屋建築及設備費					4,591,056
030299 其他房屋					4,591,056
0306 資訊軟硬體 設備費					761,620
030601 硬體 設備費					121,300

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10號第 4頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年10 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
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
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	71,372,043	27,330,589	4,591,056	32,548,332	1,570,225

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10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10 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
030606 軟體購置費					640,320
0319 雜項設備費					1,219,873
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					137,412,245

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 11 月 日