

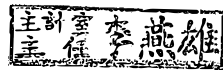
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

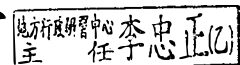
會計報告

中華民國 103 年 11 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 11 月 30 日

第 11 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	9,036,051	221000-4 保管款	5,763,044
210300-6 可支庫款	3,433,598	221200-3 代收款	3,487,055
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	7,723,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	155,944,557
211400-6 暫付款	3,211,515	減 213000-9 經費支出	149,113,492
212000-3 預計支用數	7,723,000	淨額	6,831,065
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	23,804,564	合 計	23,804,564
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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			18,917,827
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	
(二)本期收入			8,050,208
1. 212000-3 預計支用數		8,615,000	
收入數	8,615,000		
本機關經費預算部分	8,615,000		
2. 221000-4 保管款		3,266	
收入數	183,586		
減：退還數	-180,320		
3. 221200-3 代收款		-568,058	
收入數	5,106,962		
減：退還數	-5,675,020		
收 項 總 計			26,968,035
二、付 項			
(一)本期支出			14,098,386
1. 213000-9 經費支出		11,701,247	
支付數	11,701,247		
本機關經費預算部分	11,701,247		
2. 211400-6 暫付款		2,397,139	
支付數	3,378,975		
本年度部分	3,378,975		

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 11 月 01 日起至 103 年 11 月 30 日止

第 11 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-981,836		
(二)本期結存			12,869,649
1. 210100-7 專戶存款		9,036,051	
2. 210300-6 可支庫款		3,433,598	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			26,968,035

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第11號第 1頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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	全年度預算數								
02	05	01	0003000000-1 行政院主管	129,549,000	0	121,826,000			11,701,247	0	6,831,065		
				0	0			114,994,935	0	2,997,467			
				0	129,549,000								
				0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	0	121,826,000			11,701,247	0	6,831,065	
			0		0			114,994,935	0	2,997,467			
			0		129,549,000								
				3303330100-9 一般行政	86,754,000	0	82,970,000			5,393,941	0	6,204,016	
			0		0			76,765,984	0	2,997,467			
			0		86,754,000								
					0100 人事費	81,046,000	0	77,877,000			4,922,214	0	6,073,469
			0			0			71,803,531	0	2,987,627		
			0		81,046,000								
		0200 業務費	4,174,000	0	3,722,000			256,301	0	43,351			
	0		0			3,678,649	0	9,840					
	0		4,174,000										
		0300 設備及投資	886,000	0	723,000			215,426	0	3,196			
	0		0			719,804	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										
	02	3303330200-3 地方公務人員訓練	37,227,000	0	33,588,000			5,947,046	0	310,365			
0			0			33,277,635	0	0					
300,000			37,527,000										
		0200 業務費	32,156,000	0	28,263,000			2,376,264	0	33,262			
0			0			28,229,738	0	0					
0			32,156,000										
	0300 設備及投資	5,071,000	0	5,325,000			3,570,782	0	277,103				
0		0			5,047,897	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11號第 2頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年11 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	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			360,260	0	316,684	
					0	0				4,951,316	0	0	
					300,000	5,268,000							
			01	3303339002-9 營建工程	4,968,000	0	5,268,000			360,260	0	316,684	
					0	0				4,951,316	0	0	
					300,000	5,268,000							
					0300 設備及投資	4,968,000	0	5,268,000			360,260	0	316,684
					0	0				4,951,316	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
					-600,000	0							
		0900 預備金	600,000	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	1,570,225	0	1,570,225			0	0	0			
		0	0					1,570,225	0	0			
		0	1,570,225										
		0100 人事費	1,570,225	0	1,570,225			0	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			0	0	0			
		0	0					32,548,332	0	0			
		0	32,548,332										
		0100 人事費	32,548,332	0	32,548,332			0	0	0			
		0	0					32,548,332	0	0			
		0	32,548,332										
		合 計	163,667,557	0	155,944,557			11,701,247	0	6,831,065			
			0	0				149,113,492	0	2,997,467			
			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11號第 1頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年11 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				
	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	71,803,531	0	0	32,548,332	1,570,225
0103 法定編制人員待遇	37,361,393	0	0	0	0
010301 職員待遇	37,361,393	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	2,119,764	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	2,119,764	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	10,254,146	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	10,254,146	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	1,018,614	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	1,018,614	0	0	0	0
0131 加班值班費	936,270	0	0	0	0
013101 超時加班費	739,952	0	0	0	0
013102 不休假加班費	35,443	0	0	0	0
013103 值班費	160,875	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	3,757,438	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,142,290	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	117,602	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	497,546	0	0	0	0
0151 保險	3,857,502	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	1,095,144	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11號第 1頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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
0100 人事費					105,922,088
0103 法定編制人員待遇					37,361,393
010301 職員待遇					37,361,393
0104 約聘僱人員待遇					2,119,764
010401 約聘人員酬金					2,119,764
0105 技工及工友待遇					10,254,146
010501 技工及工友待遇					10,254,146
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					3,169,939
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					1,018,614
0131 加班值班費					936,270
013101 超時加班費					739,952
013102 不休假加班費					35,443
013103 值班費					160,875
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					3,757,438
014302 公務人員提撥金					3,142,290
014305 約聘僱人員提撥金					117,602
014306 技工及工友提撥金					497,546
0151 保險					3,857,502
015101 健保保險補助					1,998,932
015102 公保保險補助					1,095,144

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11號第 2頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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				
	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	763,426	0	0	0	0
0200 業務費	3,678,649	28,229,738	0	0	0
0201 教育訓練費	175,948	0	0	0	0
020101 教育費	120,000	0	0	0	0
020102 訓練費	55,948	0	0	0	0
0202 水電費	0	2,182,965	0	0	0
020201 水費	0	185,742	0	0	0
020202 電費	0	1,516,079	0	0	0
020299 其他動力費	0	481,144	0	0	0
0203 通訊費	806,785	958,597	0	0	0
020301 數據通訊費	0	900,000	0	0	0
020302 一般通訊費	806,785	58,597	0	0	0
0212 權利使用費	0	44,150	0	0	0
021201 權利使用費	0	44,150	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,069,515	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	607,515	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	15,000	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	15,000	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	8,670,979	0	0	0
025002 出席費	0	220,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	7,881,990	0	0	0
025004 稿費	0	519,795	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11號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年11 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
015103 勞保保險補助					763,426
0200 業務費					31,908,387
0201 教育訓練費					175,948
020101 教育費					120,000
020102 訓練費					55,948
0202 水電費					2,182,965
020201 水費					185,742
020202 電費					1,516,079
020299 其他動力費					481,144
0203 通訊費					1,765,382
020301 數據通訊費					900,000
020302 一般通訊費					865,382
0212 權利使用費					44,150
021201 權利使用費					44,150
0215 資訊服務費					1,069,515
021501 資訊操作維護費					607,515
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					84,652
023101 法定責任保險					23,855
023102 對業務活動保險					15,000
023103 對財產保險					45,797
0250 按日按件計資酬金					8,670,979
025002 出席費					220,000
025003 講座鐘點費					7,881,990
025004 稿費					519,795

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11號第 3頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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				
	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	49,194	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	341,963	1,058,796	0	0	0
027101 消耗品	126,086	611,422	0	0	0
027102 非消耗品	69,298	447,374	0	0	0
027103 油料	146,579	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,202,461	10,563,251	0	0	0
027901 一般事務費	1,202,461	10,563,251	0	0	0
0282 房屋建築養護費	295,742	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	295,742	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	186,451	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	186,451	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	177,684	1,037,027	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	177,684	1,037,027	0	0	0
0291 國內旅費	251,312	1,756,895	0	0	0
029101 國內旅費	251,312	1,756,895	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	617,563	0	0	0
029501 短程車資	0	617,563	0	0	0
0299 特別費	104,811	0	0	0	0
029901 特別費	104,811	0	0	0	0
0300 設備及投資	719,804	5,047,897	4,951,316	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	4,951,316	0	0
030299 其他房屋	0	0	4,951,316	0	0
0306 資訊軟硬體 設備費	0	2,847,490	0	0	0
030601 硬體 設備費	0	859,900	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11號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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
025005 考試及其他 作業費					49,194
0262 國內組織會費					20,000
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					1,400,759
027101 消耗品					737,508
027102 非消耗品					516,672
027103 油料					146,579
0279 一般事務費					11,765,712
027901 一般事務費					11,765,712
0282 房屋建築養護費					295,742
028201 房屋建築養護費					295,742
0283 車輛及辦公器具養護費					186,451
028301 車輛及辦公器具養護費					186,451
0284 設施及機械 設備養護費					1,214,711
028401 設施及機械 設備養護費					1,214,711
0291 國內旅費					2,008,207
029101 國內旅費					2,008,207
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					617,563
029501 短程車資					617,563
0299 特別費					104,811
029901 特別費					104,811
0300 設備及投資					10,719,017
0302 房屋建築及設備費					4,951,316
030299 其他 房屋					4,951,316
0306 資訊軟硬體 設備費					2,847,490
030601 硬體 設備費					859,900

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11號第 4頁之 1

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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
030606 軟體購置費	0	1,987,590	0	0	0
0319 雜項設備費	719,804	2,200,407	0	0	0
031901 雜項設備費	719,804	2,200,407	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	76,765,984	33,277,635	4,951,316	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11號第 4頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年 11 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				合計
030606 軟體購置費					1,987,590
0319 雜項設備費					2,920,211
031901 雜項設備費					2,920,211
0400 獎補助費					564,000
0475 獎勵及慰問					564,000
047502 慰問金					564,000
合計					149,113,492

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 103 年 12 月 日