

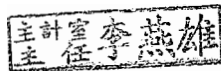
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經 費 類)

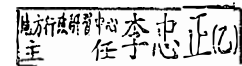
會 計 報 告

中 華 民 國 103 年 12 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12 月 31 日

第12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	5,345,787	221000-4 保管款	5,344,838
210300-6 可支庫款	2,947,751	221200-3 代收款	949
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	163,782,068
		減 213000-9 經費支出	160,834,317
		淨額	2,947,751
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	8,293,938	合 計	8,293,938
附註：			

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12 月 31 日

第12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	5,345,787	221000-4 保管款	5,344,838
211300-1 押金	400	221200-3 代收款	949
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	5,346,187	合 計	5,346,187
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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			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	
(二)本期收入			3,933,199
1. 212000-3 預計支用數		7,837,511	
收入數	7,837,511		
本機關經費預算部分	7,723,000		
統籌科目部分	114,511		
2. 221000-4 保管款		-418,206	
收入數	661,187		
減：退還數	-1,079,393		
3. 221200-3 代收款		-3,486,106	
收入數	6,385,891		
減：退還數	-9,871,997		
收 項 總 計			16,802,848
二、付 項			
(一)本期支出			8,509,310
1. 213000-9 經費支出		11,720,825	
支付數	11,720,825		
本機關經費預算部分	11,606,314		
統籌科目部分	114,511		
2. 211400-6 暫付款		-3,211,515	
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12 月 01 日 起 至 103 年12 月 31 日 止

第 12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	1,350,722		
本年度部分	1,350,722		
減：收回或沖轉數	-4,562,237		
本年度部分	-4,562,237		
(二)本期結存			8,293,538
1. 210100-7 專戶存款		5,345,787	
2. 210300-6 可支庫款		2,947,751	
付 項 總 計			16,802,848

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第12號 第 1頁

經資門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第12號 第 2頁

經費門併計

中華民國 103 年01 月 01 日起至 103 年12 月 31 日止

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費流用情形表

中華民國 103 年度

全 1 頁 第 1 頁

單位:新臺幣元

款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	流 入 數		流 出 數		流 預	用 算	後 數	說 明
						金 額	%	金 額	%				
02				0003000000-1 行政院主管	129,549,000	770,000	0.59	-770,000	-0.59			129,549,000	
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	129,549,000	770,000	0.59	-770,000	-0.59			129,549,000	
		01		3303330100-9 一般行政	85,868,000	0		0				85,868,000	
				0100 人事費	81,046,000	0		0				81,046,000	
				0200 業務費	4,174,000	0		0				4,174,000	
				0400 獎補助費	648,000	0		0				648,000	
		01		3303330100-9* 一般行政	886,000	0		0				886,000	
				0300 設備及投資	886,000	0		0				886,000	
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	32,156,000	0		-770,000	-2.39			31,386,000	
				0200 業務費	32,156,000	0		-770,000	-2.39			31,386,000	
		02		3303330200-3* 地方公務人員訓練	5,071,000	770,000	15.18	0				5,841,000	
				0300 設備及投資	5,071,000	770,000	15.18	0				5,841,000	
		03		3303339000-3 一般建築及設備	4,968,000	0		0				4,968,000	
			01	3303339002-9* 營建工程	4,968,000	0		0				4,968,000	
				0300 設備及投資	4,968,000	0		0				4,968,000	
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0		0				600,000	
				0900 預備金	600,000	0		0				600,000	

主辦會計人員

主計室主任 李燕如

機關長官

地方行政研習中心主任 李忠正(乙)

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12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12 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	78,188,628	0	0	32,583,568	1,649,500
0103 法定編制人員待遇	37,476,581	0	0	0	0
010301 職員待遇	37,476,581	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	10,256,052	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	10,256,052	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 公勤獎賞	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	1,271,461	0	0	581,100	1,649,500
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	618,700
012121 子女教育補助	0	0	0	581,100	1,030,800
012131 休假補助	1,271,461	0	0	0	0
0131 加班值班費	2,854,858	0	0	0	0
013101 超時加班費	907,372	0	0	0	0
013102 不休假加班費	1,755,486	0	0	0	0
013103 值班費	192,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	32,002,468	0
014201 退休退職給付	0	0	0	32,002,468	0
0143 退休離職儲金	6,642,609	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,418,745	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	127,193	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	3,096,671	0	0	0	0
0151 保險	5,068,899	0	0	0	0
015101 健保保險補助	2,967,931	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,190,172	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12號第 1頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年12 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					112,421,696
0103 法定編制人員待遇					37,476,581
010301 職員待遇					37,476,581
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					10,256,052
010501 技工及工友待遇					10,256,052
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					3,502,061
012111 婚喪及生育補助					618,700
012121 子女教育補助					1,611,900
012131 休假補助					1,271,461
0131 加班值班費					2,854,858
013101 超時加班費					907,372
013102 不休假加班費					1,755,486
013103 值班費					192,000
0142 退休退職給付					32,002,468
014201 退休退職給付					32,002,468
0143 退休離職儲金					6,642,609
014302 公務人員提撥金					3,418,745
014305 約聘僱人員提撥金					127,193
014306 技工及工友提撥金					3,096,671
0151 保險					5,068,899
015101 健保保險補助					2,967,931
015102 公保保險補助					1,190,172

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12號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年12 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
015103 勞保保險補助	910,796	0	0	0	0
0200 業務費	4,172,525	31,384,715	0	0	0
0201 教育訓練費	179,948	0	0	0	0
020101 教育費	120,000	0	0	0	0
020102 訓練費	59,948	0	0	0	0
0202 水電費	0	2,557,053	0	0	0
020201 水費	0	257,861	0	0	0
020202 電費	0	1,745,411	0	0	0
020299 其他動力費	0	553,781	0	0	0
0203 通訊費	847,633	1,868,289	0	0	0
020301 數據通訊費	0	1,800,000	0	0	0
020302 一般通訊費	847,633	68,289	0	0	0
0212 權利使用費	0	50,150	0	0	0
021201 權利使用費	0	50,150	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,546,990	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	1,084,990	0	0	0
021502 資訊設備租金	0	462,000	0	0	0
0221 稅捐及規費	66,140	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	28,470	0	0	0	0
0231 保險費	74,652	15,315	0	0	0
023101 法定責任保險	28,855	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	15,315	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	9,209,604	0	0	0
025002 出席費	0	240,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	8,057,705	0	0	0
025004 稿費	0	857,455	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12號第 2頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年12 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					910,796
0200 業務費					35,557,240
0201 教育訓練費					179,948
020101 教育費					120,000
020102 訓練費					59,948
0202 水電費					2,557,053
020201 水費					257,861
020202 電費					1,745,411
020299 其他動力費					553,781
0203 通訊費					2,715,922
020301 數據通訊費					1,800,000
020302 一般通訊費					915,922
0212 權利使用費					50,150
021201 權利使用費					50,150
0215 資訊服務費					1,546,990
021501 資訊操作維護費					1,084,990
021502 資訊設備租金					462,000
0221 稅捐及規費					66,140
022101 稅捐					37,670
022102 規費					28,470
0231 保險費					89,967
023101 法定責任保險					28,855
023102 對業務活動保險					15,315
023103 對財產保險					45,797
0250 按日 按件酬金					9,209,604
025002 出席費					240,000
025003 講座鐘點費					8,057,705
025004 稿費					857,455

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12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12 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
025005 考試及其他作業費	0	54,444	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	367,341	1,215,170	0	0	0
027101 消耗品	126,086	658,900	0	0	0
027102 非消耗品	76,248	556,270	0	0	0
027103 油料	165,007	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,354,926	11,108,712	0	0	0
027901 一般事務費	1,354,926	11,108,712	0	0	0
0282 房屋建築養護費	308,277	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	308,277	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	199,659	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	199,659	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	367,929	1,098,840	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	367,929	1,098,840	0	0	0
0291 國內旅費	284,820	1,810,966	0	0	0
029101 國內旅費	284,820	1,810,966	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	648,626	0	0	0
029501 短程車資	0	648,626	0	0	0
0299 特別費	121,200	0	0	0	0
029901 特別費	121,200	0	0	0	0
0300 設備及投資	883,274	6,140,107	5,268,000	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,268,000	0	0
030299 其他房屋	0	0	5,268,000	0	0
0306 資訊軟硬體 設備費	0	3,742,600	0	0	0
030601 硬體 設備費	0	954,900	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12號第 3頁之 2

中華民國 103 年 01 月 01 日起至 103 年12 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					54,444
0262 國內組織會費					20,000
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					1,582,511
027101 消耗品					784,986
027102 非消耗品					632,518
027103 油料					165,007
0279 一般事務費					12,463,638
027901 一般事務費					12,463,638
0282 房屋建築養護費					308,277
028201 房屋建築養護費					308,277
0283 車輛及辦公器具養護費					199,659
028301 車輛及辦公器具養護費					199,659
0284 設施及機械 設備養護費					1,466,769
028401 設施及機械 設備養護費					1,466,769
0291 國內旅費					2,095,786
029101 國內旅費					2,095,786
0293 國外旅費					235,000
029301 國外旅費					235,000
0295 短程車資					648,626
029501 短程車資					648,626
0299 特別費					121,200
029901 特別費					121,200
0300 設備及投資					12,291,381
0302 房屋建築及設備費					5,268,000
030299 其他房屋					5,268,000
0306 資訊軟硬體 設備費					3,742,600
030601 硬體 設備費					954,900

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12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12 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
030606 軟體購置費	0	2,787,700	0	0	0
0319 雜項設備費	883,274	2,397,507	0	0	0
031901 雜項設備費	883,274	2,397,507	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	83,808,427	37,524,822	5,268,000	32,583,568	1,649,500

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12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12 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					2,787,700
0319 雜項設備費					3,280,781
031901 雜項設備費					3,280,781
0400 獎補助費					564,000
0475 獎勵及慰問					564,000
047502 慰問金					564,000
合 計					160,834,317

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 1 月 日