

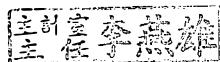
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

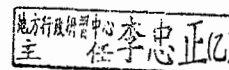
會 計 報 告

中華民國 104 年 1 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 104 年 01 月 31 日

第 1 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	7,426,439	221000-4 保管款	5,652,838
210300-6 可支庫款	2,190,285	221200-3 代收款	1,773,601
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	11,590,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	16,353,952
211400-6 暫付款	483,800	減 213000-9 經費支出	24,869,867
		淨額	-8,515,915
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	10,500,924	合 計	10,500,924
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			5,345,787
1. 210100-7 專戶存款		5,345,787	
(二)本期收入			30,024,604
1. 221300-8 預領經費		11,590,000	
領到數	11,590,000		
2. 212000-3 預計支用數		16,353,952	
收入數	16,353,952		
統籌科目部分	16,353,952		
3. 221000-4 保管款		308,000	
收入數	330,320		
減：退還數	-22,320		
4. 221200-3 代收款		1,772,652	
收入數	4,184,012		
減：退還數	-2,411,360		
收 項 總 計			35,370,391
二、付 項			
(一)本期支出			25,353,667
1. 213000-9 經費支出		24,869,867	
支付數	24,869,867		
本機關經費預算部分	8,999,715		
統籌科目部分	15,870,152		
2. 211400-6 暫付款		483,800	
支付數	550,011		
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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 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			
本年度部分	550,011		
減：收回或沖轉數		-66,211	
本年度部分	-66,211		
(二)本期結存			10,016,724
1. 210100-7 專戶存款		7,426,439	
2. 210300-6 可支庫款		2,190,285	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			35,370,391

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第1號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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 分配預算數	原始憑證		本 廣 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		000300000-1 行政院主管	0	0	0			8,999,715	0	-8,999,715			
					0	0			8,999,715	0	0				
					0	0									
				0003330000-9 地方行政研習中心	0	0	0		8,999,715	0	-8,999,715				
					0	0			8,999,715	0	0				
					0	0									
				3303330100-9 一般行政	0	0	0		8,875,351	0	-8,875,351				
					0	0			8,875,351	0	0				
					0	0									
				0100 人事費	0	0	0		8,656,802	0	-8,656,802				
					0	0			8,656,802	0	0				
					0	0									
				0200 業務費	0	0	0		218,549	0	-218,549				
					0	0			218,549	0	0				
					0	0									
02	02			3303330200-3 地方公務人員訓練	0	0	0			124,364	0	-124,364			
				0	0			124,364	0	0					
				0	0										
0200 業務費				0	0	0		124,364	0	-124,364					
				0	0			124,364	0	0					
				0	0										
8903304500-4 公教人員婚喪生育 及 教育 補助				745,850	0	745,850		262,050	0	483,800					
				0	0			262,050	0	483,800					
				0	745,850										
0100 人事費				745,850	0	745,850		262,050	0	483,800					
				0	0			262,050	0	483,800					
				0	745,850										
05				05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,608,102	0	15,608,102			15,608,102	0	0
							0	0			15,608,102	0	0		
							0	15,608,102							

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第1號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 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
					第一預備金	全年度預算數					
				0100 人事費	15,608,102 0 0	0 0 15,608,102			15,608,102 15,608,102	0 0	0 0
				合 計	16,353,952 0 0	0 0 16,353,952			24,869,867 24,869,867	0 0	-8,515,915 483,800

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1號第 1頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 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
	一般行政	地方公務人員訓練	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	8,656,802	0	15,608,102	262,050	24,526,954
0103 法定編制人員待遇	6,288,920	0	0	0	6,288,920
010301 職員待遇	6,288,920	0	0	0	6,288,920
0104 約聘僱人員待遇	319,702	0	0	0	319,702
010401 約聘人員酬金	319,702	0	0	0	319,702
0105 技工及工友待遇	1,628,954	0	0	0	1,628,954
010501 技工及工友待遇	1,628,954	0	0	0	1,628,954
0121 其他給與	40,712	0	0	262,050	302,762
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	262,050	262,050
012131 休假補助	40,712	0	0	0	40,712
0142 退休退職給付	0	0	15,608,102	0	15,608,102
014201 退休退職給付	0	0	15,608,102	0	15,608,102
0143 退休離職儲金	284,231	0	0	0	284,231
014302 公務人員提撥金	274,640	0	0	0	274,640
014305 約聘僱人員提撥金	9,591	0	0	0	9,591
0151 保險	94,283	0	0	0	94,283
015102 公保保險補助	94,283	0	0	0	94,283
0200 業務費	218,549	124,364	0	0	342,913
0202 水電費	0	1,744	0	0	1,744
020201 水費	0	1,744	0	0	1,744
0203 通訊費	70,256	50	0	0	70,306
020302 一般通訊費	70,256	50	0	0	70,306
0250 按日 按件計資酬金	0	30,400	0	0	30,400
025002 出席費	0	4,000	0	0	4,000
025003 講座鐘點費	0	26,400	0	0	26,400
0271 物品	8,000	17,720	0	0	25,720
027101 消耗品	8,000	11,260	0	0	19,260
027102 非消耗品	0	6,460	0	0	6,460

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第1號第 2頁之 1
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
	一般行政	地方公務人員訓練	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	
0279 一般事務費	128,542	6,980	0	0	135,522
027901 一般事務費	128,542	6,980	0	0	135,522
0283 車輛及辦公器具養護費	9,251	0	0	0	9,251
028301 車輛及辦公器具養護費	9,251	0	0	0	9,251
0284 設施及機械設備養護費	2,500	64,050	0	0	66,550
028401 設施及機械設備養護費	2,500	64,050	0	0	66,550
0291 國內旅費	0	3,120	0	0	3,120
029101 國內旅費	0	3,120	0	0	3,120
0295 短程車資	0	300	0	0	300
029501 短程車資	0	300	0	0	300
合 計	8,875,351	124,364	15,608,102	262,050	24,869,867

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 2 月 日