

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 2 月份

主辦會計

主任 李燕雄

機關長官

主任 李忠正(乙)

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	6,611,449	221000-4 保管款	5,699,889
210300-6 可支庫款	2,727,201	221200-3 代收款	1,441,338
210900-3 零用金	400,000	221300-8 預領經費	32,194,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	16,353,952
211400-6 暫付款	6,799,711	減 213000-9 經費支出	39,150,818
		淨額	-22,796,866
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	16,538,761	合 計	16,538,761
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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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			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	
(二)本期收入			20,318,788
1. 221300-8 預領經費 領到數	20,604,000	20,604,000	
2. 221000-4 保管款 收入數	47,051	47,051	
3. 221200-3 代收款 收入數	967,962	-332,263	
減：退還數	-1,300,225		
收 項 總 計			30,335,512
二、付 項			
(一)本期支出			20,596,862
1. 213000-9 經費支出 支付數	14,280,951	14,280,951	
本機關經費預算部分	14,280,951		
2. 211400-6 暫付款 支付數	6,605,985	6,315,911	
本年度部分	6,605,985		
減：收回或沖轉數		-290,074	
本年度部分	-290,074		
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			9,738,650
(二)本期結存			
1. 210100-7 專戶存款		6,611,449	
2. 210300-6 可支庫款		2,727,201	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			30,335,512

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第2號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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				0003000000-1 行政院主管	0	0	0			14,280,951	0	-23,280,666				
					0	0			23,280,666	0	5,786,133					
				05			0003330000-9 地方行政研習中心	0	0	0			14,280,951	0	-23,280,666	
								0	0			23,280,666	0	5,786,133		
								0	0							
				01			3303330100-9 一般行政	0	0	0			11,680,520	0	-20,555,871	
								0	0			20,555,871	0	5,786,133		
								0	0							
								0100 人事費	0	0	0			11,255,635	0	-19,912,437
									0	0			19,912,437	0	5,721,371	
								0	0							
								0200 業務費	0	0	0			234,885	0	-453,434
									0	0			453,434	0	64,762	
								0	0							
								0400 獎補助費	0	0	0			190,000	0	-190,000
				0	0				190,000	0	0					
				0	0											
				02			3303330200-3 地方公務人員訓練	0	0	0			2,600,431	0	-2,724,795	
								0	0			2,724,795	0	0		
								0	0							
0200 業務費	0	0	0							2,516,601	0	-2,640,965				
	0	0							2,640,965	0	0					
0	0															
0300 設備及投資	0	0	0			83,830	0	-83,830								
	0	0			83,830	0	0									
	0	0														
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	745,850	0	745,850			0	0	483,800					
				0	0			262,050	0	483,800						
				0	745,850											

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第2號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年02 月 28 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
				0100 人事費	745,850	0	745,850			0	0	483,800
					0	0				262,050	0	483,800
					0	745,850						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,608,102	0	15,608,102			0	0	0
					0	0				15,608,102	0	0
					0	15,608,102						0
				0100 人事費	15,608,102	0	15,608,102			0	0	0
					0	0				15,608,102	0	0
					0	15,608,102						0
				合 計	16,353,952	0	16,353,952			14,280,951	0	-22,796,866
					0	0				39,150,818	0	6,269,933
					0	16,353,952						

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2號第 1頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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	19,912,437	0	15,608,102	262,050	35,782,589
0103 法定編制人員待遇	9,433,380	0	0	0	9,433,380
010301 職員待遇	9,433,380	0	0	0	9,433,380
0104 約聘 僱人員待遇	479,553	0	0	0	479,553
010401 約聘 人員酬金	479,553	0	0	0	479,553
0105 技工及工友待遇	2,417,839	0	0	0	2,417,839
010501 技工及工友待遇	2,417,839	0	0	0	2,417,839
0111 獎金	6,478,149	0	0	0	6,478,149
011110 年終工作獎金	6,478,149	0	0	0	6,478,149
0121 其他給與	105,342	0	0	262,050	367,392
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	262,050	262,050
012131 休 假補助	105,342	0	0	0	105,342
0131 加班 值班費	74,635	0	0	0	74,635
013101 超時加班費	60,760	0	0	0	60,760
013103 值班費	13,875	0	0	0	13,875
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	664,321	0	0	0	664,321
014302 公務人員提撥金	549,280	0	0	0	549,280
014305 約聘 僱人員提撥金	19,182	0	0	0	19,182
014306 技工及工友提撥金	95,859	0	0	0	95,859
0151 保險	259,218	0	0	0	259,218
015102 公保保險補助	188,687	0	0	0	188,687
015103 勞保保險補助	70,531	0	0	0	70,531
0200 業務費	453,434	2,640,965	0	0	3,094,399
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	0	240,890	0	0	240,890

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2號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
	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	
020201 水費	0	35,121	0	0	35,121
020202 電費	0	112,560	0	0	112,560
020299 其他動力費	0	93,209	0	0	93,209
0203 通訊費	82,451	5,085	0	0	87,536
020302 一般通訊費	82,451	5,085	0	0	87,536
0215 資訊服務費	0	572,833	0	0	572,833
021501 資訊操作維護費	0	572,833	0	0	572,833
0231 保險費	0	3,000	0	0	3,000
023102 對業務活動保險	0	3,000	0	0	3,000
0250 按日按件計資酬金	0	444,722	0	0	444,722
025002 出席費	0	30,000	0	0	30,000
025003 講座鐘點費	0	364,439	0	0	364,439
025004 稿費	0	39,283	0	0	39,283
025005 考試及其他作業費	0	11,000	0	0	11,000
0271 物品	18,255	126,992	0	0	145,247
027101 消耗品	8,580	109,885	0	0	118,465
027102 非消耗品	945	17,107	0	0	18,052
027103 油料	8,730	0	0	0	8,730
0279 一般事務費	282,220	1,025,086	0	0	1,307,306
027901 一般事務費	282,220	1,025,086	0	0	1,307,306
0282 房屋建築養護費	200	0	0	0	200
028201 房屋建築養護費	200	0	0	0	200
0283 車輛及辦公器具養護費	31,634	0	0	0	31,634
028301 車輛及辦公器具養護費	31,634	0	0	0	31,634
0284 設施及機械設備養護費	2,500	81,998	0	0	84,498
028401 設施及機械設備養護費	2,500	81,998	0	0	84,498
0291 國內旅費	7,175	135,705	0	0	142,880
029101 國內旅費	7,175	135,705	0	0	142,880



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2號第 3頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 02 月 28 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
	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	
0295 短程車資	0	4,654	0	0	4,654
029501 短程車資	0	4,654	0	0	4,654
0299 特別費	8,999	0	0	0	8,999
029901 特別費	8,999	0	0	0	8,999
0300 設備及投資	0	83,830	0	0	83,830
0319 雜項設備費	0	83,830	0	0	83,830
031901 雜項設備費	0	83,830	0	0	83,830
0400 獎補助費	190,000	0	0	0	190,000
0475 獎勵及慰問	190,000	0	0	0	190,000
047502 慰問金	190,000	0	0	0	190,000
合 計	20,555,871	2,724,795	15,608,102	262,050	39,150,818

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 3 月 日