

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 3 月份

主辦會計

主辦會計 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心 李忠正(乙)
主任

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 03 月 31 日

第 3 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	8,014,497	221000-4 保管款	6,232,862
210300-6 可支庫款	3,097,438	221200-3 代收款	1,899,285
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	89,802,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	57,758,812
211400-6 暫付款	1,166,954	減 213000-9 經費支出	53,212,070
212000-3 預計支用數	89,802,000	淨額	4,546,742
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	102,481,289	合 計	102,481,289
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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			9,738,650
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	
(二)本期收入			10,201,780
1. 221300-8 預領經費		-32,194,000	
減：沖轉數	-32,194,000		
2. 212000-3 預計支用數		41,404,860	
收入數	41,404,860		
本機關經費預算部分	41,079,000		
統籌科目部分	325,860		
3. 221000-4 保管款		532,973	
收入數	532,973		
4. 221200-3 代收款		457,947	
收入數	2,626,104		
減：退還數	-2,168,157		
收 項 總 計			19,940,430
二、付 項			
(一)本期支出			8,428,495
1. 213000-9 經費支出		14,061,252	
支付數	14,061,252		
本機關經費預算部分	13,735,392		
統籌科目部分	325,860		

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 03 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第 3 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			
2. 211400-6 暫付款		-5,632,757	
支付數	1,186,676		
本年度部分	1,186,676		
減：收回或沖轉數	-6,819,433		
本年度部分	-6,819,433		
(二)本期結存			11,511,935
1. 210100-7 專戶存款		8,014,497	
2. 210300-6 可支庫款		3,097,438	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			19,940,430

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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			0003000000-1 行政院主管	130,881,000	0	41,079,000			13,735,392	0	4,062,942			
					0	0				37,016,058	0	565,504			
					0	130,881,000									
					130,881,000	0				41,079,000	13,735,392	0	4,062,942		
					0	0					37,016,058	0	565,504		
					0	130,881,000									
	01				3303330100-9 一般行政	84,538,000	0	34,244,000			11,855,984	0	1,832,145		
						0	0				32,411,855	0	310,828		
						0	84,538,000								
						79,246,000	0				32,820,000	11,354,265	0	1,553,298	
						0	0					31,266,702	0	234,106	
						0	79,246,000								
						0200 業務費	3,744,000				0	948,000	404,719	0	89,847
							0				0		858,153	0	76,722
							0				3,744,000				
						0300 設備及投資	900,000				0	260,000	97,000	0	163,000
							0				0		97,000	0	0
							0				900,000				
						0400 獎補助費	648,000				0	216,000	0	0	26,000
							0				0		190,000	0	0
							0				648,000				
02				3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000	0	6,821,000			1,866,354	0	2,229,851			
					0	0				4,591,149	0	254,676			
					0	40,063,000									
					0200 業務費	35,823,000				0	6,056,000	1,847,754	0	1,567,281	
						0				0		4,488,719	0	254,676	
						0				35,823,000					
	0300 設備及投資	4,240,000	0	765,000	18,600	0	662,570								
		0	0		102,430	0	0								
		0	4,240,000												

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第3號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年03 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			03	3303339000-3 一般建築及設備	5,680,000	0	14,000			13,054	0	946
					0	0			13,054	0	0	
					0	5,680,000						
			01	3303339002-9 營建工程	5,680,000	0	14,000			13,054	0	946
					0	0			13,054	0	0	
					0	5,680,000						
				0300 設備及投資	5,680,000	0	14,000			13,054	0	946
					0	0			13,054	0	0	
					0	5,680,000						
			04	3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	600,000						
				0900 預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	
					0	600,000						
	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	766,710	0	766,710			20,860	0	483,800			
		0	0			282,910	0	483,800				
		0	766,710									
	0100 人事費	766,710	0	766,710			20,860	0	483,800			
		0	0			282,910	0	483,800				
		0	766,710									
05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,913,102	0	15,913,102			305,000	0	0			
		0	0			15,913,102	0	0				
		0	15,913,102									
	0100 人事費	15,913,102	0	15,913,102			305,000	0	0			
		0	0			15,913,102	0	0				
		0	15,913,102									
合 計				147,560,812	0	57,758,812			14,061,252	0	4,546,742	
				0	0				53,212,070	0	1,049,304	
				0	147,560,812							

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 03 月 31 日止

第3號第 1頁之 1
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	31,266,702	0	0	15,913,102	282,910
0103 法定編制人員待遇	12,764,900	0	0	0	0
010301 職員待遇	12,764,900	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	639,404	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	639,404	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,210,964	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	3,210,964	0	0	0	0
0111 獎金	12,293,807	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,761,471	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,532,336	0	0	0	0
0121 其他給與	199,959	0	0	305,000	282,910
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	282,910
012121 子女教育補助	0	0	0	305,000	0
012131 休假補助	199,959	0	0	0	0
0131 加班值班費	136,686	0	0	0	0
013101 超時加班費	112,686	0	0	0	0
013103 值班費	24,000	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,608,102	0
014201 退休退職給付	0	0	0	15,608,102	0
0143 退休離職儲金	1,255,463	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,120,992	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	38,364	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	96,107	0	0	0	0
0151 保險	765,519	0	0	0	0
015101 健保保險補助	229,910	0	0	0	0
015102 公保保險補助	385,219	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	150,390	0	0	0	0
0200 業務費	858,153	4,488,719	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
中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 月 31 日止

第3號第 1頁之 2
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
0100 人事費					47,462,714
0103 法定編制人員待遇					12,764,900
010301 職員待遇					12,764,900
0104 約聘僱人員待遇					639,404
010401 約聘人員酬金					639,404
0105 技工及工友待遇					3,210,964
010501 技工及工友待遇					3,210,964
0111 獎金					12,293,807
011101 考績獎金					5,761,471
011110 年終工作獎金					6,532,336
0121 其他給與					787,869
012111 婚喪及生育補助					282,910
012121 子女教育補助					305,000
012131 休假補助					199,959
0131 加班值班費					136,686
013101 超時加班費					112,686
013103 值班費					24,000
0142 退休退職給付					15,608,102
014201 退休退職給付					15,608,102
0143 退休離職儲金					1,255,463
014302 公務人員提撥金					1,120,992
014305 約聘僱人員提撥金					38,364
014306 技工及工友提撥金					96,107
0151 保險					765,519
015101 健保保險補助					229,910
015102 公保保險補助					385,219
015103 勞保保險補助					150,390
0200 業務費					5,346,872

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3號第 2頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
0201 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
020101 教育費	60,000	0	0	0	0
0202 水電費	0	389,832	0	0	0
020201 水費	0	45,219	0	0	0
020202 電費	0	234,286	0	0	0
020299 其他動力費	0	110,327	0	0	0
0203 通訊費	142,490	11,477	0	0	0
020302 一般通訊費	142,490	11,477	0	0	0
0212 權利使用費	0	6,000	0	0	0
021201 權利使用費	0	6,000	0	0	0
0215 資訊服務費	0	592,666	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	592,666	0	0	0
0221 稅捐及規費	430	0	0	0	0
022102 規費	430	0	0	0	0
0231 保險費	0	3,000	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	3,000	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	891,600	0	0	0
025002 出席費	0	36,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	725,639	0	0	0
025004 稿費	0	113,461	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	16,500	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	49,401	146,522	0	0	0
027101 消耗品	30,784	110,295	0	0	0
027102 非消耗品	2,175	36,227	0	0	0
027103 油料	16,442	0	0	0	0
0279 一般事務費	369,408	1,697,605	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3號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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				合計
0201 教育訓練費					60,000
020101 教育費					60,000
0202 水電費					389,832
020201 水費					45,219
020202 電費					234,286
020299 其他動力費					110,327
0203 通訊費					153,967
020302 一般通訊費					153,967
0212 權利使用費					6,000
021201 權利使用費					6,000
0215 資訊服務費					592,666
021501 資訊操作維護費					592,666
0221 稅捐及規費					430
022102 規費					430
0231 保險費					3,000
023102 對業務活動保險					3,000
0250 按日按件計資酬金					891,600
025002 出席費					36,000
025003 講座鐘點費					725,639
025004 稿費					113,461
025005 考試及其他作業費					16,500
0262 國內組織會費					20,000
026201 國內組織會費					20,000
0271 物品					195,923
027101 消耗品					141,079
027102 非消耗品					38,402
027103 油料					16,442
0279 一般事務費					2,067,013

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3號第 3頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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
027901 一般事務費	369,408	1,697,605	0	0	0
0282 房屋建築養護費	106,100	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	106,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	41,854	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	41,854	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	52,425	469,360	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	52,425	469,360	0	0	0
0291 國內旅費	20,766	217,722	0	0	0
029101 國內旅費	20,766	217,722	0	0	0
0295 短程車資	0	42,935	0	0	0
029501 短程車資	0	42,935	0	0	0
0299 特別費	15,279	0	0	0	0
029901 特別費	15,279	0	0	0	0
0300 設備及投資	97,000	102,430	13,054	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	13,054	0	0
030299 其他房屋	0	0	13,054	0	0
0306 資訊軟硬體 設備費	0	18,600	0	0	0
030601 硬體 設備費	0	18,600	0	0	0
0319 雜項設備費	97,000	83,830	0	0	0
031901 雜項 設備費	97,000	83,830	0	0	0
0400 獎補助費	190,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	190,000	0	0	0	0
047502 慰問金	190,000	0	0	0	0
合 計	32,411,855	4,591,149	13,054	15,913,102	282,910

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3號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 03 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				合計
027901 一般事務費					2,067,013
0282 房屋建築養護費					106,100
028201 房屋建築養護費					106,100
0283 車輛及辦公器具養護費					41,854
028301 車輛及辦公器具養護費					41,854
0284 設施及機械 設備養護費					521,785
028401 設施及機械 設備養護費					521,785
0291 國內旅費					238,488
029101 國內旅費					238,488
0295 短程車資					42,935
029501 短程車資					42,935
0299 特別費					15,279
029901 特別費					15,279
0300 設備及投資					212,484
0302 房屋建築及設備費					13,054
030299 其他房屋					13,054
0306 資訊軟硬體設備費					18,600
030601 硬體設備費					18,600
0319 雜項設備費					180,830
031901 雜項設備費					180,830
0400 獎補助費					190,000
0475 獎勵及慰問					190,000
047502 慰問金					190,000
合計					53,212,070

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 4 月 日