

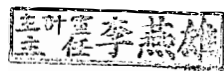
# 行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經 費 類)

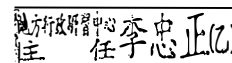
## 會 計 報 告

中 華 民 國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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	9,303,533	221000-4 保管款	5,913,608
210300-6 可支庫款	4,451,041	221200-3 代收款	3,608,816
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	75,613,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	72,222,087
211400-6 暫付款	1,731,373	減 213000-9 經費支出	65,858,564
212000-3 預計支用數	75,613,000	淨額	6,363,523
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	91,499,347	合 計	91,499,347
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			15,853,552
1. 212000-3 預計支用數		14,463,275	
收入數	14,463,275		
本機關經費預算部分	14,189,000		
統籌科目部分	274,275		
2. 221000-4 保管款		-319,254	
收入數	23,407		
減：退還數	-342,661		
3. 221200-3 代收款		1,709,531	
收入數	3,896,477		
減：退還數	-2,186,946		
收 項 總 計			27,365,487
二、付 項			
(一)本期支出			13,210,913
1. 213000-9 經費支出		12,646,494	
支付數	12,646,494		
本機關經費預算部分	11,888,419		
統籌科目部分	758,075		
2. 211400-6 暫付款		564,419	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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	1,524,911		
本年度部分	1,524,911		
減：收回或沖轉數	-960,492		
本年度部分	-960,492		
(二)本期結存			14,154,574
1. 210100-7 專戶存款		9,303,533	
2. 210300-6 可支庫款		4,451,041	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			27,365,487

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第4號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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		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	130,881,000	0			11,888,419	0	6,363,523
					0	0			48,904,477	0	1,512,482
					0	130,881,000					
				0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000	0			11,888,419	0	6,363,523
					0	0			48,904,477	0	1,512,482
					0	130,881,000					
				3303330100-9 一般行政	84,538,000	0			4,556,449	0	3,050,696
					0	0			36,968,304	0	626,122
					0	84,538,000					
				0100 人事費	79,246,000	0			4,320,594	0	2,633,704
					0	0			35,587,296	0	563,637
					0	79,246,000					
				0200 業務費	3,744,000	0			235,855	0	167,992
					0	0			1,094,008	0	62,485
					0	3,744,000					
				0300 設備及投資	900,000	0			0	0	223,000
					0	0			97,000	0	0
					0	900,000					
				0400 獎補助費	648,000	0			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			2,370,490	0	3,247,361
					0	0			6,961,639	0	886,360
					0	40,063,000					
				0200 業務費	35,823,000	0			2,302,190	0	1,603,091
					0	0			6,790,909	0	886,360
					0	35,823,000					
				0300 設備及投資	4,240,000	0			68,300	0	1,644,270
					0	0			170,730	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4號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 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
				預算追加(減)數	經費流用數				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	字	起訖 號數			
02			03	3303339000-3 一般建築及設備	5,680,000	0			4,961,480	0	65,466
					0	0			4,974,534	0	0
					0	5,680,000					
			01	3303339002-9 營建工程	5,680,000	0			4,961,480	0	65,466
					0	0			4,974,534	0	0
					0	5,680,000					
				0300 設備及投資	5,680,000	0			4,961,480	0	65,466
					0	0			4,974,534	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	600,000					
02				0900 預備金	600,000	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	845,985	0			563,075	0	0
					0	0			845,985	0	0
					0	845,985					
02				0100 人事費	845,985	0			563,075	0	0
					0	0			845,985	0	0
					0	845,985					
				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	195,000	0			195,000	0	0
					0	0			195,000	0	0
					0	195,000					
05				0100 人事費	195,000	0			195,000	0	0
					0	0			195,000	0	0
					0	195,000					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,913,102	0			0	0	0
					0	0			15,913,102	0	0
					0	15,913,102					

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第4號 第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年04 月 30 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  
經費累計表附表一用途別科目綜計表

第4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 04 月 30 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	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
0100 人事費	35,587,296	0	0	195,000	15,913,102
0103 法定編制人員待遇	16,154,139	0	0	0	0
010301 職員待遇	16,154,139	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	799,255	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	799,255	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,000,909	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	4,000,909	0	0	0	0
0111 獎金	12,098,807	0	0	195,000	0
011101 考績獎金	5,761,471	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,337,336	0	0	195,000	0
0121 其他給與	199,959	0	0	0	305,000
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	305,000
012131 休假補助	199,959	0	0	0	0
0131 加班 值班 費	233,138	0	0	0	0
013101 超時加班 費	192,638	0	0	0	0
013103 值班 費	40,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	15,608,102
014201 退休退職給付	0	0	0	0	15,608,102
0143 退休離職儲金	1,255,711	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	96,355	0	0	0	0
0151 保險	845,378	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	230,249	0	0	0	0
0200 業務費	1,094,008	6,790,909	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4號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年04 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	845,985				52,541,383
0103 法定編制人員待遇	0				16,154,139
010301 職員待遇	0				16,154,139
0104 約聘僱人員待遇	0				799,255
010401 約聘人員酬金	0				799,255
0105 技工及工友待遇	0				4,000,909
010501 技工及工友待遇	0				4,000,909
0111 獎金	0				12,293,807
011101 考績獎金	0				5,761,471
011110 年終工作獎金	0				6,532,336
0121 其他給與	845,985				1,350,944
012111 婚喪及生育補助	362,185				362,185
012121 子女教育補助	483,800				788,800
012131 休假補助	0				199,959
0131 加班值班費	0				233,138
013101 超時加班費	0				192,638
013103 值班費	0				40,500
0142 退休退職給付	0				15,608,102
014201 退休退職給付	0				15,608,102
0143 退休離職儲金	0				1,255,711
014302 公務人員提撥金	0				1,120,992
014305 約聘僱人員提撥金	0				38,364
014306 技工及工友提撥金	0				96,355
0151 保險	0				845,378
015101 健保保險補助	0				229,910
015102 公保保險補助	0				385,219
015103 勞保保險補助	0				230,249
0200 業務費	0				7,884,917

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 04 月 30 日止

第4號第 2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	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
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	662,689	0	0	0
020201 水費	0	71,450	0	0	0
020202 電費	0	423,793	0	0	0
020299 其他動力費	0	167,446	0	0	0
0203 通訊費	205,604	16,726	0	0	0
020302 一般通訊費	205,604	16,726	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	687,499	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	687,499	0	0	0
0221 稅捐及規費	38,100	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	430	0	0	0	0
0231 保險費	0	7,440	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	7,440	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,499,746	0	0	0
025002 出席費	0	70,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	1,257,639	0	0	0
025004 稿費	0	155,607	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	67,078	234,602	0	0	0
027101 消耗品	34,484	114,492	0	0	0
027102 非消耗品	5,475	120,110	0	0	0
027103 油料	27,119	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4號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年04 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0201 教育訓練費	0				60,000
020101 教育費	0				60,000
0202 水電費	0				662,689
020201 水費	0				71,450
020202 電費	0				423,793
020299 其他動力費	0				167,446
0203 通訊費	0				222,330
020302 一般通訊費	0				222,330
0212 權利使用費	0				6,000
021201 權利使用費	0				6,000
0215 資訊服務費	0				687,499
021501 資訊操作維護費	0				687,499
0221 稅捐及規費	0				38,100
022101 稅捐	0				37,670
022102 規費	0				430
0231 保險費	0				7,440
023102 對業務活動保險	0				7,440
0250 按日按件計資酬金	0				1,499,746
025002 出席費	0				70,000
025003 講座鐘點費	0				1,257,639
025004 稿費	0				155,607
025005 考試及其他作業費	0				16,500
0262 國內組織會費	0				20,000
026201 國內組織會費	0				20,000
0271 物品	0				301,680
027101 消耗品	0				148,976
027102 非消耗品	0				125,585
027103 油料	0				27,119

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4號第 3頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 月 30 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	退休公教人員年終慰問金調整準備	公務人員退休撫卹給付
0279 一般事務費	446,573	2,330,417	0	0	0
027901 一般事務費	446,573	2,330,417	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	44,654	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	44,654	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	59,925	843,868	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	59,925	843,868	0	0	0
0291 國內旅費	43,895	344,284	0	0	0
029101 國內旅費	43,895	344,284	0	0	0
0295 短程車資	0	137,638	0	0	0
029501 短程車資	0	137,638	0	0	0
0299 特別費	22,079	0	0	0	0
029901 特別費	22,079	0	0	0	0
0300 設備及投資	97,000	170,730	4,974,534	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	4,974,534	0	0
030299 其他房屋	0	0	4,974,534	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	152,130	0	0	0
031901 雜項設備費	97,000	152,130	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	36,968,304	6,961,639	4,974,534	195,000	15,913,102

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4號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 04 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0279 一般事務費	0				2,776,990
027901 一般事務費	0				2,776,990
0282 房屋建築養護費	0				106,100
028201 房屋建築養護費	0				106,100
0283 車輛及辦公器具養護費	0				44,654
028301 車輛及辦公器具養護費	0				44,654
0284 設施及機械 設備養護費	0				903,793
028401 設施及機械 設備養護費	0				903,793
0291 國內旅費	0				388,179
029101 國內旅費	0				388,179
0295 短程車資	0				137,638
029501 短程車資	0				137,638
0299 特別費	0				22,079
029901 特別費	0				22,079
0300 設備及投資	0				5,242,264
0302 房屋建築及設備費	0				4,974,534
030299 其他房屋	0				4,974,534
0306 資訊軟硬體 設備費	0				18,600
030601 硬體 設備費	0				18,600
0319 雜項 設備費	0				249,130
031901 雜項 設備費	0				249,130
0400 獎補助費	0				190,000
0475 獎勵及慰問	0				190,000
047502 慰問金	0				190,000
合計	845,985				65,858,564

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 5 月      日