

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 5 月份

主辦會計

專員陳春濤

機關長官

地方行政研習中心
主任李忠正

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 05 月 31 日

第5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	11,865,018	221000-4 保管款	6,005,202
210300-6 可支庫款	5,594,434	221200-3 代收款	5,969,928
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	67,237,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	80,598,087
211400-6 暫付款	1,522,791	減 213000-9 經費支出	73,190,974
212000-3 預計支用數	67,237,000	淨額	7,407,113
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
台 計	86,619,643	合 計	86,619,643
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 05 月 01 日起至 104 年 05 月 31 日止

第 5 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			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	
(二)本期收入			10,828,706
1. 212000-3 預計支用數		8,376,000	
收入數	8,376,000		
本機關經費預算部分	8,376,000		
2. 221000-4 保管款		91,594	
收入數	115,294		
減：退還數	-23,700		
3. 221200-3 代收款		2,361,112	
收入數	5,324,993		
減：退還數	-2,963,881		
收 項 總 計			24,983,280
二、付 項			
(一)本期支出			7,123,828
1. 213000-9 經費支出		7,332,410	
支付數	7,332,410		
本機關經費預算部分	7,332,410		
2. 211400-6 暫付款		-208,582	
支付數	1,279,572		
本年度部分	1,279,572		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-1,488,154		
(二)本期結存			17,859,452
1. 210100-7 專戶存款		11,865,018	
2. 210300-6 可支庫款		5,594,434	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			24,983,280

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第5號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	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)			
				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	63,644,000			7,332,410	0	7,407,113				
				0	0				56,236,887	0	1,412,679				
				0	130,881,000										
			02	01	0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000	0	63,644,000			7,332,410	0	7,407,113		
						0	0				56,236,887	0	1,412,679		
						0	130,881,000								
					01	01	3303330100-9 一般行政	84,538,000	0	45,859,000			5,935,327	0	2,955,369
								0	0				42,903,631	0	245,787
								0	84,538,000						
							0100 人事費	79,246,000	0	43,619,000			5,606,504	0	2,425,200
								0	0				41,193,800	0	245,787
								0	79,246,000						
	0200 業務費	3,744,000	0	1,654,000			284,023	0	275,969						
		0	0				1,378,031	0	0						
		0	3,744,000												
	0300 設備及投資	900,000	0	370,000			44,800	0	228,200						
		0	0				141,800	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	01	3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000	0	12,745,000			1,397,083	0	4,386,278					
			0	0				8,358,722	0	1,166,892					
			0	40,063,000											
		0200 業務費	35,823,000	0	10,590,000			1,397,083	0	2,402,008					
			0	0				8,187,992	0	1,166,892					
			0	35,823,000											
0300 設備及投資	4,240,000	0	2,155,000			0	0	1,984,270							
	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5號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	備註 (暫付數)
					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	5,040,000			0	0	65,466
				0	0	4,974,534				0	0	
				0	5,680,000	0				0	65,466	
				0	0	5,040,000				0	0	
				0	0	4,974,534				0	0	
				0	5,680,000	0				0	65,466	
			01	3303339002-9 營建工程	5,680,000	0	5,040,000			0	0	65,466
				0	0	4,974,534				0	0	
				0	5,680,000	0				0	65,466	
				0	0	5,040,000				0	0	
				0	0	4,974,534				0	0	
				0	5,680,000	0				0	65,466	
04			0300 設備及投資	3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0			0	0	0
				0	0	0				0	0	
				0	600,000	0				0	0	
			0900 預備金	600,000	0	0				0	0	
				0	0	0				0	0	
				0	600,000	0				0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	845,985	0	845,985			0	0	0
				0	0	845,985				0	0	
				0	845,985	0				0	0	
				0100 人事費	845,985	0				845,985	0	0
					0	0				845,985	0	0
					0	845,985				0	0	0
02				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	0	195,000				0	0	
				0	195,000	0				0	0	
				0100 人事費	195,000	0				195,000	0	0
					0	0				195,000	0	0
					0	195,000				0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,913,102	0	15,913,102			0	0	0
				0	0	15,913,102				0	0	
				0	15,913,102	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

第5號第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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						
				0100 人事費	15,913,102 0 0	0 0 15,913,102	15,913,102			0 15,913,102	0 0	0 0
				合 計	147,835,087 0 0	0 0 147,835,087	80,598,087			7,332,410 73,190,974	0 0	7,407,113 1,412,679

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5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 05 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	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	41,193,800	0	0	195,000	15,913,102
0103 法定編制人員待遇	19,545,033	0	0	0	0
010301 職員待遇	19,545,033	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	959,106	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	959,106	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	4,790,854	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	4,790,854	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	313,704	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	313,704	0	0	0	0
0131 加班值班費	317,136	0	0	0	0
013101 超時加班費	260,886	0	0	0	0
013103 值班費	56,250	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	1,668,211	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,428,923	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	47,955	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	191,333	0	0	0	0
0151 保險	1,500,949	0	0	0	0
015101 健保保險補助	698,817	0	0	0	0
015102 公保保險補助	492,024	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	310,108	0	0	0	0
0200 業務費	1,378,031	8,187,992	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5號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	845,985				58,147,887
0103 法定編制人員待遇	0				19,545,033
010301 職員待遇	0				19,545,033
0104 約聘僱人員待遇	0				959,106
010401 約聘人員酬金	0				959,106
0105 技工及工友待遇	0				4,790,854
010501 技工及工友待遇	0				4,790,854
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				1,464,689
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				313,704
0131 加班 值班 費	0				317,136
013101 超時加班 費	0				260,886
013103 值班 費	0				56,250
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				1,668,211
014302 公務人員提撥金	0				1,428,923
014305 約聘僱人員提撥金	0				47,955
014306 技工及工友提撥金	0				191,333
0151 保險	0				1,500,949
015101 健保保險補助	0				698,817
015102 公保保險補助	0				492,024
015103 勞保保險補助	0				310,108
0200 業務費	0				9,566,023

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5號第 2頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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	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	781,015	0	0	0
020201 水費	0	86,667	0	0	0
020202 電費	0	486,186	0	0	0
020299 其他動力費	0	208,162	0	0	0
0203 通訊費	333,706	22,175	0	0	0
020302 一般通訊費	333,706	22,175	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	707,332	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	707,332	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	15,259	7,440	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	7,440	0	0	0
023103 對財產保險	15,259	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	1,926,116	0	0	0
025002 出席費	0	72,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	1,606,771	0	0	0
025004 稿費	0	230,845	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	81,775	286,944	0	0	0
027101 消耗品	38,734	124,045	0	0	0
027102 非消耗品	6,525	162,899	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5號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0201 教育訓練費	0				60,000
020101 教育費	0				60,000
0202 水電費	0				781,015
020201 水費	0				86,667
020202 電費	0				486,186
020299 其他動力費	0				208,162
0203 通訊費	0				355,881
020302 一般通訊費	0				355,881
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				707,332
021501 資訊操作維護費	0				707,332
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				22,699
023102 對業務活動保險	0				7,440
023103 對財產保險	0				15,259
0250 按日 按件計資酬金	0				1,926,116
025002 出席費	0				72,000
025003 講座鐘點費	0				1,606,771
025004 稿費	0				230,845
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				368,719
027101 消耗品	0				162,779
027102 非消耗品	0				169,424

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5號第 3頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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				
	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
027103 油料	36,516	0	0	0	0
0279 一般事務費	489,543	2,964,873	0	0	0
027901 一般事務費	489,543	2,964,873	0	0	0
0282 房屋建築養護費	122,200	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	122,200	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	63,706	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	63,706	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	63,600	904,301	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	63,600	904,301	0	0	0
0291 國內旅費	74,603	410,420	0	0	0
029101 國內旅費	74,603	410,420	0	0	0
0295 短程車資	0	151,376	0	0	0
029501 短程車資	0	151,376	0	0	0
0299 特別費	35,539	0	0	0	0
029901 特別費	35,539	0	0	0	0
0300 設備及投資	141,800	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	141,800	152,130	0	0	0
031901 雜項設備費	141,800	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	42,903,631	8,358,722	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5號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 05 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
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
027103 油料	0				36,516
0279 一般事務費	0				3,454,416
027901 一般事務費	0				3,454,416
0282 房屋建築養護費	0				122,200
028201 房屋建築養護費	0				122,200
0283 車輛及辦公器具養護費	0				63,706
028301 車輛及辦公器具養護費	0				63,706
0284 設施及機械設備養護費	0				967,901
028401 設施及機械設備養護費	0				967,901
0291 國內旅費	0				485,023
029101 國內旅費	0				485,023
0295 短程車資	0				151,376
029501 短程車資	0				151,376
0299 特別費	0				35,539
029901 特別費	0				35,539
0300 設備及投資	0				5,287,064
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				293,930
031901 雜項設備費	0				293,930
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				73,190,974

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 6 月 日