

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 6 月 份

主辦會計

會計室主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心主任 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 06 月 30 日

第 6 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	11,971,981	221000-4 保管款	6,110,661
210300-6 可支庫款	7,364,766	221200-3 代收款	6,108,300
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	56,294,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	92,314,119
211400-6 暫付款	1,493,592	減 213000-9 經費支出	83,302,741
212000-3 預計支用數	56,294,000	淨額	9,011,378
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	77,524,739	合 計	77,524,739
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 06 月 01 日起至 104 年 06 月 30 日止

第 6 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			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	
(二)本期收入			11,959,863
1. 212000-3 預計支用數		11,716,032	
收入數	11,716,032		
本機關經費 預算部分	10,943,000		
統籌科目部分	773,032		
2. 221000-4 保管款		105,459	
收入數	105,459		
3. 221200-3 代收款		138,372	
收入數	2,910,807		
減：退還數	-2,772,435		
收 項 總 計			29,819,315
二、付 項			
(一)本期支出			10,082,568
1. 213000-9 經費支出		10,111,767	
支付數	10,111,767		
本機關經費預算部分	9,338,735		
統籌科目部分	773,032		
2. 211400-6 暫付款		-29,199	
支付數	814,581		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	814,581		
減：收回或沖轉數	-843,780		
本年度部分	-843,780		
(二)本期結存			19,736,747
1. 210100-7 專戶存款		11,971,981	
2. 210300-6 可支庫款		7,364,766	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			29,819,315

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第6號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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		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	130,881,000 0 0	0 0 130,881,000			9,338,735 65,575,622	0 0	9,011,378 1,246,612
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000 0 0	0 0 130,881,000			9,338,735 65,575,622	0 0	9,011,378 1,246,612
		01		3303330100-9 一般行政	84,538,000 0 0	0 0 84,538,000			5,764,618 48,668,249	0 0	3,176,751 552,524
				0100 人事費	79,246,000 0 0	0 0 79,246,000			5,034,464 46,228,264	0 0	2,870,736 489,933
				0200 業務費	3,744,000 0 0	0 0 3,744,000			296,756 1,674,787	0 0	249,213 62,591
				0300 設備及投資	900,000 0 0	0 0 900,000			245,398 387,198	0 0	2,802 0
				0400 獎補助費	648,000 0 0	0 0 648,000			188,000 378,000	0 0	54,000 0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000 0 0	0 0 40,063,000			3,443,114 11,801,836	0 0	5,580,164 694,088
				0200 業務費	35,823,000 0 0	0 0 35,823,000			2,034,723 10,222,715	0 0	5,004,285 694,088
				0300 設備及投資	4,240,000 0 0	0 0 4,240,000			1,408,391 1,579,121	0 0	575,879 0

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第6號 第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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		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	5,360,000			131,003	0	254,463
					0	0				5,105,537	0	0
					0	5,680,000						
			01	3303339002-9 營建工程	5,680,000	0	5,360,000			131,003	0	254,463
					0	0				5,105,537	0	0
					0	5,680,000						
				0300 設備及投資	5,680,000	0	5,360,000			131,003	0	254,463
					0	0				5,105,537	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						
02				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	1,081,385	0	1,081,385			235,400	0	0
					0	0				1,081,385	0	0
					0	1,081,385						
02				0100 人事費	1,081,385	0	1,081,385			235,400	0	0
					0	0				1,081,385	0	0
					0	1,081,385						
				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						
05				0100 人事費	195,000	0	195,000			0	0	0
					0	0				195,000	0	0
					0	195,000						
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	16,450,734	0	16,450,734			537,632	0	0
					0	0				16,450,734	0	0
					0	16,450,734						

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第6號第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 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			
				0100 人事費	16,450,734 0 0	0 0 16,450,734	16,450,734			537,632 16,450,734	0 0	0 0
				合 計	148,608,119 0 0	0 0 148,608,119	92,314,119			10,111,767 83,302,741	0 0	9,011,378 1,246,612

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6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 06 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	46,228,264	0	0	195,000	16,450,734
0103 法定編制人員待遇	22,801,973	0	0	0	0
010301 職員待遇	22,801,973	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,118,957	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,118,957	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	5,580,799	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	5,580,799	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	422,478	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	422,478	0	0	0	0
0131 加班值班費	408,676	0	0	0	0
013101 超時加班費	335,926	0	0	0	0
013103 值班費	72,750	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	16,145,734
014201 退休退職給付	0	0	0	0	16,145,734
0143 退休離職儲金	2,111,105	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	1,767,185	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	57,546	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	286,374	0	0	0	0
0151 保險	1,685,469	0	0	0	0
015101 健保保險補助	698,817	0	0	0	0
015102 公保保險補助	596,685	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	389,967	0	0	0	0
0200 業務費	1,674,787	10,222,715	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6號第 1頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	1,081,385				63,955,383
0103 法定編制人員待遇	0				22,801,973
010301 職員待遇	0				22,801,973
0104 約聘僱人員待遇	0				1,118,957
010401 約聘人員酬金	0				1,118,957
0105 技工及工友待遇	0				5,580,799
010501 技工及工友待遇	0				5,580,799
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	1,081,385				1,808,863
012111 婚喪及生育補助	597,585				597,585
012121 子女教育補助	483,800				788,800
012131 休假補助	0				422,478
0131 加班值班費	0				408,676
013101 超時加班費	0				335,926
013103 值班費	0				72,750
0142 退休退職給付	0				16,145,734
014201 退休退職給付	0				16,145,734
0143 退休離職儲金	0				2,111,105
014302 公務人員提撥金	0				1,767,185
014305 約聘僱人員提撥金	0				57,546
014306 技工及工友提撥金	0				286,374
0151 保險	0				1,685,469
015101 健保保險補助	0				698,817
015102 公保保險補助	0				596,685
015103 勞保保險補助	0				389,967
0200 業務費	0				11,897,502

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6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 06 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
0201 教育訓練費	90,000	0	0	0	0
020101 教育費	60,000	0	0	0	0
020102 訓練費	30,000	0	0	0	0
0202 水電費	0	939,732	0	0	0
020201 水費	0	108,468	0	0	0
020202 電費	0	576,704	0	0	0
020299 其他動力費	0	254,560	0	0	0
0203 通訊費	344,899	29,199	0	0	0
020302 一般通訊費	344,899	29,199	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	727,165	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	727,165	0	0	0
0221 稅捐及規費	45,840	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	8,170	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	2,889,770	0	0	0
025002 出席費	0	78,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	2,518,191	0	0	0
025004 稿費	0	277,079	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	102,533	308,584	0	0	0
027101 消耗品	47,989	126,425	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 06 月 30 日止

第6號第 2頁之 2

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				90,000
020101 教育費	0				60,000
020102 訓練 費	0				30,000
0202 水電費	0				939,732
020201 水費	0				108,468
020202 電費	0				576,704
020299 其他動力費	0				254,560
0203 通訊費	0				374,098
020302 一般通訊費	0				374,098
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				727,165
021501 資訊操作維護費	0				727,165
0221 稅捐及規 費	0				45,840
022101 稅捐	0				37,670
022102 規 費	0				8,170
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				2,889,770
025002 出席費	0				78,000
025003 講座鐘點費	0				2,518,191
025004 稿費	0				277,079
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				411,117
027101 消耗品	0				174,414

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 06 月 30 日止

第6號第 3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
027102 非消耗品	9,385	182,159	0	0	0
027103 油料	45,159	0	0	0	0
0279 一般事務費	531,806	3,441,587	0	0	0
027901 一般事務費	531,806	3,441,587	0	0	0
0282 房屋建築養護費	157,100	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	157,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	70,219	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	70,219	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	168,100	892,189	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	168,100	892,189	0	0	0
0291 國內旅費	106,773	614,432	0	0	0
029101 國內旅費	106,773	614,432	0	0	0
0293 國外旅費	0	145,000	0	0	0
029301 國外旅費	0	145,000	0	0	0
0295 短程車資	0	201,617	0	0	0
029501 短程車資	0	201,617	0	0	0
0299 特別費	42,258	0	0	0	0
029901 特別費	42,258	0	0	0	0
0300 設備及投資	387,198	1,579,121	5,105,537	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,105,537	0	0
030299 其他房屋	0	0	5,105,537	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	1,381,603	0	0	0
030601 硬體設備費	0	1,080,149	0	0	0
030606 軟體購置費	0	301,454	0	0	0
0319 雜項設備費	387,198	197,518	0	0	0
031901 雜項設備費	387,198	197,518	0	0	0
0400 獎補助費	378,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	378,000	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6號第 3頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
027102 非消耗品	0				191,544
027103 油料	0				45,159
0279 一般事務費	0				3,973,393
027901 一般事務費	0				3,973,393
0282 房屋建築養護費	0				157,100
028201 房屋建築養護費	0				157,100
0283 車輛及辦公器具養護費	0				70,219
028301 車輛及辦公器具養護費	0				70,219
0284 設施及機械 設備養護費	0				1,060,289
028401 設施及機械 設備養護費	0				1,060,289
0291 國內旅費	0				721,205
029101 國內旅費	0				721,205
0293 國外旅費	0				145,000
029301 國外旅費	0				145,000
0295 短程車資	0				201,617
029501 短程車資	0				201,617
0299 特別費	0				42,258
029901 特別費	0				42,258
0300 設備及投資	0				7,071,856
0302 房屋建築及設備費	0				5,105,537
030299 其他房屋	0				5,105,537
0306 資訊軟硬體設備費	0				1,381,603
030601 硬體設備費	0				1,080,149
030606 軟體購置費	0				301,454
0319 雜項 設備費	0				584,716
031901 雜項設備費	0				584,716
0400 獎補助費	0				378,000
0475 獎勵及慰問	0				378,000

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6號第 4頁之 1

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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
047502 慰問金	378,000	0	0	0	0
合計	48,668,249	11,801,836	5,105,537	195,000	16,450,734

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6號第 4頁之 2

經費門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 06 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
047502 慰問金	0				378,000
合 計	1,081,385				83,302,741

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 7 月 日