

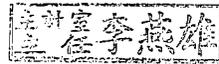
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經費類)

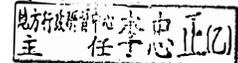
會 計 報 告

中華民國 104 年 9 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 09 月 30 日

第 9 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	12,168,864	221000-4 保管款	6,400,255
210300-6 可支庫款	4,076,054	221200-3 代收款	6,189,364
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	24,454,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	140,188,693
211400-6 暫付款	1,337,845	減 213000-9 經費支出	134,795,549
212000-3 預計支用數	24,454,000	淨額	5,393,144
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	42,437,163	合 計	42,437,163
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 09 月 01 日起至 104 年 09 月 30 日止

第 9 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			18,000,505
1. 210100-7 專戶存款		10,357,721	
2. 210300-6 可支庫款		7,242,784	
3. 210900-3 零用金		400,000	
(二)本期收入			10,452,240
1. 212000-3 預計支用數		9,012,000	
收入數	9,012,000		
本機關經費 預算部分	9,012,000		
2. 221000-4 保管款		-151,461	
收入數	23,539		
減：退還數	-175,000		
3. 221200-3 代收款		1,591,701	
收入數	5,169,067		
減：退還數	-3,577,366		
收 項 總 計			28,452,745
二、付 項			
(一)本期支出			11,807,827
1. 213000-9 經費支出		12,177,948	
支付數	12,177,948		
本機關經費預算部分	12,177,948		
2. 211400-6 暫付款		-370,121	
支付數	1,006,512		
本年度部分	1,006,512		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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	-1,376,633		
(二)本期結存			16,644,918
1. 210100-7 專戶存款		12,168,864	
2. 210300-6 可支庫款		4,076,054	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			28,452,745

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第9號第 1頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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			第一預備金	字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				代號及名稱	經費用數	全年預算數						
02	05	01	000300000-1 行政院主管	130,881,000	0	106,427,000			12,177,948	0	4,851,144	
				0	0				101,575,856	0	375,090	
				0	130,881,000							
			0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000	0	106,427,000			12,177,948	0	4,851,144	
				0	0				101,575,856	0	375,090	
				0	130,881,000							
			3303330100-9 一般行政	84,538,000	0	69,494,000			5,783,866	0	3,434,194	
				0	0				66,059,806	0	250,900	
				0	84,538,000							
				0100 人事費	79,246,000	0	65,357,000			5,137,722	0	3,201,077
					0	0				62,155,923	0	234,910
				0	79,246,000							
	0200 業務費	3,744,000	0	2,849,000			342,044	0	145,715			
		0	0				2,703,285	0	15,990			
		0	3,744,000									
	0300 設備及投資	900,000	0	640,000			118,100	0	3,402			
		0	0				636,598	0	0			
		0	900,000									
	0400 獎補助費	648,000	0	648,000			186,000	0	84,000			
		0	0				564,000	0	0			
		0	648,000									
	02	3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000	0	31,573,000		6,394,082	0	1,260,607			
			0	0			30,312,393	0	124,190			
			0	40,063,000								
0200 業務費		35,823,000	0	27,221,000			3,894,082	0	1,213,322			
		0	-252,000				26,007,678	0	124,190			
		0	35,571,000									
0300 設備及投資	4,240,000	0	4,352,000			2,500,000	0	47,285				
	0	252,000				4,304,715	0	0				
	0	4,492,000										

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第9號第 2頁

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 月 30 日止

單位：新臺幣元

經資門併計

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						
		03		3303339000-3 一般建築及設備	5,680,000	0	5,360,000			0	0	156,343
					0	0			5,203,657	0	0	0
					0	5,680,000						
		01		3303339002-9 營建工程	5,680,000	0	5,360,000			0	0	156,343
					0	0			5,203,657	0	0	0
					0	5,680,000						
				0300 設備及投資	5,680,000	0	5,360,000			0	0	156,343
					0	0			5,203,657	0	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
					0	600,000						
				0900 預備金	600,000	0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0	0
					0	600,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,623,385	0	1,623,385			0	0	542,000
					0	0			1,081,385	0	0	542,000
					0	1,623,385						
				0100 人事費	1,623,385	0	1,623,385			0	0	542,000
					0	0			1,081,385	0	0	542,000
					0	1,623,385						
02				7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整 攤	195,000	0	195,000			0	0	0
					0	0			195,000	0	0	0
					0	195,000						
				0100 人事費	195,000	0	195,000			0	0	0
					0	0			195,000	0	0	0
					0	195,000						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	31,943,308	0	31,943,308			0	0	0
					0	0			31,943,308	0	0	0
					0	31,943,308						

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第9號 第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年09 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						
				0100 人事費	31,943,308 0 0	0 0 31,943,308	31,943,308			0 31,943,308	0 0	0 0
				合 計	164,642,693 0 0	0 0 164,642,693	140,188,693			12,177,948 134,795,549	0 0	5,393,144 917,090

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9號第 1頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				
	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	62,155,923	0	0	195,000	31,943,308
0103 法定編制人員待遇	32,576,061	0	0	0	0
010301 職員待遇	32,576,061	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,598,510	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,598,510	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	7,950,634	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	7,950,634	0	0	0	0
0111 獎金	12,187,712	0	0	195,000	0
011101 考績獎金	5,843,176	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	7,200	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,337,336	0	0	195,000	0
0121 其他給與	804,840	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	804,840	0	0	0	0
0131 加班值班費	735,396	0	0	0	0
013101 超時加班費	567,106	0	0	0	0
013102 不休假加班費	45,665	0	0	0	0
013103 值班費	122,625	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	31,638,308
014201 退休退職給付	0	0	0	0	31,638,308
0143 退休離職儲金	3,110,142	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,641,940	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	86,319	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	381,883	0	0	0	0
0151 保險	3,192,628	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,673,820	0	0	0	0
015102 公保保險補助	897,378	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9號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0100 人事費	1,081,385				95,375,616
0103 法定編制人員待遇	0				32,576,061
010301 職員待遇	0				32,576,061
0104 約聘僱人員待遇	0				1,598,510
010401 約聘人員酬金	0				1,598,510
0105 技工及工友待遇	0				7,950,634
010501 技工及工友待遇	0				7,950,634
0111 獎金	0				12,382,712
011101 考績獎金	0				5,843,176
011102 特殊公勳獎賞	0				7,200
011110 年終工作獎金	0				6,532,336
0121 其他給與	1,081,385				2,191,225
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				804,840
0131 加班值班費	0				735,396
013101 超時加班費	0				567,106
013102 不休假加班費	0				45,665
013103 值班費	0				122,625
0142 退休退職給付	0				31,638,308
014201 退休退職給付	0				31,638,308
0143 退休離職儲金	0				3,110,142
014302 公務人員提撥金	0				2,641,940
014305 約聘僱人員提撥金	0				86,319
014306 技工及工友提撥金	0				381,883
0151 保險	0				3,192,628
015101 健保保險補助	0				1,673,820
015102 公保保險補助	0				897,378

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9號第 2頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				
	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
015103 勞保保險補助	621,430	0	0	0	0
0200 業務費	2,703,285	26,007,678	0	0	0
0201 教育訓練費	176,000	5,672,636	0	0	0
020101 教育費	100,000	0	0	0	0
020102 訓練費	76,000	5,672,636	0	0	0
0202 水電費	0	1,830,839	0	0	0
020201 水費	0	182,910	0	0	0
020202 電費	0	1,270,663	0	0	0
020299 其他動力費	0	377,266	0	0	0
0203 通訊費	615,722	53,365	0	0	0
020301 數據通訊費	0	10,366	0	0	0
020302 一般通訊費	615,722	42,999	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	1,806,678	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	1,806,678	0	0	0
0221 稅捐及規費	67,210	0	0	0	0
022101 稅捐	37,670	0	0	0	0
022102 規費	29,540	0	0	0	0
0231 保險費	61,091	10,440	0	0	0
023101 法定責任保險	23,792	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	10,440	0	0	0
023103 對財產保險	37,299	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	6,484,528	0	0	0
025002 出席費	0	154,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	5,807,585	0	0	0
025004 稿費	0	475,803	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	47,140	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9號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				
015103 勞保保險補助	0				621,430
0200 業務費	0				28,710,963
0201 教育訓練費	0				5,848,636
020101 教育費	0				100,000
020102 訓練費	0				5,748,636
0202 水電費	0				1,830,839
020201 水費	0				182,910
020202 電費	0				1,270,663
020299 其他動力費	0				377,266
0203 通訊費	0				669,087
020301 數據通訊費	0				10,366
020302 一般通訊費	0				658,721
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				1,806,678
021501 資訊操作維護費	0				1,806,678
0221 稅捐及規費	0				67,210
022101 稅捐	0				37,670
022102 規費	0				29,540
0231 保險費	0				71,531
023101 法定責任保險	0				23,792
023102 對業務活動保險	0				10,440
023103 對財產保險	0				37,299
0250 按日按件計資酬金	0				6,484,528
025002 出席費	0				154,000
025003 講座鐘點費	0				5,807,585
025004 稿費	0				475,803
025005 考試及其他作業費	0				47,140

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9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 09 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
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	168,492	435,193	0	0	0
027101 消耗品	64,214	191,140	0	0	0
027102 非消耗品	25,865	244,053	0	0	0
027103 油料	78,413	0	0	0	0
0279 一般事務費	741,246	6,722,183	0	0	0
027901 一般事務費	741,246	6,722,183	0	0	0
0282 房屋建築養護費	272,360	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	272,360	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	120,691	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	120,691	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	263,143	1,166,446	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	263,143	1,166,446	0	0	0
0291 國內旅費	143,922	1,138,066	0	0	0
029101 國內旅費	143,922	1,138,066	0	0	0
0293 國外旅費	0	177,553	0	0	0
029301 國外旅費	0	177,553	0	0	0
0295 短程車資	0	483,751	0	0	0
029501 短程車資	0	483,751	0	0	0
0299 特別費	73,408	0	0	0	0
029901 特別費	73,408	0	0	0	0
0300 設備及投資	636,598	4,304,715	5,203,657	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,203,657	0	0
030299 其他房屋	0	0	5,203,657	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	4,095,197	0	0	0
030601 硬體設備費	0	3,580,149	0	0	0
030606 軟體購置費	0	515,048	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9號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				合計
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				
0262 國內組織會費	0				20,000
026201 國內組織會費	0				20,000
0271 物品	0				603,685
027101 消耗品	0				255,354
027102 非消耗品	0				269,918
027103 油料	0				78,413
0279 一般事務費	0				7,463,429
027901 一般事務費	0				7,463,429
0282 房屋建築養護費	0				272,360
028201 房屋建築養護費	0				272,360
0283 車輛及辦公器具養護費	0				120,691
028301 車輛及辦公器具養護費	0				120,691
0284 設施及機械 設備養護費	0				1,429,589
028401 設施及機械 設備養護費	0				1,429,589
0291 國內旅費	0				1,281,988
029101 國內旅費	0				1,281,988
0293 國外旅費	0				177,553
029301 國外旅費	0				177,553
0295 短程車資	0				483,751
029501 短程車資	0				483,751
0299 特別費	0				73,408
029901 特別費	0				73,408
0300 設備及投資	0				10,144,970
0302 房屋建築及設備費	0				5,203,657
030299 其他房屋	0				5,203,657
0306 資訊軟硬體設備費	0				4,095,197
030601 硬體設備費	0				3,580,149
030606 軟體購置費	0				515,048

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9號第 4頁之 1

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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
0319 雜項設備費	636,598	209,518	0	0	0
031901 雜項設備費	636,598	209,518	0	0	0
0400 獎補助費	564,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	564,000	0	0	0	0
047502 慰問金	564,000	0	0	0	0
合 計	66,059,806	30,312,393	5,203,657	195,000	31,943,308

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9號第 4頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 09 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				
0319 雜項設備費	0				846,116
031901 雜項設備費	0				846,116
0400 獎補助費	0				564,000
0475 獎勵及慰問	0				564,000
047502 慰問金	0				564,000
合 計	1,081,385				134,795,549

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 10 月 日