

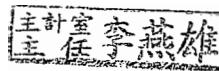
行政院人事行政總處地方行政研習中心

(經 費 類)

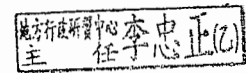
會 計 報 告

中 華 民 國 104 年 10 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

第10號 第 1 頁

中華民國 104 年 10 月 31 日

單位：新臺幣元

[illegible]

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 10 月 01 日起至 104 年 10 月 31 日止

第 10 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			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	
(二)本期收入			9,398,300
1. 212000-3 預計支用數		9,625,000	
收入數	9,625,000		
本機關經費預算部分	9,138,000		
統籌科目部分	487,000		
2. 221000-4 保管款		-136,570	
收入數	23,268		
減：退還數	-159,838		
3. 221200-3 代收款		-90,130	
收入數	5,112,343		
減：退還數	-5,202,473		
收 項 總 計			26,043,218
二、付 項			
(一)本期支出			9,211,255
1. 213000-9 經費支出		10,032,627	
支付數	10,032,627		
本機關經費預算部分	9,003,627		
統籌科目部分	1,029,000		
2. 211400-6 暫付款		-821,372	
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	979,448		
本年度部分	979,448		
減：收回或沖轉數	-1,800,820		
本年度部分	-1,800,820		
(二)本期結存			16,831,963
1. 210100-7 專戶存款		12,253,745	
2. 210300-6 可支庫款		4,178,218	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			26,043,218

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第10號 第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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				0003000000-1 行政院主管	130,881,000 0 0	0 0 130,881,000			9,003,627 110,579,483	0 0	4,985,517 407,299
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000 0 0	0 0 130,881,000			9,003,627 110,579,483	0 0	4,985,517 407,299
		01		3303330100-9 一般行政	84,538,000 0 0	0 0 84,538,000			5,730,616 71,790,422	0 0	3,500,578 319,309
				0100 人事費	79,246,000 0 0	0 0 79,246,000			5,227,127 67,383,050	0 0	3,372,950 235,662
				0200 業務費	3,744,000 0 0	0 0 3,744,000			429,889 3,133,174	0 0	33,826 83,647
				0300 設備及投資	900,000 0 0	0 0 900,000			75,600 712,198	0 0	7,802 0
				0400 獎補助費	648,000 0 0	0 0 648,000			-2,000 562,000	0 0	86,000 0
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000 0 0	0 0 40,063,000			2,883,511 33,195,904	0 0	1,398,096 87,990
				0200 業務費	35,823,000 0 0	0 -252,000 35,571,000			2,883,511 28,891,189	0 0	1,350,811 87,990
				0300 設備及投資	4,240,000 0 0	0 252,000 4,492,000			0 4,304,715	0 0	47,285 0

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第10號第 2頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	5,680,000			389,500	0	86,843
					0	0				5,593,157	0	0
					0	5,680,000						
			01	3303339002-9 營建工程	5,680,000	0	5,680,000			389,500	0	86,843
					0	0				5,593,157	0	0
					0	5,680,000						
				0300 設備及投資	5,680,000	0	5,680,000			389,500	0	86,843
					0	0				5,593,157	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	1,926,385	0	1,926,385			845,000	0	0
					0	0				1,926,385	0	0
					0	1,926,385						
02				0100 人事費	1,926,385	0	1,926,385			845,000	0	0
					0	0				1,926,385	0	0
					0	1,926,385						
				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	32,127,308	0	32,127,308			184,000	0	0
					0	0				32,127,308	0	0
					0	32,127,308						

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第10號第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 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	32,127,308 0 0	0 0 32,127,308	32,127,308			184,000 32,127,308	0 0	0 0
				合 計	165,129,693 0 0	0 0 165,129,693	149,813,693			10,032,627 144,828,176	0 0	4,985,517 407,299

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10號第 1頁之 1

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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
0100 人事費	67,383,050	0	0	195,000	32,127,308
0103 法定編制人員待遇	35,833,966	0	0	0	0
010301 職員待遇	35,833,966	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,758,361	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,758,361	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	8,740,579	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	8,740,579	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	910,780	0	0	0	489,000
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	489,000
012131 休假補助	910,780	0	0	0	0
0131 加班值班費	845,924	0	0	0	0
013101 超時加班費	661,134	0	0	0	0
013102 不休假加班費	45,665	0	0	0	0
013103 值班費	139,125	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	3,506,244	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,933,438	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	95,910	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	476,896	0	0	0	0
0151 保險	3,599,484	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,908,730	0	0	0	0
015102 公保保險補助	997,579	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10號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0100 人事費	1,926,385				101,631,743
0103 法定編制人員待遇	0				35,833,966
010301 職員待遇	0				35,833,966
0104 約聘僱人員待遇	0				1,758,361
010401 約聘人員酬金	0				1,758,361
0105 技工及工友待遇	0				8,740,579
010501 技工及工友待遇	0				8,740,579
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	1,926,385				3,326,165
012111 婚喪及生育補助	896,785				896,785
012121 子女教育補助	1,029,600				1,518,600
012131 休假補助	0				910,780
0131 加班值班費	0				845,924
013101 超時加班費	0				661,134
013102 不休假加班費	0				45,665
013103 值班費	0				139,125
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				3,506,244
014302 公務人員提撥金	0				2,933,438
014305 約聘僱人員提撥金	0				95,910
014306 技工及工友提撥金	0				476,896
0151 保險	0				3,599,484
015101 健保保險補助	0				1,908,730
015102 公保保險補助	0				997,579

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10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10 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
015103 勞保保險補助	693,175	0	0	0	0
0200 業務費	3,133,174	28,891,189	0	0	0
0201 教育訓練費	176,000	5,678,636	0	0	0
020101 教育費	100,000	0	0	0	0
020102 訓練費	76,000	5,678,636	0	0	0
0202 水電費	0	2,136,183	0	0	0
020201 水費	0	206,325	0	0	0
020202 電費	0	1,495,183	0	0	0
020299 其他動力費	0	434,675	0	0	0
0203 通訊費	625,319	75,448	0	0	0
020301 數據通訊費	0	27,140	0	0	0
020302 一般通訊費	625,319	48,308	0	0	0
0212 權利使用費	0	12,570	0	0	0
021201 權利使用費	0	12,570	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,881,678	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	1,881,678	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	7,076,600	0	0	0
025002 出席費	0	188,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	6,297,984	0	0	0
025004 稿費	0	542,636	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	47,980	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10號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
015103 勞保保險補助	0				693,175
0200 業務費	0				32,024,363
0201 教育訓練費	0				5,854,636
020101 教育費	0				100,000
020102 訓練費	0				5,754,636
0202 水電費	0				2,136,183
020201 水費	0				206,325
020202 電費	0				1,495,183
020299 其他動力費	0				434,675
0203 通訊費	0				700,767
020301 數據通訊費	0				27,140
020302 一般通訊費	0				673,627
0212 權利使用費	0				12,570
021201 權利使用費	0				12,570
0215 資訊服務費	0				1,881,678
021501 資訊操作維護費	0				1,881,678
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				7,076,600
025002 出席費	0				188,000
025003 講座鐘點費	0				6,297,984
025004 稿費	0				542,636
025005 考試及其他作業費	0				47,980

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10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10 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
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	197,534	468,678	0	0	0
027101 消耗品	77,634	209,177	0	0	0
027102 非消耗品	30,715	259,501	0	0	0
027103 油料	89,185	0	0	0	0
0279 一般事務費	860,795	8,216,529	0	0	0
027901 一般事務費	860,795	8,216,529	0	0	0
0282 房屋建築養護費	439,927	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	439,927	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	135,358	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	135,358	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	310,243	1,268,613	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	310,243	1,268,613	0	0	0
0291 國內旅費	172,929	1,292,986	0	0	0
029101 國內旅費	172,929	1,292,986	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	575,275	0	0	0
029501 短程車資	0	575,275	0	0	0
0299 特別費	86,768	0	0	0	0
029901 特別費	86,768	0	0	0	0
0300 設備及投資	712,198	4,304,715	5,593,157	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,593,157	0	0
030299 其他 房屋	0	0	5,593,157	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10號第 3頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0262 國內組織會費	0				20,000
026201 國內組織會費	0				20,000
0271 物品	0				666,212
027101 消耗品	0				286,811
027102 非消耗品	0				290,216
027103 油料	0				89,185
0279 一般事務費	0				9,077,324
027901 一般事務費	0				9,077,324
0282 房屋建築養護費	0				439,927
028201 房屋建築養護費	0				439,927
0283 車輛及辦公器具養護費	0				135,358
028301 車輛及辦公器具養護費	0				135,358
0284 設施及機械設備養護費	0				1,578,856
028401 設施及機械設備養護費	0				1,578,856
0291 國內旅費	0				1,465,915
029101 國內旅費	0				1,465,915
0293 國外旅費	0				177,553
029301 國外旅費	0				177,553
0295 短程車資	0				575,275
029501 短程車資	0				575,275
0299 特別費	0				86,768
029901 特別費	0				86,768
0300 設備及投資	0				10,610,070
0302 房屋建築及設備費	0				5,593,157
030299 其他房屋	0				5,593,157
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10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10 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
0319 雜項設備費	712,198	209,518	0	0	0
031901 雜項設備費	712,198	209,518	0	0	0
0400 獎補助費	562,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	562,000	0	0	0	0
047502 慰問金	562,000	0	0	0	0
合 計	71,790,422	33,195,904	5,593,157	195,000	32,127,308

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10號第 4頁之 2

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年10 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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助				合 計
0319 雜項設備費	0				921,716
031901 雜項設備費	0				921,716
0400 獎補助費	0				562,000
0475 獎勵及慰問	0				562,000
047502 慰問金	0				562,000
合 計	1,926,385				144,828,176

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 11 月 日