

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 11 月 份

主辦會計

主 任 李 燕 雄

機關長官

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

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	13,623,220	221000-4 保管款	6,134,492
210300-6 可支庫款	5,383,351	221200-3 代收款	7,599,764
210900-3 零用金	400,000	222000-0 歲出預算數	5,143,000
211300-1 押金	400	222100-4 歲出分配數	159,986,693
211400-6 暫付款	448,074	減 213000-9 經費支出	153,866,304
212000-3 預計支用數	5,143,000	淨額	6,120,389
		231100-5 經費賸餘—押金部分	400
合 計	24,998,045	合 計	24,998,045
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 11 月 01 日起至 104 年 11 月 30 日止

第 11 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			16,831,963
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	
(二)本期收入			11,544,337
1. 212000-3 預計支用數		10,173,000	
收入數	10,173,000		
本機關經費預算部分	10,173,000		
2. 221000-4 保管款		-129,193	
收入數	146,015		
減：退還數	-275,208		
3. 221200-3 代收款		1,500,530	
收入數	5,109,636		
減：退還數	-3,609,106		
收 項 總 計			28,376,300
二、付 項			
(一)本期支出			8,969,729
1. 213000-9 經費支出		9,038,128	
支付數	9,038,128		
本機關經費預算部分	9,038,128		
2. 211400-6 暫付款		-68,399	
支付數	783,442		
本年度部分	783,442		
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 11 月 01 日 起 至 104 年 11 月 30 日 止

第 11 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	-851,841		
本年度部分	-851,841		
(二)本期結存			19,406,571
1. 210100-7 專戶存款		13,623,220	
2. 210300-6 可支庫款		5,383,351	
3. 210900-3 零用金		400,000	
付 項 總 計			28,376,300

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

第11號第 1頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	05	01		000300000-1 行政院主管	130,881,000	0			9,038,128	0	6,120,389
					0	0			119,617,611	0	337,038
					0	130,881,000					
				0003330000-9 地方行政研習中心	130,881,000	0			9,038,128	0	6,120,389
					0	0			119,617,611	0	337,038
					0	130,881,000					
				3303330100-9 一般行政	84,538,000	0			5,328,275	0	5,789,303
					0	0			77,118,697	0	252,263
					0	84,538,000					
				0100 人事費	79,246,000	0			5,141,184	0	5,673,766
					0	0			72,524,234	0	235,043
					0	79,246,000					
				0200 業務費	3,744,000	0			171,452	0	17,374
					0	0			3,304,626	0	17,220
					0	3,744,000					
				0300 設備及投資	900,000	0			15,639	0	12,163
					0	0			727,837	0	0
					0	900,000					
				0400 獎補助費	648,000	0			0	0	86,000
					0	0			562,000	0	0
					0	648,000					
				3303330200-3 地方公務人員訓練	40,063,000	0			3,626,520	0	327,576
					0	0			36,822,424	0	84,775
					0	40,063,000					
				0200 業務費	35,823,000	0			3,537,892	0	228,919
					0	-252,000			32,429,081	0	84,775
					0	35,571,000					
				0300 設備及投資	4,240,000	0			88,628	0	98,657
					0	252,000			4,393,343	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11號 第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
02		03	01	3303339000-3 一般建築及設備	5,680,000	0			83,333	0	3,510
					0	0			5,676,490	0	0
					0	5,680,000					
				3303339002-9 營建工程	5,680,000	0			83,333	0	3,510
					0	0			5,676,490	0	0
					0	5,680,000					
				0300 設備及投資	5,680,000	0			83,333	0	3,510
					0	0			5,676,490	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					
				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	1,926,385	0			0	0	0
					0	0			1,926,385	0	0
					0	1,926,385					
				0100 人事費	1,926,385	0			0	0	0
					0	0			1,926,385	0	0
					0	1,926,385					
			02	7503304400-1 退休公教人員年終慰問金 調整準備	195,000	0			0	0	0
					0	0			195,000	0	0
					0	195,000					
				0100 人事費	195,000	0			0	0	0
					0	0			195,000	0	0
					0	195,000					
			05	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	32,127,308	0			0	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11號 第 3頁

經費門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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	32,127,308 0 0	0 0 32,127,308	32,127,308			0 32,127,308	0 0	0 0
				合 計	165,129,693 0 0	0 0 165,129,693	159,986,693			9,038,128 153,866,304	0 0	6,120,389 337,038

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 11 月 30 日止

第 11 號第 1 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
0100 人事費	72,524,234	0	0	195,000	32,127,308
0103 法定編制人員待遇	39,167,059	0	0	0	0
010301 職員待遇	39,167,059	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,918,212	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,918,212	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	9,530,524	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	9,530,524	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	972,835	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	972,835	0	0	0	0
0131 加班值班費	933,327	0	0	0	0
013101 超時加班費	733,912	0	0	0	0
013102 不休假加班費	45,665	0	0	0	0
013103 值班費	153,750	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	3,807,553	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	3,224,936	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	105,501	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	477,116	0	0	0	0
0151 保險	4,007,012	0	0	0	0
015101 健保保險補助	2,144,392	0	0	0	0
015102 公保保險補助	1,097,780	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11號第 1頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
0100 人事費	1,926,385				106,772,927
0103 法定編制 人員待遇	0				39,167,059
010301 職員待遇	0				39,167,059
0104 約聘僱 人員待遇	0				1,918,212
010401 約聘人員酬金	0				1,918,212
0105 技工及工友待遇	0				9,530,524
010501 技工及工友待遇	0				9,530,524
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				3,388,220
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				972,835
0131 加班值班費	0				933,327
013101 超時加班費	0				733,912
013102 不休假加班費	0				45,665
013103 值班費	0				153,750
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				3,807,553
014302 公務人員提撥金	0				3,224,936
014305 約聘僱 人員提撥金	0				105,501
014306 技工及工友提撥金	0				477,116
0151 保險	0				4,007,012
015101 健保保險補助	0				2,144,392
015102 公保保險補助	0				1,097,780

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11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11 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
015103 勞保保險補助	764,840	0	0	0	0
0200 業務費	3,304,626	32,429,081	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	2,285,098	0	0	0
020201 水費	0	230,449	0	0	0
020202 電費	0	1,592,536	0	0	0
020299 其他動力費	0	462,113	0	0	0
0203 通訊費	704,570	80,947	0	0	0
020301 數據通訊費	0	27,140	0	0	0
020302 一般通訊費	704,570	53,807	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	1,931,844	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	1,931,844	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	13,440	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	13,440	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	9,184,265	0	0	0
025002 出席費	0	306,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	7,708,484	0	0	0
025004 稿費	0	1,119,801	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	49,980	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11號第 2頁之 2

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年11 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
015103 勞保保險補助	0				764,840
0200 業務費	0				35,733,707
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				2,285,098
020201 水費	0				230,449
020202 電費	0				1,592,536
020299 其他動力費	0				462,113
0203 通訊費	0				785,517
020301 數據通訊費	0				27,140
020302 一般通訊費	0				758,377
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				1,931,844
021501 資訊操作維護費	0				1,931,844
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				74,531
023101 法定責任保險	0				23,792
023102 對業務活動保險	0				13,440
023103 對財產保險	0				37,299
0250 按日 按件計資酬金	0				9,184,265
025002 出席費	0				306,000
025003 講座鐘點費	0				7,708,484
025004 稿費	0				1,119,801
025005 考試及其他作業費	0				49,980

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11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11 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	223,361	627,099	0	0	0
027101 消耗品	80,281	323,548	0	0	0
027102 非消耗品	41,085	303,551	0	0	0
027103 油料	101,995	0	0	0	0
0279 一般事務費	900,269	8,907,713	0	0	0
027901 一般事務費	900,269	8,907,713	0	0	0
0282 房屋建築養護費	448,727	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	448,727	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	143,358	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	143,358	0	0	0	0
0284 設施及機械 設備養護費	311,993	1,290,171	0	0	0
028401 設施及機械 設備養護費	311,993	1,290,171	0	0	0
0291 國內旅費	181,279	1,525,321	0	0	0
029101 國內旅費	181,279	1,525,321	0	0	0
0293 國外旅費	0	235,000	0	0	0
029301 國外旅費	0	235,000	0	0	0
0295 短程車資	0	636,977	0	0	0
029501 短程車資	0	636,977	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	727,837	4,393,343	5,676,490	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	5,676,490	0	0
030299 其他房屋	0	0	5,676,490	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	4,183,825	0	0	0
030601 硬體 設備費	0	3,580,149	0	0	0
030606 軟體購置費	0	603,676	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11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11 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
0262 國內組織會費	0				20,000
026201 國內組織會費	0				20,000
0271 物品	0				850,460
027101 消耗品	0				403,829
027102 非消耗品	0				344,636
027103 油料	0				101,995
0279 一般事務費	0				9,807,982
027901 一般事務費	0				9,807,982
0282 房屋建築養護費	0				448,727
028201 房屋建築養護費	0				448,727
0283 車輛及辦公器具養護費	0				143,358
028301 車輛及辦公器具養護費	0				143,358
0284 設施及機械設備養護費	0				1,602,164
028401 設施及機械設備養護費	0				1,602,164
0291 國內旅費	0				1,706,600
029101 國內旅費	0				1,706,600
0293 國外旅費	0				235,000
029301 國外旅費	0				235,000
0295 短程車資	0				636,977
029501 短程車資	0				636,977
0299 特別費	0				86,768
029901 特別費	0				86,768
0300 設備及投資	0				10,797,670
0302 房屋建築及設備費	0				5,676,490
030299 其他房屋	0				5,676,490
0306 資訊軟硬體設備費	0				4,183,825
030601 硬體設備費	0				3,580,149
030606 軟體購置費	0				603,676

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11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11 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	727,837	209,518	0	0	0
031901 雜項設備費	727,837	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	77,118,697	36,822,424	5,676,490	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11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11 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
0319 雜項設備費	0				937,355
031901 雜項設備費	0				937,355
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				153,866,304

編 製 日 期 ： 中 華 民 國 104 年 12 月 7 日