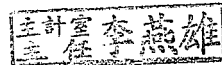


行政院人事行政總處地方行政研習中心

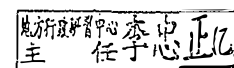
會計月報

中華民國 105 年 3 月份

主辦會計人員



機關長官



地方行政研習中心
歲入累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
04	10			0700000000-9 財產收入	120,000 0	120,000	22,000	7,500 24,650	0	2,650			
0703330000-7 地方行政研習中心				120,000 0	120,000	22,000	7,500 24,650	0	2,650				
0703330100-1 財產孳息				90,000 0	90,000	22,000	7,500 22,500	0	500				
0703330106-8 租金收入				90,000 0	90,000	22,000	7,500 22,500	0	500				
0703330600-4 廢舊物資售價				30,000 0	30,000	0	0 2,150	0	2,150				
07				10			1100000000-2 其他收入	656,000 0	656,000	162,000	10,500 167,020	0	5,020
1103330000-0 地方行政研習中心							656,000 0	656,000	162,000	10,500 167,020	0	5,020	
1103330900-1 雜項收入							656,000 0	656,000	162,000	10,500 167,020	0	5,020	
1103330909-6 其他雜項收入							656,000 0	656,000	162,000	10,500 167,020	0	5,020	
合計							776,000 0	776,000	184,000	18,000 191,670	0	7,670	

地方行政研習中心

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
02				0003000000-1 行政院主管	127,177,000	0	127,177,000	38,634,000	12,641,850	3,551,900	
					0	0			35,082,100	1,056,847	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	127,177,000	0	127,177,000	38,634,000	12,641,850	3,551,900	
					0	0			35,082,100	1,056,847	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	82,089,000	0	82,089,000	33,297,000	11,268,214	924,080	
					0	0			32,372,920	245,739	
					0	0			0		
			01	人事費	77,794,000	0	77,794,000	32,114,000	10,914,722	590,117	
					0	0			31,523,883	225,339	
					0	0			0		
			02	業務費	3,225,000	0	3,225,000	840,000	234,092	310,063	
					0	0			529,937	20,400	
					0	0			0		
			03	設備及投資	446,000	0	446,000	135,000	119,400	-100	
					0	0			135,100	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	624,000	0	624,000	208,000	0	24,000	
					0	0			184,000	0	
					0	0			0		

地方行政研習中心

經費累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加（減）數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)	
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	38,488,000	0	38,488,000	5,207,000	1,283,636	2,591,249	
					0	0			2,615,751	811,108	
					0	0			0		
				02 業務費	33,777,000	0	33,777,000	3,896,000	1,197,189	1,366,696	
					0	0			2,529,304	811,108	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,711,000	0	4,711,000	1,311,000	86,447	1,224,553	
					0	0			86,447	0	
					0	0			0		
		03		3303339000-3 一般建築及設備	6,000,000	0	6,000,000	130,000	90,000	36,571	
					0	0			93,429	0	
					0	0			0		
			01	3303339002-9 營建工程	6,000,000	0	6,000,000	130,000	90,000	36,571	
					0	0			93,429	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	6,000,000	0	6,000,000	130,000	90,000	36,571	
					0	0			93,429	0	
					0	0			0		
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

地方行政研習中心

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
02				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				8903304500-4	555,270	0	555,270	555,270	555,270	0
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		555,270	0	
					0	0		0		
				01	555,270	0	555,270	555,270	555,270	0
				人事費	0	0		555,270	0	
					0	0		0		
	05				7506205300-0	15,794,142	0	15,794,142	15,794,142	184,000
				公務人員退休撫卹給付	0	0		15,794,142	0	
					0	0		0		
				01	15,794,142	0	15,794,142	15,794,142	184,000	0
				人事費	0	0		15,794,142	0	
					0	0		0		
				合計	143,526,412	0	143,526,412	54,983,412	13,381,120	3,551,900
					0	0		51,431,512	1,056,847	
					0	0		0		

地方行政研習中心

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,921,881	2 負債	10,464,634
11 流動資產	11,921,881	21 流動負債	10,464,634
110103 專戶存款	10,327,973	211201 存入保證金	2,666,498
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	3,900,213
110701 暫付款	136,661	211401 應付保管款	3,897,923
110901 預付款	1,056,847	3 淨資產	1,457,247
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,457,247
合 計	11,921,881	310101 資產負債淨額	1,457,247
		合 計	11,921,881

附註:

保證品 600,000

地方行政研習中心

資本資產表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	398,421,886	資本資產總額	399,058,406
土地	169,603,080	資本資產總額	399,058,406
土地改良物	419,500		
房屋建築及設備	137,309,455		
機械及設備	44,159,403		
交通及運輸設備	13,041,004		
雜項設備	33,889,444		
無形資產	636,520		
無形資產	636,520		
合 計	399,058,406	合 計	399,058,406
備註:			

地方行政研習中心

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	127,150,956	0	42,452,124	0	0	169,603,080
土地改良物	419,500	0	0	0	0	419,500
房屋建築及設備	137,309,455	0	0	0	0	137,309,455
機械及設備	43,995,273	0	164,130	0	0	44,159,403
交通及運輸設備	13,041,004	0	0	0	0	13,041,004
雜項設備	33,633,118	0	317,626	61,300	0	33,889,444
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	355,549,306	0	42,933,880	61,300	0	398,421,886
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	636,520	0	0	0	0	636,520
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	636,520	0	0	0	0	636,520
合計	356,185,826	0	42,933,880	61,300	0	399,058,406

備註「本年度增加數」與當期設備及投資支出之差異為1.跨年度經費購置財產297,626元(-)；2.土地調高公告地價42,452,124元(-)；3.電腦設備於104年12月份報廢後，經評估尚可使用，於本月份重新入財產帳18,230元(-)；4.汰換講座休息室電視於4月份入財產帳55,647元(+); 5.空污費及名人巷相關修繕93,429元俟工程完工後一併列財產帳(+).

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	31,523,883	0	0	15,794,142	555,270
0103 法定編制人員待遇	13,129,742	0	0	0	0
010301 職員待遇	13,129,742	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	639,404	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	639,404	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	3,132,978	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	3,132,978	0	0	0	0
0111 獎金	12,409,380	0	0	0	0
011101 考績獎金	5,644,532	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,764,848	0	0	0	0
0121 其他給與	356,992	0	0	184,000	555,270
012111 婚喪及生育補助	0	0	0	0	58,870
012121 子女教育補助	0	0	0	184,000	496,400

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	47,873,295				
0103 法定編制人員待遇	13,129,742				
010301 職員待遇	13,129,742				
0104 約聘僱人員待遇	639,404				
010401 約聘人員酬金	639,404				
0105 技工及工友待遇	3,132,978				
010501 技工及工友待遇	3,132,978				
0111 獎金	12,409,380				
011101 考績獎金	5,644,532				
011110 年終工作獎金	6,764,848				
0121 其他給與	1,096,262				
012111 婚喪及生育補助	58,870				
012121 子女教育補助	680,400				

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
012131 休假補助	356,992	0	0	0	0
0131 加班 值班 費	148,562	0	0	0	0
013101 超時加班 費	120,062	0	0	0	0
013103 值班 費	28,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	15,610,142	0
014201 退休退職給付	0	0	0	15,610,142	0
0143 退休離職儲金	1,014,474	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	893,494	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	28,773	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	92,207	0	0	0	0
0151 保險	692,351	0	0	0	0
015101 健保保險補助	218,274	0	0	0	0
015102 公保保險補助	328,183	0	0	0	0

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
012131 休假補助	356,992				
0131 加班 值班 費	148,562				
013101 超時加班 費	120,062				
013103 值班 費	28,500				
0142 退休退職給付	15,610,142				
014201 退休退職給付	15,610,142				
0143 退休離職儲金	1,014,474				
014302 公務人員提撥金	893,494				
014305 約聘僱人員提撥金	28,773				
014306 技工及工友提撥金	92,207				
0151 保險	692,351				
015101 健保保險補助	218,274				
015102 公保保險補助	328,183				

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
015103 勞保保險補助	145,894	0	0	0	0
02 業務費	529,937	2,529,304	0	0	0
0202 水電費	0	446,417	0	0	0
020201 水費	0	56,968	0	0	0
020202 電費	0	264,697	0	0	0
020299 其他動力費	0	124,752	0	0	0
0203 通訊費	127,299	74,365	0	0	0
020302 一般通訊費	127,299	74,365	0	0	0
0212 權利使用費	0	15,565	0	0	0
021201 權利使用費	0	15,565	0	0	0
0215 資訊服務費	0	47,166	0	0	0
021501 資訊操作維護費	0	47,166	0	0	0
0221 稅捐及規費	160	0	0	0	0

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
015103 勞保保險補助	145,894				
02 業務費	3,059,241				
0202 水電費	446,417				
020201 水費	56,968				
020202 電費	264,697				
020299 其他動力費	124,752				
0203 通訊費	201,664				
020302 一般通訊費	201,664				
0212 權利使用費	15,565				
021201 權利使用費	15,565				
0215 資訊服務費	47,166				
021501 資訊操作維護費	47,166				
0221 稅捐及規費	160				

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
022102 規費	160	0	0	0	0
0231 保險費	0	5,368	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	5,368	0	0	0
0250 按日 按件計資酬金	0	870,412	0	0	0
025002 出席費	0	56,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	741,925	0	0	0
025004 稿費	0	68,487	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	4,000	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	65,294	155,366	0	0	0
027101 消耗品	24,653	63,389	0	0	0
027102 非消耗品	29,000	91,977	0	0	0

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
022102 規費	160				
0231 保險費	5,368				
023102 對業務活動保險	5,368				
0250 按日 按件計資酬金	870,412				
025002 出席費	56,000				
025003 講座鐘點費	741,925				
025004 稿費	68,487				
025005 考試及其他作業費	4,000				
0262 國內組織會費	20,000				
026201 國內組織會費	20,000				
0271 物品	220,660				
027101 消耗品	88,042				
027102 非消耗品	120,977				

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
027103 油料	11,641	0	0	0	0
0279 一般事務費	214,350	555,961	0	0	0
027901 一般事務費	214,350	555,961	0	0	0
0282 房屋建築養護費	39,550	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	39,550	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	33,630	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	33,630	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	3,975	117,447	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	3,975	117,447	0	0	0
0291 國內旅費	18,783	154,671	0	0	0
029101 國內旅費	18,783	154,671	0	0	0
0295 短程車資	0	66,566	0	0	0
029501 短程車資	0	66,566	0	0	0

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
027103 油料	11,641				
0279 一般事務費	770,311				
027901 一般事務費	770,311				
0282 房屋建築養護費	39,550				
028201 房屋建築養護費	39,550				
0283 車輛及辦公器具養護費	33,630				
028301 車輛及辦公器具養護費	33,630				
0284 設施及機械 設備養護費	121,422				
028401 設施及機械 設備養護費	121,422				
0291 國內旅費	173,454				
029101 國內旅費	173,454				
0295 短程車資	66,566				
029501 短程車資	66,566				

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

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	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0299 特別費	26,896	0	0	0	0
029901 特別費	26,896	0	0	0	0
03 設備及投資	135,100	86,447	93,429	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	0	93,429	0	0
030299 其他房屋	0	0	93,429	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	30,800	0	0	0
030601 硬體設備費	0	30,800	0	0	0
0319 雜項設備費	135,100	55,647	0	0	0
031901 雜項設備費	135,100	55,647	0	0	0
04 獎補助費	184,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	184,000	0	0	0	0
047502 慰問金	184,000	0	0	0	0
合計	32,372,920	2,615,751	93,429	15,794,142	555,270

地方行政研習中心
歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0299 特別費	26,896				
029901 特別費	26,896				
03 設備及投資	314,976				
0302 房屋建築及設備費	93,429				
030299 其他房屋	93,429				
0306 資訊軟硬體設備費	30,800				
030601 硬體設備費	30,800				
0319 雜項設備費	190,747				
031901 雜項設備費	190,747				
04 獎補助費	184,000				
0475 獎勵及慰問	184,000				
047502 慰問金	184,000				
合計	51,431,512				

地方行政研習中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	191,670	0	0	0	0	0	0	0	0	191,670
本年度收入	191,670	0	0	0	0	0	0	0	0	191,670
0703330106 租金收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0703330600 廢舊物資售價	2,150	0	0	0	0	0	0	0	0	2,150
1103330909 其他雜項收入	167,020	0	0	0	0	0	0	0	0	167,020
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地方行政研習中心
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

地方行政研習中心
支出實現數與公庫撥入數分析表
中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	51,431,512	1,056,847	0	0	400,000	0	0	0	52,888,359	2,095,053
本年度支出	51,431,512	1,056,847	0	0	400,000	0	0	0	52,888,359	2,095,053
一、本年度經費	35,082,100	1,056,847	0	0	400,000	0	0	0	36,538,947	2,095,053
3303330100 一般行政	32,372,920	245,739	0	0	0	0	0	0	32,618,659	678,341
3303330200 地方公務人員訓練	2,615,751	811,108	0	0	400,000	0	0	0	3,826,859	1,380,141
3303339002 營建工程	93,429	0	0	0	0	0	0	0	93,429	36,571
二、統籌科目	16,349,412	0	0	0	0	0	0	0	16,349,412	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,794,142	0	0	0	0	0	0	0	15,794,142	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	555,270	0	0	0	0	0	0	0	555,270	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

地方行政研習中心
收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	7,773,947	53,080,029
公庫撥入數	7,755,947	52,888,359
財產收入	7,500	24,650
其他收入	10,500	167,020
支出	13,399,120	51,623,182
繳付公庫數	18,000	191,670
人事支出	11,653,992	47,873,295
業務支出	1,431,281	3,059,241
設備及投資支出	295,847	314,976
獎補助支出	0	184,000
收支餘絀	-5,625,173	1,456,847