

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 12 月份

主辦會計人員

主計室主任 李燕雄

機關長官

地方行政研習中心
兼代主任 城忠志(乙)

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12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 | 01 | 01 | 0700000000-9 財產收入 | 120,000 0 | 120,000 | 120,000 | 7,600 120,230 | 0 | 230 | | | |
| 0703330000-7 地方行政研習中心 | | | | 120,000 0 | 120,000 | 120,000 | 7,600 120,230 | 0 | 230 | | | | |
| 0703330100-1 財產孳息 | | | | 90,000 0 | 90,000 | 90,000 | 7,500 90,000 | 0 | 0 | | | | |
| 0703330106-8 租金收入 | | | | 90,000 0 | 90,000 | 90,000 | 7,500 90,000 | 0 | 0 | | | | |
| 0703330600-4 廢舊物資售價 | | | | 30,000 0 | 30,000 | 30,000 | 100 30,230 | 0 | 230 | | | | |
| 07 | | | | 10 | 01 | 01 | 1100000000-2 其他收入 | 656,000 0 | 656,000 | 656,000 | 57,060 907,609 | 0 | 251,609 |
| 1103330000-0 地方行政研習中心 | | | | | | | 656,000 0 | 656,000 | 656,000 | 57,060 907,609 | 0 | 251,609 | |
| 1103330900-1 雜項收入 | | | | | | | 656,000 0 | 656,000 | 656,000 | 57,060 907,609 | 0 | 251,609 | |
| 1103330909-6 其他雜項收入 | | | | | | | 656,000 0 | 656,000 | 656,000 | 57,060 907,170 | 0 | 251,170 | |
| 1103330901-4 收回以前年度歲出 | | | | | | | 0 0 | 0 | 0 | 0 439 | 0 | 439 | |

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12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) | | |
| | | | | 合計 | 776,000 0 | 776,000 | 776,000 | 64,660 1,027,839 | 0 | 251,839 |

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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|-----|---|---|---|--------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | 合計 | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 02 | | | | 0003000000-1 | 127,177,000 | 0 | 127,177,000 | 12,056,554 | 0 |
| | | | | 行政院主管 | 0 | 0 | | 125,533,851 | 1,643,149 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 0003330000-9 | 127,177,000 | 0 | 127,177,000 | 12,056,554 | 0 |
| | | | | 地方行政研習中心 | 0 | 0 | | 125,533,851 | 1,643,149 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 3303330100-9 | 82,089,000 | 0 | 82,089,000 | 3,995,577 | 0 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | 80,455,945 | 1,633,055 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 01 | 77,794,000 | 0 | 77,794,000 | 3,625,036 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | 76,228,950 | 1,565,050 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 02 | 3,225,000 | 0 | 3,194,000 | 254,798 | 0 |
| | | | | 業務費 | 0 | -31,000 | | 3,192,548 | 1,452 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 03 | 446,000 | 0 | 477,000 | 115,743 | 0 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 31,000 | | 476,447 | 553 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 04 | 624,000 | 0 | 624,000 | 0 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | 558,000 | 66,000 |
| | | | | | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|-----|---|---|----|--------------------------|------------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | | |
| | | | 02 | 3303330200-3 地方公務人員訓練 | 38,488,000 | 0 | 39,088,000 | 7,965,977 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 39,078,699 | 9,301 |
| | | | | | 600,000 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 02 業務費 | 33,777,000 | 0 | 33,198,000 | 4,693,400 | 0 |
| | | | | | 0 | -779,000 | | 33,195,450 | 2,550 |
| | | | | | 200,000 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 4,711,000 | 0 | 5,890,000 | 3,272,577 | 0 |
| | | | | | 0 | 779,000 | | 5,883,249 | 6,751 |
| | | | | | 400,000 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 03 | 3303339000-3 一般建築及設備 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 95,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,999,207 | 793 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 01 | 3303339002-9 營建工程 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 95,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,999,207 | 793 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 03 設備及投資 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | 95,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 5,999,207 | 793 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | 04 | 3303339800-0 第一預備金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | -600,000 | 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12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) | 本月實現數 | 保留數(4) |
|-----|---|---|---|---------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------------------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 原預算數 | 第二預備金 | | 截至本月止 累計實現數(2) | 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | |
| | | | | | 第一預備金 | 預算調整數 | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | | | | 09 預備金 | 600,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | | -600,000 | 0 | | 0 | 0 |
| 02 | | | | 8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 1,211,295 | 0 | 1,211,295 | 1,211,295 | 89,850 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,211,295 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 1,211,295 | 0 | 1,211,295 | 1,211,295 | 89,850 |
| | | | | | 0 | 0 | | 1,211,295 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| 05 | | | | 7506205300-0 公務人員退休撫卹給付 | 31,171,423 | 112,400 | 31,283,823 | 31,283,823 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,283,823 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 01 人事費 | 31,171,423 | 112,400 | 31,283,823 | 31,283,823 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,283,823 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| | | | | 合計 | 159,559,718 | 112,400 | 159,672,118 | 159,672,118 | 12,146,404 |
| | | | | | 0 | 0 | | 158,028,969 | 1,643,149 |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 |

地方行政研習中心

平衡表

中華民國105年12月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|--------------|-----------|---------------|-----------|
| 1 資產 | 6,063,155 | 2 負債 | 6,062,755 |
| 11 流動資產 | 6,063,155 | 21 流動負債 | 6,062,755 |
| 110103 專戶存款 | 6,062,755 | 211201 存入保證金 | 1,958,484 |
| 111201 存出保證金 | 400 | 211401 應付保管款 | 4,104,271 |
| | | 3 淨資產 | 400 |
| | | 31 資產負債淨額 | 400 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 400 |
| 合 計 | 6,063,155 | 合 計 | 6,063,155 |

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12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 | 285,610,307 | 資本資產總額 | 289,079,107 |
| 土地 | 169,603,080 | 資本資產總額 | 289,079,107 |
| 土地改良物 | 371,046 | | |
| 房屋建築及設備 | 97,833,747 | | |
| 機械及設備 | 9,701,554 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,959,851 | | |
| 雜項設備 | 6,141,029 | | |
| 無形資產 | 3,468,800 | | |
| 無形資產 | 3,468,800 | | |
| 合 計 | 289,079,107 | 合 計 | 289,079,107 |
| 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12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 | -48,454 | 371,046 |
| 房屋建築及設備 | 137,309,455 | 0 | 3,597,189 | 28,197 | -43,044,700 | 97,833,747 |
| 機械及設備 | 43,995,273 | 0 | 3,338,168 | 1,151,341 | -36,480,546 | 9,701,554 |
| 交通及運輸設備 | 13,041,004 | 0 | 1,370,752 | 19,072 | -12,432,833 | 1,959,851 |
| 雜項設備 | 33,633,118 | 0 | 5,953,082 | 224,250 | -33,220,921 | 6,141,029 |
| 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 | 56,711,315 | 1,422,860 | -125,227,454 | 285,610,307 |
| 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 | 2,832,280 | 0 | 0 | 3,468,800 |
| 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 | 2,832,280 | 0 | 0 | 3,468,800 |
| 合計 | 356,185,826 | 0 | 59,543,595 | 1,422,860 | -125,227,454 | 289,079,107 |

備註 資本資產成本增加數59,543,595 = 屬預算執行增加數12,358,903元 + 土地依公告地價申報增值等增加數47,184,692元。

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12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 | 76,228,950 | 0 | 0 | 31,283,823 | 1,211,295 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 39,481,378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010301 職員待遇 | 39,481,378 | 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 | 9,040,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010501 技工及工友待遇 | 9,040,179 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0111 獎金 | 12,440,335 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011101 考績獎金 | 5,675,487 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 011110 年終工作獎金 | 6,764,848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0121 其他給與 | 1,259,310 | 0 | 0 | 296,400 | 1,211,295 |
| 012111 婚喪及生育補助 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233,295 |
| 012121 子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 296,400 | 978,000 |

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12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 | 108,724,068 | | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 39,481,378 | | | | |
| 010301 職員待遇 | 39,481,378 | | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,918,212 | | | | |
| 010401 約聘人員酬金 | 1,918,212 | | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 9,040,179 | | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 9,040,179 | | | | |
| 0111 獎金 | 12,440,335 | | | | |
| 011101 考績獎金 | 5,675,487 | | | | |
| 011110 年終工作獎金 | 6,764,848 | | | | |
| 0121 其他給與 | 2,767,005 | | | | |
| 012111 婚喪及生育補助 | 233,295 | | | | |
| 012121 子女教育補助 | 1,274,400 | | | | |

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12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 | 1,259,310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0131 加班值班費 | 2,974,203 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013101 超時加班費 | 914,839 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013102 不休假加班費 | 1,865,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 013103 值班費 | 193,875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0142 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 30,987,423 | 0 |
| 014201 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 30,987,423 | 0 |
| 0143 退休離職儲金 | 4,237,057 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,583,241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 115,092 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 014306 技工及工友提撥金 | 538,724 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0151 保險 | 4,878,276 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015101 健保保險補助 | 2,700,885 | 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12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 | 1,259,310 | | | | |
| 0131 加班值班費 | 2,974,203 | | | | |
| 013101 超時加班費 | 914,839 | | | | |
| 013102 不休假加班費 | 1,865,489 | | | | |
| 013103 值班費 | 193,875 | | | | |
| 0142 退休退職給付 | 30,987,423 | | | | |
| 014201 退休退職給付 | 30,987,423 | | | | |
| 0143 退休離職儲金 | 4,237,057 | | | | |
| 014302 公務人員提撥金 | 3,583,241 | | | | |
| 014305 約聘僱人員提撥金 | 115,092 | | | | |
| 014306 技工及工友提撥金 | 538,724 | | | | |
| 0151 保險 | 4,878,276 | | | | |
| 015101 健保保險補助 | 2,700,885 | | | | |

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12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 |
| 015102 公保保險補助 | 1,315,944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 015103 勞保保險補助 | 861,447 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 業務費 | 3,192,548 | 33,195,450 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 教育訓練費 | 38,266 | 5,710,870 | 0 | 0 | 0 |
| 020102 訓練費 | 38,266 | 5,710,870 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 水電費 | 0 | 1,940,804 | 0 | 0 | 0 |
| 020201 水費 | 0 | 209,025 | 0 | 0 | 0 |
| 020202 電費 | 0 | 1,352,674 | 0 | 0 | 0 |
| 020299 其他動力費 | 0 | 379,105 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 通訊費 | 554,227 | 179,604 | 0 | 0 | 0 |
| 020302 一般通訊費 | 554,227 | 179,604 | 0 | 0 | 0 |
| 0212 權利使用費 | 0 | 113,791 | 0 | 0 | 0 |
| 021201 權利使用費 | 0 | 113,791 | 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12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 | | | | |
| 015102 公保保險補助 | 1,315,944 | | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 861,447 | | | | |
| 02 業務費 | 36,387,998 | | | | |
| 0201 教育訓練費 | 5,749,136 | | | | |
| 020102 訓練費 | 5,749,136 | | | | |
| 0202 水電費 | 1,940,804 | | | | |
| 020201 水費 | 209,025 | | | | |
| 020202 電費 | 1,352,674 | | | | |
| 020299 其他動力費 | 379,105 | | | | |
| 0203 通訊費 | 733,831 | | | | |
| 020302 一般通訊費 | 733,831 | | | | |
| 0212 權利使用費 | 113,791 | | | | |
| 021201 權利使用費 | 113,791 | | | | |

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12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 |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 4,577,013 | 0 | 0 | 0 |
| 021501 資訊操作維護費 | 0 | 4,577,013 | 0 | 0 | 0 |
| 0221 稅捐及規費 | 61,211 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022101 稅捐 | 30,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 022102 規費 | 30,511 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0231 保險費 | 76,038 | 17,957 | 0 | 0 | 0 |
| 023101 法定責任保險 | 24,635 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 023102 對業務活動保險 | 0 | 17,957 | 0 | 0 | 0 |
| 023103 對財產保險 | 51,403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 9,207,984 | 0 | 0 | 0 |
| 025002 出席費 | 0 | 324,000 | 0 | 0 | 0 |
| 025003 講座鐘點費 | 0 | 7,755,481 | 0 | 0 | 0 |
| 025004 稿費 | 0 | 1,099,663 | 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12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 | | | | |
| 0215 資訊服務費 | 4,577,013 | | | | |
| 021501 資訊操作維護費 | 4,577,013 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 61,211 | | | | |
| 022101 稅捐 | 30,700 | | | | |
| 022102 規費 | 30,511 | | | | |
| 0231 保險費 | 93,995 | | | | |
| 023101 法定責任保險 | 24,635 | | | | |
| 023102 對業務活動保險 | 17,957 | | | | |
| 023103 對財產保險 | 51,403 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 9,207,984 | | | | |
| 025002 出席費 | 324,000 | | | | |
| 025003 講座鐘點費 | 7,755,481 | | | | |
| 025004 稿費 | 1,099,663 | | | | |

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12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 |
| 025005 考試及其他作業費 | 0 | 28,840 | 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 | 285,533 | 877,937 | 0 | 0 | 0 |
| 027101 消耗品 | 91,948 | 245,002 | 0 | 0 | 0 |
| 027102 非消耗品 | 91,387 | 632,935 | 0 | 0 | 0 |
| 027103 油料 | 102,198 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0279 一般事務費 | 636,950 | 7,121,539 | 0 | 0 | 0 |
| 027901 一般事務費 | 636,950 | 7,121,539 | 0 | 0 | 0 |
| 0282 房屋建築養護費 | 212,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028201 房屋建築養護費 | 212,415 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 90,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 90,505 | 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12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 | | | | |
| 025005 考試及其他作業費 | 28,840 | | | | |
| 0262 國內組織會費 | 20,000 | | | | |
| 026201 國內組織會費 | 20,000 | | | | |
| 0271 物品 | 1,163,470 | | | | |
| 027101 消耗品 | 336,950 | | | | |
| 027102 非消耗品 | 724,322 | | | | |
| 027103 油料 | 102,198 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 7,758,489 | | | | |
| 027901 一般事務費 | 7,758,489 | | | | |
| 0282 房屋建築養護費 | 212,415 | | | | |
| 028201 房屋建築養護費 | 212,415 | | | | |
| 0283 車輛及辦公器具養護費 | 90,505 | | | | |
| 028301 車輛及辦公器具養護費 | 90,505 | | | | |

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12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 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 882,420 | 908,224 | 0 | 0 | 0 |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 882,420 | 908,224 | 0 | 0 | 0 |
| 0291 國內旅費 | 233,783 | 1,635,112 | 0 | 0 | 0 |
| 029101 國內旅費 | 233,783 | 1,635,112 | 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 | 649,615 | 0 | 0 | 0 |
| 029501 短程車資 | 0 | 649,615 | 0 | 0 | 0 |
| 0299 特別費 | 121,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 029901 特別費 | 121,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 設備及投資 | 476,447 | 5,883,249 | 5,999,207 | 0 | 0 |
| 0302 房屋建築及設備費 | 0 | 0 | 5,999,207 | 0 | 0 |
| 030299 其他房屋 | 0 | 0 | 5,999,207 | 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12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 | | | | |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,790,644 | | | | |
| 028401 設施及機械設備養護費 | 1,790,644 | | | | |
| 0291 國內旅費 | 1,868,895 | | | | |
| 029101 國內旅費 | 1,868,895 | | | | |
| 0293 國外旅費 | 235,000 | | | | |
| 029301 國外旅費 | 235,000 | | | | |
| 0295 短程車資 | 649,615 | | | | |
| 029501 短程車資 | 649,615 | | | | |
| 0299 特別費 | 121,200 | | | | |
| 029901 特別費 | 121,200 | | | | |
| 03 設備及投資 | 12,358,903 | | | | |
| 0302 房屋建築及設備費 | 5,999,207 | | | | |
| 030299 其他房屋 | 5,999,207 | | | | |

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12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 |
| 0305 運輸設備費 | 0 | 819,000 | 0 | 0 | 0 |
| 030501 運輸設備費 | 0 | 819,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 0 | 4,091,412 | 0 | 0 | 0 |
| 030601 硬體設備費 | 0 | 1,259,132 | 0 | 0 | 0 |
| 030606 軟體購置費 | 0 | 207,280 | 0 | 0 | 0 |
| 030607 系統開發費 | 0 | 2,625,000 | 0 | 0 | 0 |
| 0319 雜項設備費 | 476,447 | 972,837 | 0 | 0 | 0 |
| 031901 雜項設備費 | 476,447 | 972,837 | 0 | 0 | 0 |
| 04 獎補助費 | 558,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0475 獎勵及慰問 | 558,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 047502 慰問金 | 558,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 80,455,945 | 39,078,699 | 5,999,207 | 31,283,823 | 1,211,295 |

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12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 | | | | |
| 0305 運輸設備費 | 819,000 | | | | |
| 030501 運輸設備費 | 819,000 | | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 4,091,412 | | | | |
| 030601 硬體設備費 | 1,259,132 | | | | |
| 030606 軟體購置費 | 207,280 | | | | |
| 030607 系統開發費 | 2,625,000 | | | | |
| 0319 雜項設備費 | 1,449,284 | | | | |
| 031901 雜項設備費 | 1,449,284 | | | | |
| 04 獎補助費 | 558,000 | | | | |
| 0475 獎勵及慰問 | 558,000 | | | | |
| 047502 慰問金 | 558,000 | | | | |
| 合計 | 158,028,969 | | | | |

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12月31日

經費併計

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 | 1,027,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,839 |
| 本年度收入 | 1,027,839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,027,839 |
| 0703330106 租金收入 | 90,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,000 |
| 0703330600 廢舊物資售價 | 30,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30,230 |
| 1103330901 收回以前年度歲出 | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439 |
| 1103330909 其他雜項收入 | 907,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 907,170 |
| 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、收回以前年度支出贖餘款 | 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 |

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12月31日

經費併計

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) | | | |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存 出保證金 | 0 | 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 | 0 |
| 8. 領用以前年度撥款之材 料 | 0 | 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 | 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12月31日

經費併計

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 | 158,028,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,028,969 | 1,643,149 |
| 本年度支出 | 158,028,969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158,028,969 | 1,643,149 |
| 一、本年度經費 | 125,533,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,533,851 | 1,643,149 |
| 3303330100 一般行政 | 80,455,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80,455,945 | 1,633,055 |
| 3303330200 地方公務人員訓練 | 39,078,699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,078,699 | 9,301 |
| 3303339002 營建工程 | 5,999,207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,999,207 | 793 |
| 二、統籌科目 | 32,495,118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,495,118 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 31,283,823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,283,823 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助 | 1,211,295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,211,295 | 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12月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 11,315,310 | 159,056,808 |
| 公庫撥入數 | 11,250,650 | 158,028,969 |
| 財產收入 | 7,600 | 120,230 |
| 其他收入 | 57,060 | 907,609 |
| 支出 | 12,211,064 | 159,056,808 |
| 繳付公庫數 | 64,660 | 1,027,839 |
| 人事支出 | 3,714,886 | 108,724,068 |
| 業務支出 | 4,948,198 | 36,387,998 |
| 設備及投資支出 | 3,483,320 | 12,358,903 |
| 獎補助支出 | 0 | 558,000 |
| 收支餘絀 | -895,754 | |