

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 106 年 1 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)

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	0	0	0	7,500	0	7,500
0				0	7,500					
0703330000-7 地方行政研習中心				0	0	7,500	0	7,500		
0				0	7,500					
0703330100-1 財產孳息				0	0	7,500	0	7,500		
0				0	7,500					
07	10	01	01	0703330106-8 租金收入	0	0	0	7,500	0	7,500
				0	0	7,500				
				1100000000-2 其他收入	0	0	0	79,919	0	79,919
				0	0	79,919				
				1103330000-0 地方行政研習中心	0	0	0	79,919	0	79,919
				0	0	79,919				
				1103330900-1 雜項收入	0	0	0	79,919	0	79,919
				0	0	79,919				
				1103330909-6 其他雜項收入	0	0	0	79,919	0	79,919
				0	0	79,919				
				合計	0	0	0	87,419	0	87,419
					0			87,419		

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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				0003000000-1 行政院主管	128,507,000	0	128,507,000	22,281,000	15,721,462	6,559,538	
					0	0			15,721,462	5,624,534	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	128,507,000	0	128,507,000	22,281,000	15,721,462	6,559,538	
					0	0			15,721,462	5,624,534	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	80,355,000	0	80,355,000	21,452,000	15,449,751	6,002,249	
					0	0			15,449,751	5,624,534	
					0	0			0		
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	21,021,000	15,208,728	5,812,272	
					0	0			15,208,728	5,624,534	
					0	0			0		
			02	業務費	3,137,000	0	3,137,000	345,000	173,023	171,977	
					0	0			173,023	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	300,000	0	300,000	10,000	0	10,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	624,000	0	624,000	76,000	68,000	8,000	
					0	0			68,000	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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)  備註 (預付款)
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)	
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	38,352,000	0	38,352,000	829,000	271,711	557,289
					0	0			271,711	0
					0	0			0	
			02	業務費	32,101,000	0	32,101,000	820,000	271,711	548,289
					0	0			271,711	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	6,251,000	0	6,251,000	9,000	0	9,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3303339000-3 一般建築及設備	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		01		3303339002-9 營建工程	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	9,200,000	0	9,200,000	0	0	0
					0	0			0	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	

行政院人事行政總處地方行政研習中心

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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)	
05				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				7506205300-0	15,577,168	0	15,577,168	15,577,168	15,577,168		0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,577,168		0
					0	0			0		
				01	15,577,168	0	15,577,168	15,577,168	15,577,168		0
				人事費	0	0			15,577,168		0
					0	0			0		
				合計	144,084,168	0	144,084,168	37,858,168	31,298,630		6,559,538
					0	0			31,298,630		5,624,534
					0	0			0		

行政院人事行政總處地方行政研習中心

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,266,015	2 負債	7,241,081
11 流動資產	13,266,015	21 流動負債	7,241,081
110103 專戶存款	7,241,081	211201 存入保證金	1,965,624
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	1,152,003
110901 預付款	5,624,534	211401 應付保管款	4,123,454
111201 存出保證金	400	3 淨資產	6,024,934
		31 資產負債淨額	6,024,934
		310101 資產負債淨額	6,024,934
合 計	13,266,015	合 計	13,266,015

附註:

保證品 600,000

行政院人事行政總處地方行政研習中心

資本資產表

中華民國106年01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	284,873,503	資本資產總額	288,342,303
土地	169,603,080	資本資產總額	288,342,303
土地改良物	367,585		
房屋建築及設備	97,533,737		
機械及設備	9,440,523		
交通及運輸設備	1,928,596		
雜項設備	5,999,982		
無形資產	3,468,800		
無形資產	3,468,800		
合 計	288,342,303	合 計	288,342,303
備註:			

行政院人事行政總處地方行政研習中心

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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	169,603,080	0	0	0	0	169,603,080
土地改良物	419,500	-48,454	0	0	-3,461	367,585
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-300,010	97,533,737
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	0	1,149	-259,882	9,440,523
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	0	185	-31,070	1,928,596
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	0	1,050	-139,997	5,999,982
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	410,837,761	-125,227,454	0	2,384	-734,420	284,873,503
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	3,468,800	0	0	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	3,468,800	0	0	0	0	3,468,800
合計	414,306,561	-125,227,454	0	2,384	-734,420	288,342,303
備註						



行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
01 人事費	15,208,728	0	15,577,168	30,785,896	
0103 法定編制人員待遇	6,390,113	0	0	6,390,113	
010301 職員待遇	6,390,113	0	0	6,390,113	
0104 約聘僱人員待遇	319,702	0	0	319,702	
010401 約聘人員酬金	319,702	0	0	319,702	
0105 技工及工友待遇	1,453,380	0	0	1,453,380	
010501 技工及工友待遇	1,453,380	0	0	1,453,380	
0111 獎金	6,595,253	0	0	6,595,253	
011102 特殊公勳獎賞	23,400	0	0	23,400	
011110 年終工作獎金	6,571,853	0	0	6,571,853	
0131 加班值班費	34,068	0	0	34,068	
013102 不休假加班費	34,068	0	0	34,068	
0142 退休退職給付	0	0	15,577,168	15,577,168	

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
014201 退休退職給付	0	0	15,577,168	15,577,168	
0143 退休離職儲金	306,941	0	0	306,941	
014302 公務人員提撥金	297,350	0	0	297,350	
014305 約聘僱人員提撥金	9,591	0	0	9,591	
0151 保險	109,271	0	0	109,271	
015102 公保保險補助	109,271	0	0	109,271	
02 業務費	173,023	271,711	0	444,734	
0202 水電費	0	56,240	0	56,240	
020201 水費	0	1,078	0	1,078	
020299 其他動力費	0	55,162	0	55,162	
0203 通訊費	60,773	0	0	60,773	
020302 一般通訊費	60,773	0	0	60,773	
0215 資訊服務費	0	23,587	0	23,587	

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
021501 資訊操作維護費	0	23,587	0	23,587	
0250 按日按件計資酬金	0	91,200	0	91,200	
025003 講座鐘點費	0	91,200	0	91,200	
0271 物品	680	0	0	680	
027101 消耗品	680	0	0	680	
0279 一般事務費	105,090	12,120	0	117,210	
027901 一般事務費	105,090	12,120	0	117,210	
0283 車輛及辦公器具養護費	400	0	0	400	
028301 車輛及辦公器具養護費	400	0	0	400	
0284 設施及機械設備養護費	1,030	70,625	0	71,655	
028401 設施及機械設備養護費	1,030	70,625	0	71,655	
0291 國內旅費	0	6,415	0	6,415	
029101 國內旅費	0	6,415	0	6,415	

行政院人事行政總處地方行政研習中心

歲出用途別累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	公務人員退休撫卹給付	合計	
0295 短程車資	0	11,524	0	11,524	
029501 短程車資	0	11,524	0	11,524	
0299 特別費	5,050	0	0	5,050	
029901 特別費	5,050	0	0	5,050	
04 獎補助費	68,000	0	0	68,000	
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	68,000	
047502 慰問金	68,000	0	0	68,000	
合計	15,449,751	271,711	15,577,168	31,298,630	

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表  
中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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	87,419	0	0	0	0	0	0	0	0	87,419
本年度收入	87,419	0	0	0	0	0	0	0	0	87,419
0703330106 租金收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500
1103330909 其他雜項收入	79,919	0	0	0	0	0	0	0	0	79,919
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
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

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

經資門併計

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)			
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

行政院人事行政總處地方行政研習中心  
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01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	31,298,630	5,624,534	0	0	400,000	0	0	0	37,323,164	535,004
本年度支出	31,298,630	5,624,534	0	0	400,000	0	0	0	37,323,164	535,004
一、本年度經費	15,721,462	5,624,534	0	0	400,000	0	0	0	21,745,996	535,004
3303330100 一般行政	15,449,751	5,624,534	0	0	100,000	0	0	0	21,174,285	277,715
3303330200 地方公務人員訓練	271,711	0	0	0	300,000	0	0	0	571,711	257,289
二、統籌科目	15,577,168	0	0	0	0	0	0	0	15,577,168	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,577,168	0	0	0	0	0	0	0	15,577,168	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

行政院人事行政總處地方行政研習中心

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	37,410,583	37,410,583
公庫撥入數	37,323,164	37,323,164
財產收入	7,500	7,500
其他收入	79,919	79,919
支出	31,386,049	31,386,049
繳付公庫數	87,419	87,419
人事支出	30,785,896	30,785,896
業務支出	444,734	444,734
獎補助支出	68,000	68,000
收支餘絀	6,024,534	6,024,534