

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 2 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 主任 陳忠志(乙)
兼代主任

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02月28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	0	7,900 15,400	0	15,400				
				0703330000-7 地方行政研習中心	120,000 0	120,000	0	7,900 15,400	0	15,400				
				01	0703330100-1 財產孳息	90,000 0	90,000	0	7,500 15,000	0	15,000			
				01	0703330106-8 租金收入	90,000 0	90,000	0	7,500 15,000	0	15,000			
				02	0703330600-4 廢舊物資售價	30,000 0	30,000	0	400 400	0	400			
				07	10		1100000000-2 其他收入	669,000 0	669,000	0	9,600 89,519	0	89,519	
							1103330000-0 地方行政研習中心	669,000 0	669,000	0	9,600 89,519	0	89,519	
							01	1103330900-1 雜項收入	669,000 0	669,000	0	9,600 89,519	0	89,519
							01	1103330909-6 其他雜項收入	669,000 0	669,000	0	9,600 89,519	0	89,519
							合計	789,000 0	789,000	0	17,500 104,919	0	104,919	

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02月28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	126,917,000	0	126,917,000	28,663,000	11,361,038	1,580,500
					0	0			27,082,500	442,121
					0	0			0	
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	28,663,000	11,361,038	1,580,500
					0	0			27,082,500	442,121
					0	0			0	
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	26,804,000	10,573,263	780,986
					0	0			26,023,014	435,169
					0	0			0	
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	26,193,000	10,337,102	647,170
					0	0			25,545,830	435,169
					0	0			0	
			02	業務費	3,111,000	0	3,111,000	515,000	236,161	105,816
					0	0			409,184	0
					0	0			0	
			03	設備及投資	284,000	0	284,000	20,000	0	20,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	76,000	0	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02月28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	37,670,000	0	37,670,000	1,859,000	787,775	799,514	
					0	0			1,059,486	6,952	
					0	0			0		
			02	業務費	31,750,000	0	31,750,000	1,620,000	787,775	560,514	
					0	0			1,059,486	6,952	
					0	0			0		
			03	設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	239,000	0	239,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3303339000-3 一般建築及設備	8,712,000	0	8,712,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3303339002-9 營建工程	8,712,000	0	8,712,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	8,712,000	0	8,712,000	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02月28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				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	481,100	0	481,100	481,100	0	481,100	0
					0	0			0	481,100	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	481,100	0	481,100	481,100	0	481,100	0
					0	0			0	481,100	0
					0	0			0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	112,400	0	0
					0	0			15,689,568	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	112,400	0	0
					0	0			15,689,568	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	143,087,668	0	143,087,668	44,833,668	11,473,438	2,061,600	0
					0	0			42,772,068	923,221	0
					0	0			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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,816,586	2 負債	8,492,965
11 流動資產	9,816,586	21 流動負債	8,492,965
110103 專戶存款	8,394,770	211201 存入保證金	1,965,624
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	2,377,067
110701 暫付款	98,195	211401 應付保管款	4,150,274
110901 預付款	923,221	3 淨資產	1,323,621
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,323,621
		310101 資產負債淨額	1,323,621
合 計	9,816,586	合 計	9,816,586

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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	284,216,075	資本資產總額	287,711,375
土地	169,603,080	資本資產總額	287,711,375
土地改良物	364,124		
房屋建築及設備	97,233,725		
機械及設備	9,209,727		
交通及運輸設備	1,944,114		
雜項設備	5,861,305		
無形資產	3,495,300		
無形資產	3,495,300		
合 計	287,711,375	合 計	287,711,375

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02月28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	-6,922	364,124
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-600,022	97,233,725
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	0	2,549	-489,278	9,209,727
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	45,500	185	-61,052	1,944,114
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	0	1,258	-278,466	5,861,305
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	45,500	3,992	-1,435,740	284,216,075
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	26,500	0	0	3,495,300
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	26,500	0	0	3,495,300
合計	414,306,561	-125,227,454	72,000	3,992	-1,435,740	287,711,375

備註 預算採購增加數72,000元，較設備及投資預算執行數0，增加72,000元，主要係購置園區大門單節式柵欄機及資訊安全管理作業系統軟體於3月份入帳。

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02月28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	25,545,830	0	15,689,568	41,235,398	
0103 法定編制人員待遇	9,654,228	0	0	9,654,228	
010301 職員待遇	9,654,228	0	0	9,654,228	
0104 約聘僱人員待遇	479,553	0	0	479,553	
010401 約聘人員酬金	479,553	0	0	479,553	
0105 技工及工友待遇	2,183,250	0	0	2,183,250	
010501 技工及工友待遇	2,183,250	0	0	2,183,250	
0111 獎金	12,219,787	0	0	12,219,787	
011101 考績獎金	5,624,534	0	0	5,624,534	
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	103,581	0	0	103,581	
013101 超時加班費	58,263	0	0	58,263	

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02月28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	
013102 不休假加班費	34,068	0	0	34,068	
013103 值班費	11,250	0	0	11,250	
0142 退休退職給付	0	0	15,689,568	15,689,568	
014201 退休退職給付	0	0	15,689,568	15,689,568	
0143 退休離職儲金	690,980	0	0	690,980	
014302 公務人員提撥金	584,595	0	0	584,595	
014305 約聘僱人員提撥金	19,182	0	0	19,182	
014306 技工及工友提撥金	87,203	0	0	87,203	
0151 保險	214,451	0	0	214,451	
015102 公保保險補助	214,451	0	0	214,451	
02 業務費	409,184	1,059,486	0	1,468,670	
0201 教育訓練費	20,000	0	0	20,000	
020101 教育費	20,000	0	0	20,000	

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02月28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	
0202 水電費	0	255,667	0	255,667	
020201 水費	0	30,950	0	30,950	
020202 電費	0	127,395	0	127,395	
020299 其他動力費	0	97,322	0	97,322	
0203 通訊費	69,504	120	0	69,624	
020302 一般通訊費	69,504	120	0	69,624	
0215 資訊服務費	0	60,603	0	60,603	
021501 資訊操作維護費	0	45,637	0	45,637	
021503 雲端服務費	0	14,966	0	14,966	
0231 保險費	0	6,720	0	6,720	
023102 對業務活動保險	0	6,720	0	6,720	
0250 按日按件計資酬金	0	211,200	0	211,200	
025003 講座鐘點費	0	211,200	0	211,200	

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02月28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	
0271 物品	34,137	8,450	0	42,587	
027101 消耗品	680	4,670	0	5,350	
027102 非消耗品	24,480	3,780	0	28,260	
027103 油料	8,977	0	0	8,977	
0279 一般事務費	240,675	313,535	0	554,210	
027901 一般事務費	240,675	313,535	0	554,210	
0283 車輛及辦公器具養護費	23,828	0	0	23,828	
028301 車輛及辦公器具養護費	23,828	0	0	23,828	
0284 設施及機械設備養護費	14,890	151,240	0	166,130	
028401 設施及機械設備養護費	14,890	151,240	0	166,130	
0291 國內旅費	1,100	25,169	0	26,269	
029101 國內旅費	1,100	25,169	0	26,269	
0295 短程車資	0	26,782	0	26,782	

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02月28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	
029501 短程車資	0	26,782	0	26,782	
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	26,023,014	1,059,486	15,689,568	42,772,068	

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02月28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	104,919	0	0	0	0	0	0	0	0	104,919
本年度收入	104,919	0	0	0	0	0	0	0	0	104,919
0703330106 租金收入	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000
0703330600 廢舊物資售價	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
1103330909 其他雜項收入	89,519	0	0	0	0	0	0	0	0	89,519
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

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02月28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)			
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

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

中華民國106年01月01日至106年02月28日

經資門併計

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	42,772,068	923,221	0	0	400,000	0	0	0	44,095,289	738,379
本年度支出	42,772,068	923,221	0	0	400,000	0	0	0	44,095,289	738,379
一、本年度經費	27,082,500	442,121	0	0	400,000	0	0	0	27,924,621	738,379
3303330100 一般行政	26,023,014	435,169	0	0	100,000	0	0	0	26,558,183	245,817
3303330200 地方公務人員訓練	1,059,486	6,952	0	0	300,000	0	0	0	1,366,438	492,562
二、統籌科目	15,689,568	481,100	0	0	0	0	0	0	16,170,668	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	15,689,568	0	0	0	0	0	0	0	15,689,568	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	0	481,100	0	0	0	0	0	0	481,100	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	6,789,625	44,200,208
公庫撥入數	6,772,125	44,095,289
財產收入	7,900	15,400
其他收入	9,600	89,519
支出	11,490,938	42,876,987
繳付公庫數	17,500	104,919
人事支出	10,449,502	41,235,398
業務支出	1,023,936	1,468,670
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-4,701,313	1,323,221