

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 3 月份

主辦會計人員

主計室李燕雄
主任

機關長官

地方行政研習中心
兼代主任 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	120,000	120,000	22,000	19,050	0	12,450
				財產收入	0			34,450		
				0703330000-7	120,000	120,000	22,000	19,050	0	12,450
				地方行政研習中心	0			34,450		
				0703330100-1	90,000	90,000	22,000	7,500	0	500
				財產孳息	0			22,500		
				0703330106-8	90,000	90,000	22,000	7,500	0	500
				租金收入	0			22,500		
				0703330600-4	30,000	30,000	0	11,550	0	11,950
				廢舊物資售價	0			11,950		
07	10			1100000000-2	669,000	669,000	150,000	42,550	0	-17,931
				其他收入	0			132,069		
				1103330000-0	669,000	669,000	150,000	42,550	0	-17,931
				地方行政研習中心	0			132,069		
				1103330900-1	669,000	669,000	150,000	42,550	0	-17,931
				雜項收入	0			132,069		
				1103330909-6	669,000	669,000	150,000	42,550	0	-17,931
				其他雜項收入	0			132,069		
				合計	789,000	789,000	172,000	61,600	0	-5,481
					0			166,519		

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				0003000000-1 行政院主管	126,917,000	0	126,917,000	35,655,000	7,154,409	1,418,091	
					0	0			34,236,909	715,463	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	35,655,000	7,154,409	1,418,091	
					0	0			34,236,909	715,463	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	32,226,000	5,558,178	644,808	
					0	0			31,581,192	213,881	
					0	0			0		
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	31,365,000	5,249,300	569,870	
					0	0			30,795,130	213,881	
					0	0			0		
			02	業務費	3,111,000	0	3,111,000	735,000	308,878	16,938	
					0	0			718,062	0	
					0	0			0		
			03	設備及投資	284,000	0	284,000	50,000	0	50,000	
					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	37,670,000	0	37,670,000	3,429,000	1,596,231	773,283
					0	0			2,655,717	501,582
					0	0			0	
			02	業務費	31,750,000	0	31,750,000	3,090,000	1,304,256	726,258
					0	0			2,363,742	501,582
					0	0			0	
			03	設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	339,000	291,975	47,025
					0	0			291,975	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	8,712,000	0	8,712,000	0	0	0
				設備及投資	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				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0		
				8903304500-4	481,100	0	481,100	481,100	481,100	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0			481,100	0	
					0	0			0		
				01	481,100	0	481,100	481,100	481,100	0	
				人事費	0	0			481,100	0	
					0	0			0		
	05				7506205300-0	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,689,568	0	
					0	0			0		
				01	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	0	0	0
				人事費	0	0			15,689,568	0	
					0	0			0		
				合計	143,087,668	0	143,087,668	51,825,668	7,635,509	1,418,091	
					0	0			50,407,577	715,463	
					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	9,281,583	2 負債	8,165,720
11 流動資產	9,281,583	21 流動負債	8,165,720
110103 專戶存款	8,077,759	211201 存入保證金	1,980,174
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	2,012,609
110701 暫付款	87,961	211401 應付保管款	4,172,937
110901 預付款	715,463	3 淨資產	1,115,863
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,115,863
合 計	9,281,583	310101 資產負債淨額	1,115,863
		合 計	9,281,583

附註:

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	283,510,301	資本資產總額	286,930,758
土地	169,603,080	資本資產總額	286,930,758
土地改良物	360,663		
房屋建築及設備	96,933,717		
機械及設備	8,976,060		
交通及運輸設備	1,910,225		
雜項設備	5,726,556		
無形資產	3,420,457		
無形資產	3,420,457		
合 計	286,930,758	合 計	286,930,758
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	169,603,080	0	0	0	0	169,603,080
土地改良物	419,500	-48,454	0	0	-10,383	360,663
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-900,030	96,933,717
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	0	6,829	-718,665	8,976,060
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	45,500	3,717	-91,409	1,910,225
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	16,500	14,026	-416,947	5,726,556
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	62,000	24,572	-2,137,434	283,510,301
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	3,352,421	0	229,975	161,939	0	3,420,457
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	3,352,421	0	229,975	161,939	0	3,420,457
合計	414,190,182	-125,227,454	291,975	186,511	-2,137,434	286,930,758
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	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	合計
01 人事費	30,795,130	0	15,689,568	481,100	46,965,798
0103 法定編制人員待遇	12,837,213	0	0	0	12,837,213
010301 職員待遇	12,837,213	0	0	0	12,837,213
0104 約聘僱人員待遇	639,404	0	0	0	639,404
010401 約聘人員酬金	639,404	0	0	0	639,404
0105 技工及工友待遇	2,911,000	0	0	0	2,911,000
010501 技工及工友待遇	2,911,000	0	0	0	2,911,000
0111 獎金	12,433,453	0	0	0	12,433,453
011101 考績獎金	5,624,534	0	0	0	5,624,534
011102 特殊公勳獎賞	23,400	0	0	0	23,400
011110 年終工作獎金	6,785,519	0	0	0	6,785,519
0121 其他給與	109,923	0	0	481,100	591,023
012121 子女教育補助	0	0	0	481,100	481,100

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	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	合計
012131 休假補助	109,923	0	0	0	109,923
0131 加班值班費	159,465	0	0	0	159,465
013101 超時加班費	103,647	0	0	0	103,647
013102 不休假加班費	34,068	0	0	0	34,068
013103 值班費	21,750	0	0	0	21,750
0142 退休退職給付	0	0	15,689,568	0	15,689,568
014201 退休退職給付	0	0	15,689,568	0	15,689,568
0143 退休離職儲金	1,006,799	0	0	0	1,006,799
014302 公務人員提撥金	890,392	0	0	0	890,392
014305 約聘僱人員提撥金	28,773	0	0	0	28,773
014306 技工及工友提撥金	87,634	0	0	0	87,634
0151 保險	697,873	0	0	0	697,873
015101 健保保險補助	221,503	0	0	0	221,503

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	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	合計
015102 公保保險補助	326,966	0	0	0	326,966
015103 勞保保險補助	149,404	0	0	0	149,404
02 業務費	718,062	2,363,742	0	0	3,081,804
0201 教育訓練費	20,000	0	0	0	20,000
020101 教育費	20,000	0	0	0	20,000
0202 水電費	0	439,966	0	0	439,966
020201 水費	0	57,948	0	0	57,948
020202 電費	0	246,499	0	0	246,499
020299 其他動力費	0	135,519	0	0	135,519
0203 通訊費	189,214	320	0	0	189,534
020302 一般通訊費	189,214	320	0	0	189,534
0215 資訊服務費	0	223,003	0	0	223,003
021501 資訊操作維護費	0	208,037	0	0	208,037

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	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	合計
021503 雲端服務費	0	14,966	0	0	14,966
0221 稅捐及規費	300	0	0	0	300
022102 規費	300	0	0	0	300
0231 保險費	5,578	6,720	0	0	12,298
023101 法定責任保險	5,578	0	0	0	5,578
023102 對業務活動保險	0	6,720	0	0	6,720
0250 按日按件計資酬金	0	488,496	0	0	488,496
025002 出席費	0	22,000	0	0	22,000
025003 講座鐘點費	0	466,496	0	0	466,496
0271 物品	54,369	55,018	0	0	109,387
027101 消耗品	2,748	5,970	0	0	8,718
027102 非消耗品	40,155	49,048	0	0	89,203
027103 油料	11,466	0	0	0	11,466

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	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	合計
0279 一般事務費	312,068	608,276	0	0	920,344
027901 一般事務費	312,068	608,276	0	0	920,344
0282 房屋建築養護費	77,900	0	0	0	77,900
028201 房屋建築養護費	77,900	0	0	0	77,900
0283 車輛及辦公器具養護費	24,228	0	0	0	24,228
028301 車輛及辦公器具養護費	24,228	0	0	0	24,228
0284 設施及機械設備養護費	16,465	399,266	0	0	415,731
028401 設施及機械設備養護費	16,465	399,266	0	0	415,731
0291 國內旅費	12,890	79,337	0	0	92,227
029101 國內旅費	12,890	79,337	0	0	92,227
0295 短程車資	0	63,340	0	0	63,340
029501 短程車資	0	63,340	0	0	63,340
0299 特別費	5,050	0	0	0	5,050

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	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	合計
029901 特別費	5,050	0	0	0	5,050
03 設備及投資	0	291,975	0	0	291,975
0306 資訊軟硬體設備費	0	246,475	0	0	246,475
030601 硬體設備費	0	16,500	0	0	16,500
030606 軟體購置費	0	229,975	0	0	229,975
0319 雜項設備費	0	45,500	0	0	45,500
031901 雜項設備費	0	45,500	0	0	45,500
04 獎補助費	68,000	0	0	0	68,000
0475 獎勵及慰問	68,000	0	0	0	68,000
047502 慰問金	68,000	0	0	0	68,000
合計	31,581,192	2,655,717	15,689,568	481,100	50,407,577

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03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	166,519	0	0	0	0	0	0	0	0	166,519
本年度收入	166,519	0	0	0	0	0	0	0	0	166,519
0703330106 租金收入	22,500	0	0	0	0	0	0	0	0	22,500
0703330600 廢舊物資售價	11,950	0	0	0	0	0	0	0	0	11,950
1103330909 其他雜項收入	132,069	0	0	0	0	0	0	0	0	132,069
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、收回以前年度支出撥餘款	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款- 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03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)			
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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106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	50,407,577	715,463	0	0	400,000	0	0	0	51,523,040	302,628
本年度支出	50,407,577	715,463	0	0	400,000	0	0	0	51,523,040	302,628
一、本年度經費	34,236,909	715,463	0	0	400,000	0	0	0	35,352,372	302,628
3303330100 一般行政	31,581,192	213,881	0	0	100,000	0	0	0	31,895,073	330,927
3303330200 地方公務人員訓練	2,655,717	501,582	0	0	300,000	0	0	0	3,457,299	-28,299
二、統籌科目	16,170,668	0	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	481,100	0	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	7,489,351	51,689,559
公庫撥入數	7,427,751	51,523,040
財產收入	19,050	34,450
其他收入	42,550	132,069
支出	7,697,109	50,574,096
繳付公庫數	61,600	166,519
人事支出	5,730,400	46,965,798
業務支出	1,613,134	3,081,804
設備及投資支出	291,975	291,975
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	-207,758	1,115,463