

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 4 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04月30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	120,000	30,000	46,499	0	50,949	
				0			80,949				
				0703330000-7 地方行政研習中心	120,000	120,000	30,000	46,499	0	50,949	
				0			80,949				
				01	0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000	30,000	7,500	0	0
				0			30,000				
				01	0703330106-8 租金收入	90,000	90,000	30,000	7,500	0	0
				0			30,000				
				02	0703330600-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	38,999	0	50,949
				0			50,949				
07	10			1100000000-2 其他收入	669,000	669,000	200,000	29,930	0	-38,001	
				0			161,999				
				1103330000-0 地方行政研習中心	669,000	669,000	200,000	29,930	0	-38,001	
				0			161,999				
				01	1103330900-1 雜項收入	669,000	669,000	200,000	29,930	0	-38,001
				0			161,999				
				01	1103330909-6 其他雜項收入	669,000	669,000	200,000	29,930	0	-38,001
				0			161,999				
				合計	789,000	789,000	230,000	76,429	0	12,948	
				0			242,948				

行政院人事行政總處地方行政研習中心
經費累計表

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年04月30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	44,310,000	7,849,942	2,223,149	
					0	0			42,086,851	734,023	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	44,310,000	7,849,942	2,223,149	
					0	0			42,086,851	734,023	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	37,856,000	5,174,785	1,100,023	
					0	0			36,755,977	221,882	
					0	0			0		
				01 人事費	76,294,000	0	76,294,000	36,652,000	4,913,810	943,060	
					0	0			35,708,940	221,882	
					0	0			0		
				02 業務費	3,111,000	0	3,111,000	1,063,000	260,975	83,963	
					0	0			979,037	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	65,000	0	65,000	
					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04月30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	6,454,000	2,675,157	1,123,126
					0	0			5,330,874	512,141
					0	0			0	
			02	業務費	31,750,000	0	31,750,000	5,865,000	2,558,762	942,496
					0	0			4,922,504	512,141
					0	0			0	
			03	設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	589,000	116,395	180,630
					0	0			408,370	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04月30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	備註	
					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)	(預付款)	
02				09 預備金	600,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				8903304500-4	481,100	0	481,100	481,100	0	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	0	0	
				人事費	0	0		481,100		0	
					0	0		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	
				人事費	0	0		15,689,568		0	
					0	0		0			
				合計	143,087,668	0	143,087,668	60,480,668	7,849,942	2,223,149	
					0	0		58,257,519		734,023	
					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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,083,572	2 負債	9,949,149
11 流動資產	11,083,572	21 流動負債	9,949,149
110103 專戶存款	9,851,898	211201 存入保證金	3,142,099
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	2,614,930
110701 暫付款	97,251	211401 應付保管款	4,192,120
110901 預付款	734,023	3 淨資產	1,134,423
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	1,134,423
		310101 資產負債淨額	1,134,423
合 計	11,083,572	合 計	11,083,572

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	282,878,295	資本資產總額	286,276,124
土地	169,603,080	資本資產總額	286,276,124
土地改良物	357,202		
房屋建築及設備	96,633,705		
機械及設備	8,750,114		
交通及運輸設備	1,879,869		
雜項設備	5,654,325		
無形資產	3,397,829		
無形資產	3,397,829		
合 計	286,276,124	合 計	286,276,124
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04月30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	-13,844	357,202
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-1,200,042	96,633,705
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	0	6,829	-944,611	8,750,114
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	45,500	3,717	-121,765	1,879,869
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	86,500	17,808	-555,396	5,654,325
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	132,000	28,354	-2,835,658	282,878,295
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	264,975	219,567	0	3,397,829
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	264,975	219,567	0	3,397,829
合 計	414,190,182	-125,227,454	396,975	247,921	-2,835,658	286,276,124

備註 預算採購增加數396,975元，較設備及投資預算執行數408,370元，減少11,395元，主要係106年度文教大樓暨宿舍區智慧化改善工程規劃設計及監造尚未入財產帳。

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04月30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	35,708,940	0	15,689,568	481,100	51,879,608
0103 法定編制人員待遇	16,008,448	0	0	0	16,008,448
010301 職員待遇	16,008,448	0	0	0	16,008,448
0104 約聘僱人員待遇	799,255	0	0	0	799,255
010401 約聘人員酬金	799,255	0	0	0	799,255
0105 技工及工友待遇	3,638,750	0	0	0	3,638,750
010501 技工及工友待遇	3,638,750	0	0	0	3,638,750
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 特殊公勤獎賞	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04月30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	223,548	0	0	0	223,548
013101 超時加班費	151,605	0	0	0	151,605
013102 不休假加班費	34,068	0	0	0	34,068
013103 值班費	37,875	0	0	0	37,875
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	1,397,379	0	0	0	1,397,379
014302 公務人員提撥金	1,183,821	0	0	0	1,183,821
014305 約聘僱人員提撥金	38,364	0	0	0	38,364
014306 技工及工友提撥金	175,194	0	0	0	175,194
0151 保險	1,098,184	0	0	0	1,098,184
015101 健保保險補助	435,384	0	0	0	435,384

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04月30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	434,929	0	0	0	434,929
015103 勞保保險補助	227,871	0	0	0	227,871
02 業務費	979,037	4,922,504	0	0	5,901,541
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	538,003	0	0	538,003
020201 水費	0	67,209	0	0	67,209
020202 電費	0	305,658	0	0	305,658
020299 其他動力費	0	165,136	0	0	165,136
0203 通訊費	251,859	730	0	0	252,589
020302 一般通訊費	251,859	730	0	0	252,589
0215 資訊服務費	0	635,389	0	0	635,389
021501 資訊操作維護費	0	620,423	0	0	620,423

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04月30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	28,050	0	0	0	28,050
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	5,590	0	0	0	5,590
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	1,185,696	0	0	1,185,696
025002 出席費	0	32,000	0	0	32,000
025003 講座鐘點費	0	1,153,696	0	0	1,153,696
0271 物品	69,006	98,122	0	0	167,128
027101 消耗品	2,748	16,770	0	0	19,518
027102 非消耗品	46,877	81,352	0	0	128,229

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04月30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
027103 油料	19,381	0	0	0	19,381
0279 一般事務費	339,964	1,442,802	0	0	1,782,766
027901 一般事務費	339,964	1,442,802	0	0	1,782,766
0282 房屋建築養護費	160,150	0	0	0	160,150
028201 房屋建築養護費	160,150	0	0	0	160,150
0283 車輛及辦公器具養護費	37,728	0	0	0	37,728
028301 車輛及辦公器具養護費	37,728	0	0	0	37,728
0284 設施及機械設備養護費	23,965	655,146	0	0	679,111
028401 設施及機械設備養護費	23,965	655,146	0	0	679,111
0291 國內旅費	37,687	247,663	0	0	285,350
029101 國內旅費	37,687	247,663	0	0	285,350
0295 短程車資	0	112,233	0	0	112,233
029501 短程車資	0	112,233	0	0	112,233

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04月30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
0299 特別費	5,050	0	0	0	5,050
029901 特別費	5,050	0	0	0	5,050
03 設備及投資	0	408,370	0	0	408,370
0302 房屋建築及設備費	0	11,395	0	0	11,395
030299 其他房屋	0	11,395	0	0	11,395
0306 資訊軟硬體設備費	0	281,475	0	0	281,475
030601 硬體設備費	0	16,500	0	0	16,500
030606 軟體購置費	0	264,975	0	0	264,975
0319 雜項設備費	0	115,500	0	0	115,500
031901 雜項設備費	0	115,500	0	0	115,500
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

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04月30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
合計	36,755,977	5,330,874	15,689,568	481,100	58,257,519

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04月30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	242,948	0	0	0	0	0	0	0	0	242,948
本年度收入	242,948	0	0	0	0	0	0	0	0	242,948
0703330106 租金收入	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000
0703330600 廢留物資售價	50,949	0	0	0	0	0	0	0	0	50,949
1103330909 其他雜項收入	161,999	0	0	0	0	0	0	0	0	161,999
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04月30日

經費門併計

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04月30日

經費門併計

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	58,257,519	734,023	0	0	400,000	0	0	0	59,391,542	1,089,126
本年度支出	58,257,519	734,023	0	0	400,000	0	0	0	59,391,542	1,089,126
一、本年度經費	42,086,851	734,023	0	0	400,000	0	0	0	43,220,874	1,089,126
3303330100 一般行政	36,755,977	221,882	0	0	100,000	0	0	0	37,077,859	778,141
3303330200 地方公務人員訓練	5,330,874	512,141	0	0	300,000	0	0	0	6,143,015	310,985
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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,944,931	59,634,490
公庫撥入數	7,868,502	59,391,542
財產收入	46,499	80,949
其他收入	29,930	161,999
支出	7,926,371	58,500,467
繳付公庫數	76,429	242,948
人事支出	4,913,810	51,879,608
業務支出	2,819,737	5,901,541
設備及投資支出	116,395	408,370
獎補助支出	0	68,000
收支餘絀	18,560	1,134,023