

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 5 月份

主辦會計人員

專員陳春萍

機關長官

地方行政研習中心 城忠志(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05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	120,000	37,000	7,500	0	51,449
				0			88,449			
				0703330000-7 地方行政研習中心	120,000	120,000	37,000	7,500	0	51,449
				0			88,449			
				0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000	37,000	7,500	0	500
				0			37,500			
				0703330106-8 租金收入	90,000	90,000	37,000	7,500	0	500
				0			37,500			
				0703330600-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	50,949
				0			50,949			
				1100000000-2 其他收入	669,000	669,000	250,000	33,924	0	-54,077
				0			195,923			
				1103330000-0 地方行政研習中心	669,000	669,000	250,000	33,924	0	-54,077
				0			195,923			
				1103330900-1 雜項收入	669,000	669,000	250,000	33,924	0	-54,077
				0			195,923			
				1103330909-6 其他雜項收入	669,000	669,000	250,000	33,924	0	-54,077
				0			195,923			
合計	789,000	789,000	287,000	41,424	0	-2,628				
				284,372						

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05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	備註		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			應付數(3)
					第一預備金	預算調整數						
02				0003000000-1 行政院主管	126,917,000	0	126,917,000	52,992,000	7,378,107	3,527,042		
					0	0			49,464,958	507,554		
					0	0			0			
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	52,992,000	7,378,107	3,527,042		
					0	0			49,464,958	507,554		
					0	0			0			
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	43,448,000	5,295,513	1,396,510		
					0	0			42,051,490	250,500		
					0	0			0			
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	41,867,000	5,027,035	1,131,025		
					0	0			40,735,975	221,882		
					0	0			0			
			02	業務費	3,111,000	0	3,111,000	1,340,000	200,478	160,485		
					0	0			1,179,515	28,618		
					0	0			0			
			03	設備及投資	284,000	0	284,000	80,000	0	80,000		
					0	0			0	0		
					0	0			0			
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	161,000	68,000	25,000		
					0	0			136,000	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

中華民國106年01月01日至106年05月31日

經資門併計

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	9,544,000	2,082,594	2,130,532
					0	0			7,413,468	257,054
					0	0			0	
			02	業務費	31,750,000	0	31,750,000	8,293,000	2,002,125	1,368,371
					0	0			6,924,629	257,054
					0	0			0	
			03	設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	1,251,000	80,469	762,161
					0	0			488,839	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

經費門併計

中華民國106年01月01日至106年05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		應付數(3)
					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			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	
				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		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	
					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		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		0	0	0	
				合計	143,087,668	0	143,087,668	69,162,668	7,378,107	3,527,042	
					0	0		65,635,626	507,554		
					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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,745,564	2 負債	10,837,610
11 流動資產	11,745,564	21 流動負債	10,837,610
110103 專戶存款	10,710,359	211201 存入保證金	3,142,099
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	3,476,571
110701 暫付款	127,251	211401 應付保管款	4,218,940
110901 預付款	507,554	3 淨資產	907,954
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	907,954
合 計	11,745,564	310101 資產負債淨額	907,954
		合 計	11,745,564

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05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	282,186,329	資本資產總額	285,584,752
土地	169,603,080	資本資產總額	285,584,752
土地改良物	353,741		
房屋建築及設備	96,333,697		
機械及設備	8,525,405		
交通及運輸設備	1,869,512		
雜項設備	5,500,894		
無形資產	3,398,423		
無形資產	3,398,423		
合 計	285,584,752	合 計	285,584,752
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05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	-17,305	353,741
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-1,500,050	96,333,697
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	0	6,829	-1,169,320	8,525,405
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	65,500	3,717	-152,122	1,869,512
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	86,500	32,054	-694,581	5,500,894
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	152,000	42,600	-3,533,378	282,186,329
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	323,775	277,773	0	3,398,423
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	323,775	277,773	0	3,398,423
合計	414,190,182	-125,227,454	475,775	320,373	-3,533,378	285,584,752

備註 預算採購增加數475,775元，較設備及投資預算執行數488,839元，減少13,064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、購置圖書尚未入財產帳。

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05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	40,735,975	0	15,689,568	481,100	56,906,643
0103 法定編制人員待遇	19,203,183	0	0	0	19,203,183
010301 職員待遇	19,203,183	0	0	0	19,203,183
0104 約聘僱人員待遇	959,106	0	0	0	959,106
010401 約聘人員酬金	959,106	0	0	0	959,106
0105 技工及工友待遇	4,366,500	0	0	0	4,366,500
010501 技工及工友待遇	4,366,500	0	0	0	4,366,500
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	236,486	0	0	481,100	717,586
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05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	236,486	0	0	0	236,486
0131 加班值班費	330,206	0	0	0	330,206
013101 超時加班費	185,829	0	0	0	185,829
013102 不休假加班費	95,252	0	0	0	95,252
013103 值班費	49,125	0	0	0	49,125
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	1,700,629	0	0	0	1,700,629
014302 公務人員提撥金	1,477,250	0	0	0	1,477,250
014305 約聘僱人員提撥金	47,955	0	0	0	47,955
014306 技工及工友提撥金	175,424	0	0	0	175,424
0151 保險	1,506,412	0	0	0	1,506,412
015101 健保保險補助	657,266	0	0	0	657,266

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05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	542,892	0	0	0	542,892
015103 勞保保險補助	306,254	0	0	0	306,254
02 業務費	1,179,515	6,924,629	0	0	8,104,144
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	629,546	0	0	629,546
020201 水費	0	79,865	0	0	79,865
020202 電費	0	351,685	0	0	351,685
020299 其他動力費	0	197,996	0	0	197,996
0203 通訊費	255,467	2,630	0	0	258,097
020302 一般通訊費	255,467	2,630	0	0	258,097
0215 資訊服務費	0	925,285	0	0	925,285
021501 資訊操作維護費	0	910,319	0	0	910,319

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05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	28,490	0	0	0	28,490
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	6,030	0	0	0	6,030
0231 保險費	21,007	6,720	0	0	27,727
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
023103 對財產保險	15,429	0	0	0	15,429
0250 按日按件計資酬金	0	1,784,731	0	0	1,784,731
025002 出席費	0	32,000	0	0	32,000
025003 講座鐘點費	0	1,728,731	0	0	1,728,731
025004 稿費	0	24,000	0	0	24,000
0271 物品	75,603	125,121	0	0	200,724

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05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
027101 消耗品	2,748	34,419	0	0	37,167
027102 非消耗品	46,877	90,702	0	0	137,579
027103 油料	25,978	0	0	0	25,978
0279 一般事務費	394,353	2,222,674	0	0	2,617,027
027901 一般事務費	394,353	2,222,674	0	0	2,617,027
0282 房屋建築養護費	255,150	0	0	0	255,150
028201 房屋建築養護費	255,150	0	0	0	255,150
0283 車輛及辦公器具養護費	38,928	0	0	0	38,928
028301 車輛及辦公器具養護費	38,928	0	0	0	38,928
0284 設施及機械設備養護費	25,045	734,365	0	0	759,410
028401 設施及機械設備養護費	25,045	734,365	0	0	759,410
0291 國內旅費	60,422	336,609	0	0	397,031
029101 國內旅費	60,422	336,609	0	0	397,031

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05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
0295 短程車資	0	156,948	0	0	156,948
029501 短程車資	0	156,948	0	0	156,948
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	488,839	0	0	488,839
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	340,275	0	0	340,275
030601 硬體設備費	0	16,500	0	0	16,500
030606 軟體購置費	0	323,775	0	0	323,775
0319 雜項設備費	0	137,169	0	0	137,169
031901 雜項設備費	0	137,169	0	0	137,169
04 獎補助費	136,000	0	0	0	136,000

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05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
0475 獎勵及慰問	136,000	0	0	0	136,000
047502 慰問金	136,000	0	0	0	136,000
合計	42,051,490	7,413,468	15,689,568	481,100	65,635,626

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05月31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)			
收入合計數	284,372	0	0	0	0	0	0	0	0	284,372
本年度收入	284,372	0	0	0	0	0	0	0	0	284,372
0703330106 租金收入	37,500	0	0	0	0	0	0	0	0	37,500
0703330600 廢舊物資售價	50,949	0	0	0	0	0	0	0	0	50,949
1103330909 其他雜項收入	195,923	0	0	0	0	0	0	0	0	195,923
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05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05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	65,635,626	507,554	0	0	400,000	0	0	0	66,543,180	2,619,488
本年度支出	65,635,626	507,554	0	0	400,000	0	0	0	66,543,180	2,619,488
一、本年度經費	49,464,958	507,554	0	0	400,000	0	0	0	50,372,512	2,619,488
3303330100 一般行政	42,051,490	250,500	0	0	100,000	0	0	0	42,401,990	1,046,010
3303330200 地方公務人員訓練	7,413,468	257,054	0	0	300,000	0	0	0	7,970,522	1,573,478
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,193,062	66,827,552
公庫撥入數	7,151,638	66,543,180
財產收入	7,500	88,449
其他收入	33,924	195,923
支出	7,419,531	65,919,998
繳付公庫數	41,424	284,372
人事支出	5,027,035	56,906,643
業務支出	2,202,603	8,104,144
設備及投資支出	80,469	488,839
獎補助支出	68,000	136,000
收支餘絀	-226,469	907,554