


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 6 月份

主辦會計人員  專員陳春發

機關長官  研習中心 忠志(甲)
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06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	01	01	0700000000-9 財產收入	120,000 0	120,000	45,000	7,500 95,949	0	50,949			
0703330000-7 地方行政研習中心				120,000 0	120,000	45,000	7,500 95,949	0	50,949				
0703330100-1 財產孳息				90,000 0	90,000	45,000	7,500 45,000	0	0				
0703330106-8 租金收入				90,000 0	90,000	45,000	7,500 45,000	0	0				
0703330600-4 廢舊物資售價				30,000 0	30,000	0	0 50,949	0	50,949				
07				10	01	01	1100000000-2 其他收入	669,000 0	669,000	300,000	72,797 268,720	0	-31,280
1103330000-0 地方行政研習中心							669,000 0	669,000	300,000	72,797 268,720	0	-31,280	
1103330900-1 雜項收入							669,000 0	669,000	300,000	72,797 268,720	0	-31,280	
1103330909-6 其他雜項收入							669,000 0	669,000	300,000	67,015 262,938	0	-37,062	
1103330901-4 ·收回以前年度歲出							0 0	0	0	5,782 5,782	0	5,782	

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06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)		
				合計	789,000 0	789,000	345,000	80,297 364,669	0	19,669

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06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	60,471,000	8,533,508	2,472,534
					0	0			57,998,466	460,778
					0	0			0	
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	60,471,000	8,533,508	2,472,534
					0	0			57,998,466	460,778
					0	0			0	
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	48,962,000	5,557,104	1,353,406
					0	0			47,608,594	234,242
					0	0			0	
				01 人事費	76,294,000	0	76,294,000	47,123,000	5,177,441	1,209,584
					0	0			45,913,416	221,882
					0	0			0	
				02 業務費	3,111,000	0	3,111,000	1,578,000	283,063	115,422
					0	0			1,462,578	12,360
					0	0			0	
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	100,000	96,600	3,400
					0	0			96,600	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	161,000	0	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06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	11,484,000	2,976,404	1,094,128	
					0	0			10,389,872	226,536	
					0	0			0		
				02 業務費	31,750,000	0	31,750,000	10,166,000	2,413,465	827,906	
					0	0			9,338,094	226,536	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	1,318,000	562,939	266,222	
					0	0			1,051,778	0	
					0	0			0		
		03		3303339000-3 一般建築及設備	8,712,000	0	8,712,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3303339002-9 營建工程	8,712,000	0	8,712,000	25,000	0	25,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,712,000	0	8,712,000	25,000	0	25,000	
					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06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				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	0	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		
				01 人事費	481,100	0	481,100	481,100	0	0	0
					0	0			481,100	0	0
					0	0			0		
05				7506205300-0	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			15,689,568	0	0
					0	0			0		
				01 人事費	15,689,568	0	15,689,568	15,689,568	0	0	0
					0	0			15,689,568	0	0
					0	0			0		
				合計	143,087,668	0	143,087,668	76,641,668	8,533,508	2,472,534	
					0	0			74,169,134	460,778	
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	11,264,802	2 負債	10,403,624
11 流動資產	11,264,802	21 流動負債	10,403,624
110103 專戶存款	10,305,010	211201 存入保證金	2,926,899
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	3,234,689
110701 暫付款	98,614	211401 應付保管款	4,242,036
110901 預付款	460,778	3 淨資產	861,178
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	861,178
合 計	11,264,802	310101 資產負債淨額	861,178
		合 計	11,264,802

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06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	283,454,848	資本資產總額	286,794,095
土地	169,603,080	資本資產總額	286,794,095
土地改良物	350,280		
房屋建築及設備	96,033,685		
機械及設備	8,307,164		
交通及運輸設備	2,242,094		
雜項設備	6,918,545		
無形資產	3,339,247		
無形資產	3,339,247		
合 計	286,794,095	合 計	286,794,095
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06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	-20,766	350,280
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-1,800,062	96,033,685
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	58,000	58,392	-1,393,998	8,307,164
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	466,000	3,717	-180,040	2,242,094
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	1,649,208	37,943	-833,749	6,918,545
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	2,173,208	100,052	-4,228,615	283,454,848
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	336,949	0	3,339,247
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	336,949	0	3,339,247
合計	414,190,182	-125,227,454	2,496,983	437,001	-4,228,615	286,794,095
備註 預算採購增加數2,496,983元，較設備及投資預算執行數1,148,378元，減少1,348,605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；餐具自動洗滌機入7月帳。						

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06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	45,913,416	0	15,689,568	481,100	62,084,084
0103 法定編制人員待遇	22,051,548	0	0	0	22,051,548
010301 職員待遇	22,051,548	0	0	0	22,051,548
0104 約聘僱人員待遇	1,118,957	0	0	0	1,118,957
010401 約聘人員酬金	1,118,957	0	0	0	1,118,957
0105 技工及工友待遇	5,130,345	0	0	0	5,130,345
010501 技工及工友待遇	5,130,345	0	0	0	5,130,345
0111 獎金	12,530,603	0	0	0	12,530,603
011101 考績獎金	5,721,684	0	0	0	5,721,684
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	443,346	0	0	481,100	924,446
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06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	443,346	0	0	0	443,346
0131 加班值班費	632,768	0	0	0	632,768
013101 超時加班費	228,570	0	0	0	228,570
013102 不休假加班費	340,448	0	0	0	340,448
013103 值班費	63,750	0	0	0	63,750
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	2,091,209	0	0	0	2,091,209
014302 公務人員提撥金	1,770,679	0	0	0	1,770,679
014305 約聘僱人員提撥金	57,546	0	0	0	57,546
014306 技工及工友提撥金	262,984	0	0	0	262,984
0151 保險	1,914,640	0	0	0	1,914,640
015101 健保保險補助	879,148	0	0	0	879,148

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06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	650,855	0	0	0	650,855
015103 勞保保險補助	384,637	0	0	0	384,637
02 業務費	1,462,578	9,338,094	0	0	10,800,672
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	700,224	0	0	700,224
020201 水費	0	84,976	0	0	84,976
020202 電費	0	403,534	0	0	403,534
020299 其他動力費	0	211,714	0	0	211,714
0203 通訊費	332,962	3,220	0	0	336,182
020302 一般通訊費	332,962	3,220	0	0	336,182
0215 資訊服務費	0	1,519,231	0	0	1,519,231
021501 資訊操作維護費	0	1,504,265	0	0	1,504,265

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06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	28,990	0	0	0	28,990
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	6,530	0	0	0	6,530
0231 保險費	44,467	9,720	0	0	54,187
023101 法定責任保險	5,578	0	0	0	5,578
023102 對業務活動保險	0	9,720	0	0	9,720
023103 對財產保險	38,889	0	0	0	38,889
0250 按日按件計資酬金	0	2,432,072	0	0	2,432,072
025002 出席費	0	48,000	0	0	48,000
025003 講座鐘點費	0	2,360,072	0	0	2,360,072
025004 稿費	0	24,000	0	0	24,000
0271 物品	88,698	166,700	0	0	255,398

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06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
027101 消耗品	2,748	49,078	0	0	51,826
027102 非消耗品	55,227	117,622	0	0	172,849
027103 油料	30,723	0	0	0	30,723
0279 一般事務費	442,416	2,803,010	0	0	3,245,426
027901 一般事務費	442,416	2,803,010	0	0	3,245,426
0282 房屋建築養護費	303,450	0	0	0	303,450
028201 房屋建築養護費	303,450	0	0	0	303,450
0283 車輛及辦公器具養護費	69,366	0	0	0	69,366
028301 車輛及辦公器具養護費	69,366	0	0	0	69,366
0284 設施及機械設備養護費	37,645	889,239	0	0	926,884
028401 設施及機械設備養護費	37,645	889,239	0	0	926,884
0291 國內旅費	89,534	487,784	0	0	577,318
029101 國內旅費	89,534	487,784	0	0	577,318

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06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
0293 國外旅費	0	129,662	0	0	129,662
029301 國外旅費	0	129,662	0	0	129,662
0295 短程車資	0	197,232	0	0	197,232
029501 短程車資	0	197,232	0	0	197,232
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	96,600	1,051,778	0	0	1,148,378
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	798,775	0	0	798,775
030601 硬體設備費	0	475,000	0	0	475,000
030606 軟體購置費	0	323,775	0	0	323,775
0319 雜項設備費	96,600	241,608	0	0	338,208

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06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
031901 雜項設備費	96,600	241,608	0	0	338,208
04 獎補助費	136,000	0	0	0	136,000
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	47,608,594	10,389,872	15,689,568	481,100	74,169,134

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年06月30日

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	364,669	0	0	0	0	0	0	0	0	364,669
本年度收入	364,669	0	0	0	0	0	0	0	0	364,669
0703330106 租金收入	45,000	0	0	0	0	0	0	0	0	45,000
0703330600 廢舊物資售價	50,949	0	0	0	0	0	0	0	0	50,949
1103330901 收回以前年度歲出	5,782	0	0	0	0	0	0	0	0	5,782
1103330909 其他雜項收入	262,938	0	0	0	0	0	0	0	0	262,938
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

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06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)			
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
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06月30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	74,169,134	460,778	0	0	400,000	0	0	0	75,029,912	1,611,756
本年度支出	74,169,134	460,778	0	0	400,000	0	0	0	75,029,912	1,611,756
一、本年度經費	57,998,466	460,778	0	0	400,000	0	0	0	58,859,244	1,611,756
3303330100 一般行政	47,608,594	234,242	0	0	100,000	0	0	0	47,942,836	1,019,164
3303330200 地方公務人員訓練	10,389,872	226,536	0	0	300,000	0	0	0	10,916,408	567,592
3303339002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金	額
	本月數	累計數
收入	8,567,029	75,394,581
公庫撥入數	8,486,732	75,029,912
財產收入	7,500	95,949
其他收入	72,797	268,720
支出	8,613,805	74,533,803
繳付公庫數	80,297	364,669
人事支出	5,177,441	62,084,084
業務支出	2,696,528	10,800,672
設備及投資支出	659,539	1,148,378
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	-46,776	860,778