


行政院人事行政總處公務人力發展學院
(原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 7 月份

主辦會計人員  邵雅雯(甲)

機關長官

 忠志(乙)

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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 財產收入	120,000	120,000	52,000	7,500	0	51,449
					0			103,449		
				0703330000-7 地方行政研習中心	120,000	120,000	52,000	7,500	0	51,449
					0			103,449		
				0703330100-1 財產孳息	90,000	90,000	52,000	7,500	0	500
					0			52,500		
				0703330106-8 租金收入	90,000	90,000	52,000	7,500	0	500
					0			52,500		
				0703330600-4 廢舊物資售價	30,000	30,000	0	0	0	50,949
					0			50,949		
07	10			1100000000-2 其他收入	669,000	669,000	355,000	83,672	0	-2,608
					0			352,392		
				1103330000-0 地方行政研習中心	669,000	669,000	355,000	83,672	0	-2,608
					0			352,392		
				1103330900-1 雜項收入	669,000	669,000	355,000	83,672	0	-2,608
					0			352,392		
				1103330909-6 其他雜項收入	669,000	669,000	355,000	83,672	0	-8,390
					0			346,610		
				1103330901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,782
					0			5,782		

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲入累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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)		
				合計	789,000 0	789,000	407,000	91,172 455,841	0	48,841

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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				0003000000-1 行政院主管	126,917,000	0	126,917,000	76,491,000	6,770,121	11,722,413	
					0	0			64,768,587	6,167,796	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	76,491,000	6,770,121	11,722,413	
					0	0			64,768,587	6,167,796	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	79,935,000	54,671,000	4,344,484	2,717,922	
					0	0			51,953,078	493,710	
					0	0			0		
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	52,375,000	4,181,050	2,280,534	
					0	0			50,094,466	443,764	
					0	0			0		
			02	業務費	3,111,000	0	3,111,000	1,956,000	163,434	329,988	
					0	0			1,626,012	49,946	
					0	0			0		
			03	設備及投資	284,000	0	284,000	179,000	0	82,400	
					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公務人力發展學院

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)		
					追加(減)數	經費流用數					合計
					第一預備金	預算調整數					
		02		3303330200-3 地方公務人員訓練	37,670,000	0	37,670,000	21,795,000	2,425,637	8,979,491	
					0	0			12,815,509	5,674,086	
					0	0			0		
				02 業務費	31,750,000	0	31,750,000	17,916,000	1,035,670	7,542,236	
					0	0			10,373,764	5,674,086	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	3,879,000	1,389,967	1,437,255	
					0	0			2,441,745	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公務人力發展學院

經費累計表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年07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)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		
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	481,100	0	481,100	481,100	0	0	0
				人事費	0	0			481,100	0	0
					0	0			0		
05				7506205300-0	33,146,195	0	33,146,195	33,146,195	17,456,627	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			33,146,195	0	0
					0	0			0		
				01	33,146,195	0	33,146,195	33,146,195	17,456,627	0	0
				人事費	0	0			33,146,195	0	0
					0	0			0		
				合計	160,544,295	0	160,544,295	110,118,295	24,226,748	11,722,413	
					0	0			98,395,882	6,167,796	
					0	0			0		

行政院人事行政總處公務人力發展學院

平衡表

中華民國106年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	18,028,594	2 負債	11,460,398
11 流動資產	18,028,594	21 流動負債	11,460,398
110103 專戶存款	11,234,953	211201 存入保證金	3,688,999
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	3,529,363
110701 暫付款	225,445	211401 應付保管款	4,242,036
110901 預付款	6,167,796	3 淨資產	6,568,196
111201 存出保證金	400	31 資產負債淨額	6,568,196
		310101 資產負債淨額	6,568,196
合 計	18,028,594	合 計	18,028,594

附註:

行政院人事行政總處公務人力發展學院

資本資產表

中華民國106年07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	283,814,473	資本資產總額	287,276,510
土地	169,603,080	資本資產總額	287,276,510
土地改良物	346,819		
房屋建築及設備	95,733,677		
機械及設備	9,061,944		
交通及運輸設備	2,307,787		
雜項設備	6,761,166		
無形資產	3,462,037		
無形資產	3,462,037		
合 計	287,276,510	合 計	287,276,510
備註:			

行政院人事行政總處公務人力發展學院

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年07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	-24,227	346,819
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	0	0	-2,100,070	95,733,677
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	1,038,000	58,392	-1,619,218	9,061,944
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	563,750	3,717	-212,097	2,307,787
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	1,649,208	37,943	-991,128	6,761,166
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	3,250,958	100,052	-4,946,740	283,814,473
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	505,741	396,125	0	3,462,037
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	505,741	396,125	0	3,462,037
合計	414,190,182	-125,227,454	3,756,699	496,177	-4,946,740	287,276,510

備註 預算採購增加數3,756,699元，較設備及投資預算執行數2,538,345元，增加1,218,354元，主要係安裝文教大樓5樓迴廊照明燈具裝設紅外線感應器29,967元尚未入財產帳，文教大樓暨宿舍區智慧化改善工程內政部補助款641,606元，另文教大樓暨宿舍區智慧化改善工程自付款、差勤系統調整及電子郵件系統50人授權等計606,715元入8月帳。

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	50,094,466	0	33,146,195	481,100	83,721,761
0103 法定編制人員待遇	24,844,263	0	0	0	24,844,263
010301 職員待遇	24,844,263	0	0	0	24,844,263
0104 約聘僱人員待遇	1,278,808	0	0	0	1,278,808
010401 約聘人員酬金	1,278,808	0	0	0	1,278,808
0105 技工及工友待遇	5,918,907	0	0	0	5,918,907
010501 技工及工友待遇	5,918,907	0	0	0	5,918,907
0111 獎金	12,552,203	0	0	0	12,552,203
011101 考績獎金	5,721,684	0	0	0	5,721,684
011102 特殊公勳獎賞	45,000	0	0	0	45,000
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公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	443,346	0	0	0	443,346
0131 加班值班費	681,765	0	0	0	681,765
013101 超時加班費	277,567	0	0	0	277,567
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	33,146,195	0	33,146,195
014201 退休退職給付	0	0	33,146,195	0	33,146,195
0143 退休離職儲金	2,363,777	0	0	0	2,363,777
014302 公務人員提撥金	2,033,656	0	0	0	2,033,656
014305 約聘僱人員提撥金	67,137	0	0	0	67,137
014306 技工及工友提撥金	262,984	0	0	0	262,984
0151 保險	2,011,397	0	0	0	2,011,397
015101 健保保險補助	879,148	0	0	0	879,148

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	747,612	0	0	0	747,612
015103 勞保保險補助	384,637	0	0	0	384,637
(02 業務費	1,626,012	10,373,764	0	0	11,999,776
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	853,472	0	0	853,472
020201 水費	0	90,049	0	0	90,049
020202 電費	0	538,627	0	0	538,627
020299 其他動力費	0	224,796	0	0	224,796
0203 通訊費	334,162	3,390	0	0	337,552
020302 一般通訊費	334,162	3,390	0	0	337,552
0215 資訊服務費	0	1,769,077	0	0	1,769,077
021501 資訊操作維護費	0	1,754,111	0	0	1,754,111

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	41,350	0	0	0	41,350
022101 稅捐	22,460	0	0	0	22,460
022102 規費	18,890	0	0	0	18,890
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	2,629,182	0	0	2,629,182
025002 出席費	0	72,000	0	0	72,000
025003 講座鐘點費	0	2,533,182	0	0	2,533,182
025004 稿費	0	24,000	0	0	24,000
0271 物品	97,580	166,700	0	0	264,280

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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	49,078	0	0	51,826
027102 非消耗品	55,227	117,622	0	0	172,849
027103 油料	-39,605	0	0	0	39,605
0279 一般事務費	493,599	3,120,338	0	0	3,613,937
027901 一般事務費	493,599	3,120,338	0	0	3,613,937
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	71,566	0	0	0	71,566
028301 車輛及辦公器具養護費	71,566	0	0	0	71,566
0284 設施及機械設備養護費	118,075	917,739	0	0	1,035,814
028401 設施及機械設備養護費	118,075	917,739	0	0	1,035,814
0291 國內旅費	96,713	577,252	0	0	673,965
029101 國內旅費	96,713	577,252	0	0	673,965

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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
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	2,441,745	0	0	2,538,345
0302 房屋建築及設備費*	0	41,362	0	0	41,362
030299 其他房屋*	0	41,362	0	0	41,362
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	1,601,608	0	0	1,698,208

行政院人事行政總處公務人力發展學院

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年07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
031901 雜項設備費*	96,600	1,601,608	0	0	1,698,208
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	51,953,078	12,815,509	33,146,195	481,100	98,395,882

行政院人事行政總處公務人力發展學院

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07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	455,841	0	0	0	0	0	0	0	0	455,841
本年度收入	455,841	0	0	0	0	0	0	0	0	455,841
0703330106 租金收入	52,500	0	0	0	0	0	0	0	0	52,500
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	346,610	0	0	0	0	0	0	0	0	346,610
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公務人力發展學院

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07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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	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	

行政院人事行政總處公務人力發展學院
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07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	98,395,882	6,167,796	0	0	400,000	0	0	0	104,963,678	5,154,617
本年度支出	98,395,882	6,167,796	0	0	400,000	0	0	0	104,963,678	5,154,617
一、本年度經費	64,768,587	6,167,796	0	0	400,000	0	0	0	71,336,383	5,154,617
3303330100 一般行政	51,953,078	493,710	0	0	100,000	0	0	0	52,546,788	2,124,212
3303330200 地方公務人員訓練	12,815,509	5,674,086	0	0	300,000	0	0	0	18,789,595	3,005,405
3303339002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
二、統籌科目	33,627,295	0	0	0	0	0	0	0	33,627,295	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,146,195	0	0	0	0	0	0	0	33,146,195	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公務人力發展學院

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	30,024,938	105,419,519
公庫撥入數	29,933,766	104,963,678
財產收入	7,500	103,449
其他收入	83,672	352,392
支出	24,317,920	98,851,723
繳付公庫數	91,172	455,841
人事支出	21,637,677	83,721,761
業務支出	1,199,104	11,999,776
設備及投資支出	1,389,967	2,538,345
獎補助支出	0	136,000
收支餘絀	5,707,018	6,567,796