

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 9 月份

主辦會計人員 

機關長官 

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09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	120,000	120,000	67,000	7,500	0	51,449
				財產收入	0			118,449		
				0703330000-7	120,000	120,000	67,000	7,500	0	51,449
				地方行政研習中心	0			118,449		
				0703330100-1	90,000	90,000	67,000	7,500	0	500
				財產孳息	0			67,500		
				0703330106-8	90,000	90,000	67,000	7,500	0	500
				租金收入	0			67,500		
				0703330600-4	30,000	30,000	0	0	0	50,949
				廢舊物資售價	0			50,949		
				1100000000-2	669,000	669,000	455,000	125,437	0	197,233
				其他收入	0			652,233		
				1103330000-0	669,000	669,000	455,000	125,437	0	197,233
				地方行政研習中心	0			652,233		
				1103330900-1	669,000	669,000	455,000	125,437	0	197,233
				雜項收入	0			652,233		
1103330909-6	669,000	669,000	455,000	125,437	0	191,451				
其他雜項收入	0			646,451						
1103330901-4	0	0	0	0	0	5,782				
收回以前年度歲出	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09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	522,000	132,937 770,682	0	248,682

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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	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	95,692,000	7,493,975	14,598,925	
					0	0			81,093,075	6,196,719	
					0	0			0		
	05			0003330000-9 地方行政研習中心	126,917,000	0	126,917,000	95,692,000	7,493,975	14,598,925	
					0	0			81,093,075	6,196,719	
					0	0			0		
		01		3303330100-9 一般行政	79,935,000	0	80,080,000	65,720,000	5,216,413	869,797	
					0	0			64,850,203	93,462	
					145,000	0			0		
			01	人事費	76,294,000	0	76,294,000	62,839,000	4,822,162	506,552	
					0	0			62,332,448	0	
					0	0			0		
			02	業務費	3,111,000	0	3,256,000	2,416,000	322,251	202,845	
					0	0			2,213,155	93,462	
					145,000	0			0		
			03	設備及投資	284,000	0	284,000	219,000	0	122,400	
					0	0			96,600	0	
					0	0			0		
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	246,000	72,000	38,000	
					0	0			208,000	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

中華民國106年01月01日至106年09月30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	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		3303330200-3 地方公務人員訓練	37,670,000	0	38,125,000	28,984,000	2,257,962	12,760,728	
					0	0			16,223,272	6,103,257	
					455,000	0			0		
				02 業務費	31,750,000	0	32,205,000	24,480,000	1,713,186	11,381,040	
					0	0			13,098,960	6,103,257	
					455,000	0			0		
				03 設備及投資	5,920,000	0	5,920,000	4,504,000	544,776	1,379,688	
					0	0			3,124,312	0	
					0	0			0		
		03		3303339000-3 一般建築及設備	8,712,000	0	8,712,000	988,000	19,600	968,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
			01	3303339002-9 營建工程	8,712,000	0	8,712,000	988,000	19,600	968,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	8,712,000	0	8,712,000	988,000	19,600	968,400	
					0	0			19,600	0	
					0	0			0		
		04		3303339800-0 第一預備金	600,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-600,000	0			0		

行政院人事行政總處公務人力發展學院

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30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) 備註 (預付款)
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)		
02				09 預備金	600,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-600,000	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	
				01	481,100	0	481,100	481,100	0	0	
				人事費	0	0			481,100	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0	33,146,195	329,220	33,475,415	33,475,415	329,220	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			33,475,415	0	
					0	0			0	0	
				01	33,146,195	329,220	33,475,415	33,475,415	329,220	0	
				人事費	0	0			33,475,415	0	
					0	0			0	0	
				合計	160,544,295	329,220	160,873,515	129,648,515	7,823,195	14,598,925	
					0	0			115,049,590	6,196,719	
					0	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	24,239,760	2 負債	17,642,641
11 流動資產	24,239,760	21 流動負債	17,642,641
110103 專戶存款	17,642,641	211201 存入保證金	3,748,999
110104 零用金	400,000	211301 應付代收款	9,586,291
110901 預付款	6,196,719	211401 應付保管款	4,307,351
111201 存出保證金	400	3 淨資產	6,597,119
		31 資產負債淨額	6,597,119
		310101 資產負債淨額	6,597,119
合 計	24,239,760	合 計	24,239,760

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09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	282,667,455	資本資產總額	286,008,472
土地	169,603,080	資本資產總額	286,008,472
土地改良物	339,897		
房屋建築及設備	95,228,657		
機械及設備	8,696,541		
交通及運輸設備	2,246,372		
雜項設備	6,552,908		
無形資產	3,341,017		
無形資產	3,341,017		
合 計	286,008,472	合 計	286,008,472
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09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	-31,149	339,897
房屋建築及設備	140,878,447	-43,044,700	95,000	0	-2,700,090	95,228,657
機械及設備	46,182,100	-36,480,546	1,132,332	58,392	-2,078,953	8,696,541
交通及運輸設備	14,392,684	-12,432,833	563,750	3,717	-273,512	2,246,372
雜項設備	39,361,950	-33,220,921	1,753,235	38,094	-1,303,262	6,552,908
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	3,544,317	100,203	-6,386,966	282,667,455
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	517,145	0	3,341,017
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	517,145	0	3,341,017
合計	414,190,182	-125,227,454	4,050,058	617,348	-6,386,966	286,008,472

備註 預算採購增加數4,050,058元，較設備及投資預算執行數3,240,512元，增加809,546元，主要係文教大樓暨宿舍區智慧化改善工程內政部補助款641,606元，另詠晴園建築物附設曬衣場設施及投影機等計187,540元入10月帳，房舍防漏隔熱節能等修繕工程案空氣汙染防制費19,600未入財產帳。

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
01 人事費	62,332,448	0	0	33,475,415	481,100
0103 法定編制人員待遇	32,803,899	0	0	0	0
010301 職員待遇	32,803,899	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,598,510	0	0	0	0
010401 約聘人員酬金	1,598,510	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	7,180,107	0	0	0	0
010501 技工及工友待遇	7,180,107	0	0	0	0
0111 獎金	12,983,573	0	0	0	0
011101 考績獎金	6,120,654	0	0	0	0
011102 特殊公勳獎賞	77,400	0	0	0	0
011110 年終工作獎金	6,785,519	0	0	0	0
0121 其他給與	559,353	0	0	0	481,100
012121 子女教育補助	0	0	0	0	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
01 人事費	96,288,963				
0103 法定編制人員待遇	32,803,899				
010301 職員待遇	32,803,899				
0104 約聘僱人員待遇	1,598,510				
010401 約聘人員酬金	1,598,510				
0105 技工及工友待遇	7,180,107				
010501 技工及工友待遇	7,180,107				
0111 獎金	12,983,573				
011101 考績獎金	6,120,654				
011102 特殊公勤獎賞	77,400				
011110 年終工作獎金	6,785,519				
0121 其他給與	1,040,453				
012121 子女教育補助	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
012131 休假補助	559,353	0	0	0	0
0131 加班值班費	808,946	0	0	0	0
013101 超時加班費	361,998	0	0	0	0
013102 不休假加班費	340,448	0	0	0	0
013103 值班費	106,500	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	33,475,415	0
014201 退休退職給付	0	0	0	33,475,415	0
0143 退休離職儲金	3,232,596	0	0	0	0
014302 公務人員提撥金	2,805,025	0	0	0	0
014305 約聘僱人員提撥金	86,319	0	0	0	0
014306 技工及工友提撥金	341,252	0	0	0	0
0151 保險	3,165,464	0	0	0	0
015101 健保保險補助	1,701,496	0	0	0	0

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
012131 休假補助	559,353				
0131 加班值班費	808,946				
013101 超時加班費	361,998				
013102 不休假加班費	340,448				
013103 值班費	106,500				
0142 退休退職給付	33,475,415				
014201 退休退職給付	33,475,415				
0143 退休離職儲金	3,232,596				
014302 公務人員提撥金	2,805,025				
014305 約聘僱人員提撥金	86,319				
014306 技工及工友提撥金	341,252				
0151 保險	3,165,464				
015101 健保保險補助	1,701,496				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
015102 公保保險補助	936,822	0	0	0	0
015103 勞保保險補助	527,146	0	0	0	0
02 業務費	2,213,155	13,098,960	0	0	0
0201 教育訓練費	40,000	0	0	0	0
020101 教育費	40,000	0	0	0	0
0202 水電費	0	1,202,067	0	0	0
020201 水費	0	107,282	0	0	0
020202 電費	0	837,819	0	0	0
020299 其他動力費	0	256,966	0	0	0
0203 通訊費	446,386	6,060	0	0	0
020301 數據通訊費	46,685	0	0	0	0
020302 一般通訊費	399,701	6,060	0	0	0
0215 資訊服務費	0	1,912,973	0	0	0

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
015102 公保保險補助	936,822				
015103 勞保保險補助	527,146				
02 業務費	15,312,115				
0201 教育訓練費	40,000				
020101 教育費	40,000				
0202 水電費	1,202,067				
020201 水費	107,282				
020202 電費	837,819				
020299 其他動力費	256,966				
0203 通訊費	452,446				
020301 數據通訊費	46,685				
020302 一般通訊費	405,761				
0215 資訊服務費	1,912,973				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
021501 資訊操作維護費	0	1,898,007	0	0	0
021503 雲端服務費	0	14,966	0	0	0
0221 稅捐及規費	41,350	0	0	0	0
022101 稅捐	22,460	0	0	0	0
022102 規費	18,890	0	0	0	0
0231 保險費	60,836	9,720	0	0	0
023101 法定責任保險	5,578	0	0	0	0
023102 對業務活動保險	0	9,720	0	0	0
023103 對財產保險	55,258	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	3,447,281	0	0	0
025002 出席費	0	108,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	3,315,281	0	0	0
025004 稿費	0	24,000	0	0	0

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
021501 資訊操作維護費	1,898,007				
021503 雲端服務費	14,966				
0221 稅捐及規費	41,350				
022101 稅捐	22,460				
022102 規費	18,890				
0231 保險費	70,556				
023101 法定責任保險	5,578				
023102 對業務活動保險	9,720				
023103 對財產保險	55,258				
0250 按日按件計資酬金	3,447,281				
025002 出席費	108,000				
025003 講座鐘點費	3,315,281				
025004 稿費	24,000				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
0271 物品	122,185	198,887	0	0	0
027101 消耗品	11,917	63,320	0	0	0
027102 非消耗品	61,607	135,567	0	0	0
027103 油料	48,661	0	0	0	0
0279 一般事務費	671,302	3,965,737	0	0	0
027901 一般事務費	671,302	3,965,737	0	0	0
0282 房屋建築養護費	418,450	0	0	0	0
028201 房屋建築養護費	418,450	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	80,011	0	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	80,011	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	208,455	1,204,966	0	0	0
028401 設施及機械設備養護費	208,455	1,204,966	0	0	0
0291 國內旅費	119,130	758,460	0	0	0

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
0271 物品	321,072				
027101 消耗品	75,237				
027102 非消耗品	197,174				
027103 油料	48,661				
0279 一般事務費	4,637,039				
027901 一般事務費	4,637,039				
0282 房屋建築養護費	418,450				
028201 房屋建築養護費	418,450				
0283 車輛及辦公器具養護費	80,011				
028301 車輛及辦公器具養護費	80,011				
0284 設施及機械設備養護費	1,413,421				
028401 設施及機械設備養護費	1,413,421				
0291 國內旅費	877,590				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
029101 國內旅費	119,130	758,460	0	0	0
0293 國外旅費	0	129,662	0	0	0
029301 國外旅費	0	129,662	0	0	0
0295 短程車資	0	263,147	0	0	0
029501 短程車資	0	263,147	0	0	0
0299 特別費	5,050	0	0	0	0
029901 特別費	5,050	0	0	0	0
03 設備及投資	96,600	3,124,312	19,600	0	0
0302 房屋建築及設備費	0	417,186	19,600	0	0
030299 其他房屋	0	417,186	19,600	0	0
0306 資訊軟硬體設備費	0	980,741	0	0	0
030601 硬體設備費	0	475,000	0	0	0
030606 軟體購置費	0	505,741	0	0	0

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
029101 國內旅費	877,590				
0293 國外旅費	129,662				
029301 國外旅費	129,662				
0295 短程車資	263,147				
029501 短程車資	263,147				
0299 特別費	5,050				
029901 特別費	5,050				
03 設備及投資	3,240,512				
0302 房屋建築及設備費	436,786				
030299 其他房屋	436,786				
0306 資訊軟硬體設備費	980,741				
030601 硬體設備費	475,000				
030606 軟體購置費	505,741				

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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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	營建工程	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
0319 雜項設備費	96,600	1,726,385	0	0	0
031901 雜項設備費	96,600	1,726,385	0	0	0
04 獎補助費	208,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	208,000	0	0	0	0
047502 慰問金	208,000	0	0	0	0
合計	64,850,203	16,223,272	19,600	33,475,415	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

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年09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				
	合計				
0319 雜項設備費	1,822,985				
031901 雜項設備費	1,822,985				
04 獎補助費	208,000				
0475 獎勵及慰問	208,000				
047502 慰問金	208,000				
合計	115,049,590				

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09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	770,682	0	0	0	0	0	0	0	0	770,682
本年度收入	770,682	0	0	0	0	0	0	0	0	770,682
0703330106 租金收入	67,500	0	0	0	0	0	0	0	0	67,500
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	646,451	0	0	0	0	0	0	0	0	646,451
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09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)			
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

中華民國106年01月01日至106年09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	115,049,590	6,196,719	0	0	400,000	0	0	0	121,646,309	8,002,206
本年度支出	115,049,590	6,196,719	0	0	400,000	0	0	0	121,646,309	8,002,206
一、本年度經費	81,093,075	6,196,719	0	0	400,000	0	0	0	87,689,794	8,002,206
3303330100 一般行政	64,850,203	93,462	0	0	100,000	0	0	0	65,043,665	676,335
3303330200 地方公務人員訓練	16,223,272	6,103,257	0	0	300,000	0	0	0	22,626,529	6,357,471
3303339002 營建工程	19,600	0	0	0	0	0	0	0	19,600	968,400
二、統籌科目	33,956,515	0	0	0	0	0	0	0	33,956,515	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	33,475,415	0	0	0	0	0	0	0	33,475,415	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	7,788,618	122,416,991
公庫撥入數	7,655,681	121,646,309
財產收入	7,500	118,449
其他收入	125,437	652,233
支出	7,956,132	115,820,272
繳付公庫數	132,937	770,682
人事支出	5,151,382	96,288,963
業務支出	2,035,437	15,312,115
設備及投資支出	564,376	3,240,512
獎補助支出	72,000	208,000
收支餘絀	-167,514	6,596,719