

考選部

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	12,982,642	221000-4 保管款	12,488,401
210300-6 可支庫款	21,218,133	221200-3 代收款	494,241
210500-5 保留庫款	3,421,300	221300-8 預領經費	56,984,000
210900-3 零用金	100,000	221400-2 應付歲出保留款	3,547,110
211300-1 押金	14,050	221500-7 應付保管有價證券	481,360
211400-6 暫付款	1,495,309	222100-4 歲出分配數	24,994,237
211600-5 保管有價證券	481,360	減 213000-9 經費支出	59,290,605
		淨額	-34,296,368
		231100-5 經費賸餘—押金部分	14,050
合 計	39,712,794	合 計	39,712,794
附註：			

電腦維護、網路維運及機房管理委外案履約保證金神通資訊科技股份有限公司提供台北富邦銀行安和分行連帶保證書34萬元等計2件。

考選部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			16,953,953
1. 210100-7 專戶存款		13,406,843	
2. 210500-5 保留庫款		3,547,110	
(二)本期收入			81,554,036
1. 221300-8 預領經費 領到數	56,984,000	56,984,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	24,994,237	24,994,237	
統籌科目部分	24,994,237		
3. 221000-4 保管款 收入數	293,143	-494,047	
減：退還數	-787,190		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,268,219	69,846	
減：退還數	-1,198,373		
收 項 總 計			98,507,989
二、付 項			
(一)本期支出			60,785,914
1. 213000-9 經費支出 支付數	59,290,605	59,290,605	
本機關經費預算部分	34,296,368		
統籌科目部分	24,994,237		
2. 211400-6 暫付款		1,495,309	

過 次 頁

製表 覆核 主辦出納人員 主辦會計人員 機關長官

考選部
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數	3,387,120		
本年度部分	3,261,310		
以前年度部分	125,810		
減：收回或沖轉數	-1,891,811		
本年度部分	-1,891,811		
(二)本期結存			37,722,075
1. 210100-7 專戶存款		12,982,642	
2. 210300-6 可支庫款		21,218,133	
3. 210500-5 保留庫款		3,421,300	
4. 210900-3 零用金		100,000	
付 項 總 計			98,507,989

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

考選部
經費累計表

第1號第 1頁
單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
							預算追加(減)數					字	起訖 號數		
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	截至本月止 累計實現數		保留數	備註 (暫付數)				
05	02			0006000000-2 考試院主管	0	0	0			34,296,368	0	-34,296,368			
				0	0	34,296,368				0	1,369,499				
				0	0										
				0006100000-5 考選部	0	0				0			34,296,368	0	-34,296,368
				0	0	34,296,368							0	1,369,499	
				0	0										
		3606100100-1 一般行政	0	0	0			33,982,417	0				-33,982,417		
		0	0	33,982,417				0	1,369,499						
		0	0												
		0100 人事費	0	0				0			33,724,170	0	-33,724,170		
		0	0	33,724,170							0	830,742			
		0	0												
	0200 業務費	0	0	0			258,247				0	-258,247			
	0	0	258,247				0				538,757				
	0	0													
	3606101400-0 考試業務研究改進	0	0				0			313,951	0	-313,951			
	0	0	313,951							0	0				
	0	0													
	01	3606101401-3 試題研編及審查	0	0	0						253,658	0	-253,658		
	0	0	253,658	0							0				
	0	0													
	0200 業務費	0	0	0					253,658		0	-253,658			
	0	0	253,658						0		0				
	0	0													
03	3606101403-9 研究發展及宣導	0	0		0					60,293	0	-60,293			
0	0	60,293	0							0					
0	0														
0200 業務費	0	0	0					60,293		0	-60,293				
0	0	60,293						0		0					
0	0														
		0			0										
		0			0										
		0			0										

考選部

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,994,237 0 0	0 0 24,994,237	24,994,237			24,994,237 24,994,237	0 0	0 0
				0100 人事費	24,994,237 0 0	0 0 24,994,237	24,994,237			24,994,237 24,994,237	0 0	0 0
				合 計	24,994,237 0 0	0 0 24,994,237	24,994,237			59,290,605 59,290,605	0 0	-34,296,368 1,369,499