行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	09			0700000000-9	35,100,000	35,100,000	8,005,000	8,005,500	0	500	
				財產收入	0			8,005,500			
				0703340000-3	35,100,000	35,100,000	8,005,000	8,005,500	0	500	
				公務人力發展學院	0			8,005,500			
				01	0703340100-8	35,071,000	35,071,000	8,005,000	8,005,500	0	500
				財產孳息	0			8,005,500			
				01	0703340102-3	35,005,000	35,005,000	8,000,000	8,000,000	0	0
				權利金	0			8,000,000			
				02	0703340103-6	66,000	66,000	5,000	5,500	0	500
				租金收入	0			5,500			
02	0703340500-6	29,000	29,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0							
07	09			1200000000-8	701,000	701,000	8,000	7,900	0	-100	
				其他收入	0			7,900			
				1203340000-2	701,000	701,000	8,000	7,900	0	-100	
				公務人力發展學院	0			7,900			
				01	1203340200-1	701,000	701,000	8,000	7,900	0	-100
雜項收入	0			7,900							
02	1203340210-5	701,000	701,000	8,000	7,900	0	-100				
其他雜項收入	0			7,900							

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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	35,801,000	35,801,000	8,013,000	8,013,400	0	400
					0			8,013,400		

行政院人事行政總處公務人力發展學院
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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				0003000000-1 行政院主管							
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	244,346,000	0	244,346,000	37,451,000	26,285,733	11,165,267	
					0	0			26,285,733	7,631,804	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	36,403,000	25,321,947	11,081,053	
					0	0			25,321,947	7,596,004	
					0	0			0		
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	35,899,000	25,202,063	10,696,937	
					0	0			25,202,063	7,552,004	
					0	0			0		
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	412,000	33,884	378,116	
					0	0			33,884	44,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	86,000	6,000	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		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			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	91,468,000	0	91,468,000	1,048,000	963,786	84,214	
					0	0			963,786	35,800	
					0	0			0	0	
				20 業務費	91,468,000	0	91,468,000	1,048,000	963,786	84,214	
					0	0			963,786	35,800	
					0	0			0	0	
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	14,864,000	0	14,864,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	14,864,000	0	14,864,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3203349000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			01	3203349011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	0	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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
		04		3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,213,702	0	6,213,702	6,213,702	6,213,702	0	
					0	0		6,213,702		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	6,213,702	0	6,213,702	6,213,702	6,213,702	0	
					0	0		6,213,702		0	
					0	0		0		0	
				合計	250,559,702	0	250,559,702	43,664,702	32,499,435	11,165,267	
					0	0		32,499,435		7,631,804	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年01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				合計
	一般行政	訓練輔導及研究	公務人員退休撫卹給付		
10 人事費	25,202,063	0	6,213,702	31,415,765	
1015 法定編制人員待遇	10,828,388	0	0	10,828,388	
1020 約聘僱人員待遇	401,530	0	0	401,530	
1025 技工及工友待遇	1,520,141	0	0	1,520,141	
1030 獎金	11,569,672	0	0	11,569,672	
1045 退休退職給付	45,832	0	6,213,702	6,259,534	
1050 退休離職儲金	669,984	0	0	669,984	
1055 保險	166,516	0	0	166,516	
20 業務費	33,884	963,786	0	997,670	
2009 通訊費	2,020	274,664	0	276,684	
2018 資訊服務費	0	344,753	0	344,753	
2021 其他業務租金	0	53,000	0	53,000	
2036 按日按件計資酬金	0	48,000	0	48,000	
2051 物品	3,464	39,836	0	43,300	
2054 一般事務費	22,700	180,880	0	203,580	
2072 國內旅費	5,070	21,758	0	26,828	
2084 短程車資	630	895	0	1,525	
40 獎補助費	86,000	0	0	86,000	
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	86,000	
合計	25,321,947	963,786	6,213,702	32,499,435	

行政院人事行政總處公務人力發展學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	8,013,400	0	0	0	0	0	0	0	8,013,400
本年度	8,013,400	0	0	0	0	0	0	0	8,013,400
0703340102 權利金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0703340103 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500
1203340210 其他雜項收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
以前年度	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
二、以前年度歲入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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

行政院人事行政總處公務人力發展學院

繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	32,499,435	7,631,804	0	0	200,000	0	0	0	40,331,239	3,333,463
本年度	32,499,435	7,631,804	0	0	200,000	0	0	0	40,331,239	3,333,463
一、本年度經費	26,285,733	7,631,804	0	0	200,000	0	0	0	34,117,537	3,333,463
3203340100 一般行政	25,321,947	7,596,004	0	0	200,000	0	0	0	33,117,951	3,285,049
3203341000 訓練輔導及研究	963,786	35,800	0	0	0	0	0	0	999,586	48,414
二、統籌科目	6,213,702	0	0	0	0	0	0	0	6,213,702	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,213,702	0	0	0	0	0	0	0	6,213,702	0
以前年度	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
平衡表

中華民國111年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,643,879,974	2 負債	28,386,352
11 流動資產	36,218,156	21 流動負債	20,337,080
110103 專戶存款	28,386,352	210302 應付代收款	20,337,080
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,049,272
110901 預付款	7,631,804	280301 存入保證金	2,503,654
14 固定資產	2,581,974,671	280401 應付保管款	5,545,618
140101 土地	1,796,054,680	3 淨資產	2,615,493,622
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,615,493,622
減：140202 累計折舊—土地改良物	-259,575	310101 資產負債淨額	2,615,493,622
140401 房屋建築及設備	1,144,765,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-404,744,091		
140501 機械及設備	287,256,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-256,654,393		
140601 交通及運輸設備	63,066,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,513,846		
140701 雜項設備	85,195,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,196,464		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	25,687,147		
160102 電腦軟體	23,625,897		
160104 發展中之無形資產	2,061,250		
合 計	2,643,879,974	合 計	2,643,879,974

附註：

保證品(應付保證品) 30,090,000元

行政院人事行政總處公務人力發展學院

收入支出表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,344,639	48,344,639
公庫撥入數	40,331,239	40,331,239
財產收益	8,005,500	8,005,500
其他收入	7,900	7,900
支出	43,847,773	43,847,773
繳付公庫數	8,013,400	8,013,400
人事支出	31,415,765	31,415,765
業務支出	997,670	997,670
獎補助支出	86,000	86,000
財產損失	190	190
折舊、折耗及攤銷	3,334,748	3,334,748
收支餘絀	4,496,866	4,496,866

行政院人事行政總處公務人力發展學院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年01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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	1,796,054,680	0	0	0	0	1,796,054,680
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-3,461	159,925
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-1,726,556	740,020,952
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	0	0	-582,587	30,601,836
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	0	0	-59,635	3,552,258
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	0	19,042	-158,030	9,998,829
收藏品及傳承資產	1,586,191	0	0	0	0	1,586,191
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,378,362,082	-793,838,100	0	19,042	-2,530,269	2,581,974,671
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,411,524	0	0	785,627	0	23,625,897
發展中之無形資產	2,061,250	0	0	0	0	2,061,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,472,774	0	0	785,627	0	25,687,147
合計	3,404,834,856	-793,838,100	0	804,669	-2,530,269	2,607,661,818
備註						

行政院人事行政總處公務人力發展學院

預算執行與會計收支對照表

中華民國111年01月01日至111年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	8,013,400	40,331,239	48,344,639	收入
	-	40,331,239	40,331,239	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	8,005,500	-	8,005,500	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	7,900	-	7,900	其他收入
歲出	32,499,435	11,348,338	43,847,773	支出
	-	8,013,400	8,013,400	繳付公庫數
人事費	31,415,765	-	31,415,765	人事支出
業務費	997,670	-	997,670	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	190	190	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,334,748	3,334,748	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,486,035	28,982,901	4,496,866	收支餘絀

備註:1.財產損失190元：係為財產報廢殘值。2.折舊、折耗及攤銷3,334,748元：係截至本日止固定資產累計折舊2,549,121元及電腦軟體攤銷785,627元之合計數。