

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05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	16,036,000	537,256	0	523,256	
				財產收入	0			16,559,256			
				0703340000-3	35,100,000	35,100,000	16,036,000	537,256	0	523,256	
				公務人力發展學院	0			16,559,256			
				01	0703340100-8	35,071,000	35,071,000	16,026,000	537,256	0	533,256
				財產孳息	0			16,559,256			
				01	0703340102-3	35,005,000	35,005,000	16,000,000	531,756	0	531,756
				權利金	0			16,531,756			
				02	0703340103-6	66,000	66,000	26,000	5,500	0	1,500
				租金收入	0			27,500			
02	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	0	0	-10,000				
廢舊物資售價	0			0							
07	09			1200000000-8	701,000	701,000	43,000	7,998	0	292	
				其他收入	0			43,292			
				1203340000-2	701,000	701,000	43,000	7,998	0	292	
				公務人力發展學院	0			43,292			
				01	1203340200-1	701,000	701,000	43,000	7,998	0	292
				雜項收入	0			43,292			
02	1203340210-5	701,000	701,000	43,000	7,998	0	292				
其他雜項收入	0			43,292							

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05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	545,254	0	523,548	
					0		16,602,548			

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05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	241,625,000	0	241,625,000	101,210,000	14,818,696	10,662,045	
					0	0		90,547,955	716,595		
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	73,656,000	8,660,103	6,588,410	
					0	0		67,067,590	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	71,538,000	8,324,807	5,826,144	
					0	0		65,711,856	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	1,934,000	249,296	750,266	
					0	0		1,183,734	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	86,000	12,000	
					0	0		172,000	0		
					0	0		0			
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	100,000	37,490	9,010	
					0	0		90,990	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05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	242,000	0	242,000	100,000	37,490	9,010	
					0	0			90,990	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	89,704,000	0	89,344,000	24,614,000	6,121,103	3,515,711	
					0	-360,000			21,098,289	692,595	
					0	0			0		
				20 業務費	89,704,000	0	89,344,000	24,614,000	6,121,103	3,515,711	
					0	-360,000			21,098,289	692,595	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	13,907,000	0	14,267,000	2,840,000	0	548,914	
					0	360,000			2,291,086	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,907,000	0	14,267,000	2,840,000	0	548,914	
					0	360,000			2,291,086	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05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	
					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)	(預付款)	
				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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,150	0	547,150	547,150	223,850	0	
					0	0		547,150		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	547,150	0	547,150	547,150	223,850	0	
					0	0		547,150		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,548,542	0	18,548,542	18,548,542	3,060,569	0	
					0	0		18,548,542		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	18,548,542	0	18,548,542	18,548,542	3,060,569	0	
					0	0		18,548,542		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05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		
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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(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			應付數(3)	備註 (預付款)
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	1,934,284	0	1,934,284	1,934,284	0	
					0	0		266,328	0	
					0	0		1,934,284	0	
				10 人事費	1,934,284	0	1,934,284	1,934,284	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	262,654,976	0	262,654,976	122,239,976	18,369,443	
					0	0		111,577,931	716,595	
					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

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	訓練輔導及研究	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	65,711,856	0	1,934,284	18,548,542	547,150
1015 法定編制人員待遇	33,385,466	0	1,334,000	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,204,590	0	48,300	0	0
1025 技工及工友待遇	4,658,457	0	190,266	0	0
1030 獎金	19,183,928	0	361,718	0	0
1035 其他給與	310,283	0	0	0	547,150
1040 加班值班費	705,017	0	0	0	0
1045 退休退職給付	64,475	0	0	18,548,542	0
1050 退休離職儲金	3,489,099	0	0	0	0
1055 保險	2,710,541	0	0	0	0
20 業務費	1,183,734	21,098,289	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	706,093	0	0	0
2009 通訊費	20,008	1,393,974	0	0	0
2018 資訊服務費	0	6,860,174	0	0	0
2021 其他業務租金	547,640	130,342	0	0	0
2024 稅捐及規費	24,620	0	0	0	0
2027 保險費	22,072	43,743	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	10,000	4,488,930	0	0	0
2042 國際組織會費	0	49,662	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05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				
10 人事費	86,741,832				
1015 法定編制人員待遇	34,719,466				
1020 約聘僱人員待遇	1,252,890				
1025 技工及工友待遇	4,848,723				
1030 獎金	19,545,646				
1035 其他給與	857,433				
1040 加班值班費	705,017				
1045 退休退職給付	18,613,017				
1050 退休離職儲金	3,489,099				
1055 保險	2,710,541				
20 業務費	22,282,023				
2003 教育訓練費	60,000				
2006 水電費	706,093				
2009 通訊費	1,413,982				
2018 資訊服務費	6,860,174				
2021 其他業務租金	677,982				
2024 稅捐及規費	24,620				
2027 保險費	65,815				
2036 按日按件計資酬金	4,498,930				
2042 國際組織會費	49,662				

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05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	訓練輔導及研究	調整軍公教人員待遇準備	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
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	165,491	636,310	0	0	0
2054 一般事務費	210,557	5,925,409	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	72,050	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	17,381	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,700	394,559	0	0	0
2072 國內旅費	64,720	250,838	0	0	0
2084 短程車資	918	126,205	0	0	0
2093 特別費	36,627	0	0	0	0
30 設備及投資*	90,990	2,291,086	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,200,686	0	0	0
3035 雜項設備費*	90,990	90,400	0	0	0
40 獎補助費	172,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	172,000	0	0	0	0
合計	67,158,580	23,389,375	1,934,284	18,548,542	547,150

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05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				
2045 國內組織會費	20,000				
2051 物品	801,801				
2054 一般事務費	6,135,966				
2063 房屋建築養護費	72,050				
2066 車輛及辦公器具養護費	17,381				
2069 設施及機械設備養護費	398,259				
2072 國內旅費	315,558				
2084 短程車資	127,123				
2093 特別費	36,627				
30 設備及投資*	2,382,076				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,200,686				
3035 雜項設備費*	181,390				
40 獎補助費	172,000				
4085 獎勵及慰問	172,000				
合計	111,577,931				

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05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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	16,602,548	0	0	0	0	0	0	0	16,602,548
本年度	16,602,548	0	0	0	0	0	0	0	16,602,548
0703340102 權利金	16,531,756	0	0	0	0	0	0	0	16,531,756
0703340103 租金收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500
1203340210 其他雜項收入	43,292	0	0	0	0	0	0	0	43,292
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)			
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05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	111,577,931	716,595	0	0	200,000	0	0	0	112,494,526	9,745,450
本年度	111,577,931	716,595	0	0	200,000	0	0	0	112,494,526	9,745,450
一、本年度經費	90,547,955	716,595	0	0	200,000	0	0	0	91,464,550	9,745,450
3203340100 一般行政	67,158,580	24,000	0	0	200,000	0	0	0	67,382,580	6,373,420
3203341000 訓練輔導及研究	23,389,375	692,595	0	0	0	0	0	0	24,081,970	3,372,030
二、統籌科目	21,029,976	0	0	0	0	0	0	0	21,029,976	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	1,934,284	0	0	0	0	0	0	0	1,934,284	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,548,542	0	0	0	0	0	0	0	18,548,542	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	547,150	0	0	0	0	0	0	0	547,150	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,725,834,511	2 負債	34,200,382
11 流動資產	35,116,977	21 流動負債	25,535,121
110103 專戶存款	34,200,382	210302 應付代收款	25,535,121
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,665,261
110901 預付款	716,595	280301 存入保證金	3,018,877
14 固定資產	2,667,221,506	280401 應付保管款	5,646,384
140101 土地	1,889,993,264	3 淨資產	2,691,634,129
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,691,634,129
減：140202 累計折舊—土地改良物	-273,419	310101 資產負債淨額	2,691,634,129
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	-411,650,315		
140501 機械及設備	287,333,379		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-257,661,030		
140601 交通及運輸設備	63,003,342		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,674,815		
140701 雜項設備	85,197,893		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,817,527		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	23,496,028		
160102 電腦軟體	23,496,028		
合 計	2,725,834,511	合 計	2,725,834,511

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,011,782	129,097,074
公庫撥入數	18,466,528	112,494,526
財產收益	537,256	16,559,256
其他收入	7,998	43,292
支出	22,218,319	142,398,285
繳付公庫數	545,254	16,602,548
人事支出	11,875,554	86,741,832
業務支出	6,370,399	22,282,023
獎補助支出	86,000	172,000
財產損失	0	15,477
折舊、折耗及攤銷	3,341,112	16,584,405
收支餘絀	-3,206,537	-13,301,211

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05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	93,938,584	0	0	1,889,993,264
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-17,305	146,081
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-8,632,780	733,114,728
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	1,442,836	1,365,686	-1,589,224	29,672,349
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	13,990	76,752	-220,604	3,328,527
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	89,000	105,442	-779,093	9,380,366
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	95,484,410	1,547,880	-11,239,006	2,667,221,506
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	2,897,500	3,812,996	0	23,496,028
發展中之無形資產	2,061,250	0	0	2,061,250	0	0
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	2,897,500	5,874,246	0	23,496,028
合計	3,404,834,856	-793,838,100	98,381,910	7,422,126	-11,239,006	2,690,717,534

備註：資本資產成本本年度增加數98,381,910元，與設備及投資預算執行數2,382,076元相較，差異數為95,999,834元，主要係本年度公告地價調漲，本學院所持有之土地帳面價值配合調增93,938,584元，及110年度付款之發展中無形資產(110年消耗性物品及行政資源整合系統改版建置案)2,061,250元，於本年度驗收完竣後轉列為電腦軟體所致。

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05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	16,602,548	112,494,526	129,097,074	收入
	-	112,494,526	112,494,526	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	16,559,256	-	16,559,256	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	43,292	-	43,292	其他收入
歲出	111,577,931	30,820,354	142,398,285	支出
	-	16,602,548	16,602,548	繳付公庫數
人事費	86,741,832	-	86,741,832	人事支出
業務費	22,282,023	-	22,282,023	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	2,382,076	-2,382,076	-	
	-	15,477	15,477	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	16,584,405	16,584,405	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-94,975,383	81,674,172	-13,301,211	收支餘絀

備註:1.設備及投資2,382,076元:係為購置硬體設備、電腦軟體及系統開發支出。2.財產損失15,477元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷16,584,405元:係截至本日止固定資產累計折舊12,771,409元及電腦軟體攤銷3,812,996元之合計數。