

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112年01月01日至112年02月28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 財產收入	35,856,000	35,856,000	6,010,000	5,500	0	1,000
				0		6,011,000				
				0703340000-3 公務人力發展學院	35,856,000	35,856,000	6,010,000	5,500	0	1,000
				0		6,011,000				
				0703340100-8 財產孳息	35,827,000	35,827,000	6,010,000	5,500	0	1,000
				0		6,011,000				
				0703340102-3 權利金	35,761,000	35,761,000	6,000,000	0	0	0
				0		6,000,000				
				0703340103-6 租金收入	66,000	66,000	10,000	5,500	0	1,000
				0		11,000				
				0703340500-6 廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	0
				0		0				
07	09			1200000000-8 其他收入	699,000	699,000	50,000	9,225	0	-31,675
				0		18,325				
				1203340000-2 公務人力發展學院	699,000	699,000	50,000	9,225	0	-31,675
				0		18,325				
				1203340200-1 雜項收入	699,000	699,000	50,000	9,225	0	-31,675
				0		18,325				
				1203340210-5 其他雜項收入	699,000	699,000	50,000	9,225	0	-31,675
				0		18,325				

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112年01月01日至112年02月28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	36,555,000 0	36,555,000	6,060,000	14,725 6,029,325	0	-30,675

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112年01月01日至112年02月28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)=(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		
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管							
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	248,291,000	0	248,291,000	51,315,000	10,203,450	13,106,595	
					0	0			38,208,405	8,827,715	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	141,046,000	0	141,016,510	46,699,510	8,018,640	11,502,904	
					0	-29,490			35,196,606	8,516,745	
					0	0			0		
				10 人事費	136,046,000	0	136,046,000	45,887,000	7,879,301	10,967,639	
					0	0			34,919,361	8,465,820	
					0	0			0		
				20 業務費	4,718,000	0	4,688,510	718,510	139,339	529,265	
					0	-29,490			189,245	50,925	
					0	0			0		
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	94,000	0	6,000	
					0	0			88,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	271,490	29,490	29,490	0	
					0	29,490			29,490	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	242,000	0	271,490	29,490	29,490	0	
					0	29,490			29,490	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112年01月01日至112年02月28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)		
		02		3203341000-0	87,348,000	0	87,348,000	4,106,000	2,155,320	1,123,691		
				訓練輔導及研究	0	0		2,982,309	310,970			
					0	0		0				
				20	87,348,000	0	87,348,000	4,106,000	2,155,320	1,123,691		
				業務費	0	0		2,982,309	310,970			
					0	0		0				
				02		3203341000-0*	18,335,000	0	18,335,000	480,000	0	480,000
						訓練輔導及研究	0	0		0	0	
							0	0		0		
						30	18,335,000	0	18,335,000	480,000	0	480,000
						設備及投資	0	0		0	0	
							0	0		0		
		03		3203349000-4	120,000	0	120,000	0	0	0		
				一般建築及設備	0	0		0	0			
					0	0		0				
				01		3203349011-0*	120,000	0	120,000	0	0	0
						交通及運輸設備	0	0		0	0	
							0	0		0		
		04		30	120,000	0	120,000	0	0	0		
				設備及投資	0	0		0	0			
					0	0		0				
					0	0		0				
				3203349800-0	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0		
				第一預備金	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112年01月01日至112年02月28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)=(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		
					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)	
05				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	9,033,381	0	9,033,381	9,033,381	3,011,127	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			9,033,381	0	
					0	0			0		
				10	9,033,381	0	9,033,381	9,033,381	3,011,127	0	
				人事費	0	0			9,033,381	0	
					0	0			0		
				合計	257,324,381	0	257,324,381	60,348,381	13,214,577	13,106,595	
					0	0			47,241,786	8,827,715	
					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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
10 人事費	34,919,361	0	9,033,381	43,952,742	
1015 法定編制人員待遇	17,939,008	0	0	17,939,008	
1020 約聘僱人員待遇	348,630	0	0	348,630	
1025 技工及工友待遇	2,345,220	0	0	2,345,220	
1030 獎金	12,421,969	0	0	12,421,969	
1040 加班值班費	1,987	0	0	1,987	
1045 退休退職給付	0	0	9,033,381	9,033,381	
1050 退休離職儲金	1,505,031	0	0	1,505,031	
1055 保險	357,516	0	0	357,516	
20 業務費	189,245	2,982,309	0	3,171,554	
2006 水電費	0	181,532	0	181,532	
2009 通訊費	3,603	554,723	0	558,326	
2018 資訊服務費	0	790,796	0	790,796	
2021 其他業務租金	74,100	0	0	74,100	
2024 稅捐及規費	1,260	0	0	1,260	
2027 保險費	0	3,913	0	3,913	
2036 按日按件計資酬金	0	797,500	0	797,500	
2042 國際組織會費	0	7,955	0	7,955	
2045 國內組織會費	0	20,000	0	20,000	
2051 物品	25,030	83,679	0	108,709	
2054 一般事務費	61,817	310,882	0	372,699	
2063 房屋建築養護費	0	62,850	0	62,850	
2069 設施及機械設備養護費	0	85,802	0	85,802	

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112年01月01日至112年02月28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	公務人員退休撫卹給付	合計	
2072 國內旅費	9,725	70,146	0	79,871	
2084 短程車資	13,710	12,531	0	26,241	
30 設備及投資*	29,490	0	0	29,490	
3035 雜項設備費*	29,490	0	0	29,490	
40 獎補助費	88,000	0	0	88,000	
4085 獎勵及慰問	88,000	0	0	88,000	
合計	35,226,096	2,982,309	9,033,381	47,241,786	

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112年01月01日至112年02月28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	6,029,325	0	0	0	0	0	0	0	6,029,325
本年度	6,029,325	0	0	0	0	0	0	0	6,029,325
0703340102 權利金	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
0703340103 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
1203340210 其他雜項收入	18,325	0	0	0	0	0	0	0	18,325
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
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

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112年01月01日至112年02月28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)			
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	47,241,786	8,827,715	0	0	200,000	0	0	0	56,269,501	4,078,880
本年度	47,241,786	8,827,715	0	0	200,000	0	0	0	56,269,501	4,078,880
一、本年度經費	38,208,405	8,827,715	0	0	200,000	0	0	0	47,236,120	4,078,880
3203340100 一般行政	35,226,096	8,516,745	0	0	200,000	0	0	0	43,942,841	2,786,159
3203341000 訓練輔導及研究	2,982,309	310,970	0	0	0	0	0	0	3,293,279	1,292,721
二、統籌科目	9,033,381	0	0	0	0	0	0	0	9,033,381	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,033,381	0	0	0	0	0	0	0	9,033,381	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112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,691,827,118	2 負債	8,374,539
11 流動資產	17,402,254	21 流動負債	2,441,807
110103 專戶存款	8,374,539	210302 應付代收款	2,441,807
110104 零用金	200,000	28 其他負債	5,932,732
110901 預付款	8,827,715	280301 存入保證金	2,068,155
14 固定資產	2,651,933,185	280401 應付保管款	3,864,577
140101 土地	1,888,226,698	3 淨資產	2,683,452,579
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,683,452,579
減：140202 累計折舊—土地改良物	-304,568	310101 資產負債淨額	2,683,452,579
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	-427,144,577		
140501 機械及設備	291,193,840		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-260,975,666		
140601 交通及運輸設備	62,417,300		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,560,946		
140701 雜項設備	82,163,348		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,405,448		
141001 收藏品及傳承資產	1,572,661		
141101 購建中固定資產	1,566,000		
16 無形資產	22,491,679		
160102 電腦軟體	20,286,679		
160104 發展中之無形資產	2,205,000		
合 計	2,691,827,118	合 計	2,691,827,118

附註：保證品(應付保證品) 30,600,000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112年01月01日至112年02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	13,522,557	62,298,826
公庫撥入數	13,507,832	56,269,501
財產收益	5,500	6,011,000
其他收入	9,225	18,325
支出	16,296,004	59,460,319
繳付公庫數	14,725	6,029,325
人事支出	10,890,428	43,952,742
業務支出	2,294,659	3,171,554
獎補助支出	0	88,000
財產損失	3,042	3,042
折舊、折耗及攤銷	3,093,150	6,215,656
收支餘絀	-2,773,447	2,838,507

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112年01月01日至112年02月28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	1,888,226,698	0	0	0	0	1,888,226,698
土地改良物	419,500	-297,646	0	0	-6,922	114,932
房屋建築及設備	1,144,765,043	-423,713,836	0	0	-3,430,741	717,620,466
機械及設備	291,324,224	-259,977,131	0	130,384	-998,535	30,218,174
交通及運輸設備	62,387,810	-58,428,754	29,490	0	-132,192	3,856,354
雜項設備	82,337,136	-73,208,330	0	173,788	-197,118	8,757,900
收藏品及傳承資產	1,572,661	0	0	0	0	1,572,661
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,471,033,072	-815,625,697	29,490	304,172	-4,765,508	2,650,367,185
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	1,566,000	0	0	0	0	1,566,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,435,697	0	0	1,149,018	0	20,286,679
發展中之無形資產	2,205,000	0	0	0	0	2,205,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,206,697	0	0	1,149,018	0	24,057,679
合計	3,496,239,769	-815,625,697	29,490	1,453,190	-4,765,508	2,674,424,864
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112年01月01日至112年02月28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	6,029,325	56,269,501	62,298,826	收入
	0	56,269,501	56,269,501	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	6,011,000	0	6,011,000	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	18,325	0	18,325	其他收入
歲出	47,241,786	12,218,533	59,460,319	支出
	0	6,029,325	6,029,325	繳付公庫數
人事費	43,952,742	0	43,952,742	人事支出
業務費	3,171,554	0	3,171,554	業務支出
獎補助費	88,000	0	88,000	獎補助支出
設備及投資	29,490	-29,490	0	
	0	3,042	3,042	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	6,215,656	6,215,656	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-41,212,461	44,050,968	2,838,507	收支餘絀

備註：

1.設備及投資29,490元：係購置交通及運輸設備之支出。2.財產損失3,042元：係財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷6,215,656元：係截至本日止固定資產累計折舊5,066,638元及電腦軟體攤銷1,149,018元之合計數。