

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109年01月01日至109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	01	01	0700000000-9	45,749,000	45,749,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				財產收入	0			32,005,500		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				公務人力發展學院	0			32,005,500		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				財產孳息	0			32,005,500		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	32,000,000	32,000,000	0	0
				權利金	0			32,000,000		
				0703340103-6	66,000	66,000	5,000	5,500	0	500
				租金收入	0			5,500		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	620,000	620,000	71,000	9,600	0	-61,400
				其他收入	0			9,600		
				1203340000-2	620,000	620,000	71,000	9,600	0	-61,400
				公務人力發展學院	0			9,600		
				1203340200-1	620,000	620,000	71,000	9,600	0	-61,400
				雜項收入	0			9,600		
				1203340210-5	620,000	620,000	71,000	9,600	0	-61,400
				其他雜項收入	0			9,600		

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109年01月01日至109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	46,369,000	46,369,000	32,076,000	32,015,100	0	-60,900
					0			32,015,100		

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109年01月01日至109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	245,586,000	0	245,586,000	37,505,000	25,333,805	12,171,195	
					0	0			25,333,805	9,251,378	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,328,000	0	135,328,000	36,617,000	25,197,697	11,419,303	
					0	0			25,197,697	9,131,178	
					0	0			0		
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	36,119,000	25,082,164	11,036,836	
					0	0			25,082,164	9,095,178	
					0	0			0		
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	408,000	31,533	376,467	
					0	0			31,533	36,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	258,000	0	258,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	90,000	84,000	6,000	
					0	0			84,000	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109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		
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)
				10 人事費	6,416,617	0	6,416,617	6,416,617	0	
					0	0		6,416,617	0	
					0	0		0		
				合計	252,002,617	0	252,002,617	43,921,617	12,171,195	
					0	0		31,750,422	9,251,378	
					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109年01月01日至109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		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,201,000	0	87,201,000	888,000	136,108	751,892	
					0	0			136,108	120,200	
					0	0			0		
				20 業務費	87,201,000	0	87,201,000	888,000	136,108	751,892	
					0	0			136,108	120,200	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	21,857,000	0	21,857,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	21,857,000	0	21,857,000	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		
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,416,617	0	6,416,617	6,416,617	6,416,617	0	
					0	0			6,416,617	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109年01月01日至109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	合計	
10 人事費	25,082,164	0	6,416,617	31,498,781	
1015 法定編制人員待遇	11,491,002	0	0	11,491,002	
1020 約聘僱人員待遇	329,204	0	0	329,204	
1025 技工及工友待遇	1,725,399	0	0	1,725,399	
1030 獎金	10,590,777	0	0	10,590,777	
1040 加班值班費	65,760	0	0	65,760	
1045 退休退職給付	159,556	0	6,416,617	6,576,173	
1050 退休離職儲金	542,079	0	0	542,079	
1055 保險	178,387	0	0	178,387	
20 業務費	31,533	136,108	0	167,641	
2006 水電費	1,010	0	0	1,010	
2009 通訊費	10,333	40,017	0	50,350	
2021 其他業務租金	0	10,200	0	10,200	
2051 物品	3,475	79,925	0	83,400	
2054 一般事務費	10,800	0	0	10,800	
2072 國內旅費	5,585	5,706	0	11,291	
2084 短程車資	330	260	0	590	
40 獎補助費	84,000	0	0	84,000	
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	84,000	
合計	25,197,697	136,108	6,416,617	31,750,422	

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109年01月01日至109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					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	32,015,100	0	0	0	0	0	0	0	32,015,100	
本年度	32,015,100	0	0	0	0	0	0	0	32,015,100	
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340103 租金收入	5,500	0	0	0	0	0	0	0	5,500	
1203340210 其他雜項收入	9,600	0	0	0	0	0	0	0	9,600	
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109年01月01日至109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)			
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109年01月01日至109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	31,750,422	9,251,378	0	0	200,000	0	0	0	41,201,800	2,719,817
本年度	31,750,422	9,251,378	0	0	200,000	0	0	0	41,201,800	2,719,817
一、本年度經費	25,333,805	9,251,378	0	0	200,000	0	0	0	34,785,183	2,719,817
3203340100 一般行政	25,197,697	9,131,178	0	0	200,000	0	0	0	34,528,875	2,088,125
3203341000 訓練輔導及研究	136,108	120,200	0	0	0	0	0	0	256,308	631,692
二、統籌科目	6,416,617	0	0	0	0	0	0	0	6,416,617	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,416,617	0	0	0	0	0	0	0	6,416,617	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109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	2,649,930,715	2 負債	8,807,407
11 流動資產	18,258,785	21 流動負債	670,754
110103 專戶存款	8,807,407	210302 應付代收款	670,754
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,136,653
110901 預付款	9,251,378	280301 存入保證金	3,020,589
14 固定資產	2,613,422,673	280401 應付保管款	5,116,064
140101 土地	1,779,527,946	3 淨資產	2,641,123,308
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,641,123,308
減：140202 累計折舊—土地改良物	-176,511	310101 資產負債淨額	2,641,123,308
140401 房屋建築及設備	1,140,063,039		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-358,511,404		
140501 機械及設備	281,008,698		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-248,805,111		
140601 交通及運輸設備	62,818,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,099,851		
140701 雜項設備	86,800,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,196,291		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	18,249,257		
160102 電腦軟體	18,249,257		
合 計	2,649,930,715	合 計	2,649,930,715

附註：

保證品(應付保證品) 30,690,000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109年01月01日至109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	73,216,900	73,216,900
公庫撥入數	41,201,800	41,201,800
財產收益	32,005,500	32,005,500
其他收入	9,600	9,600
支出	67,375,481	67,375,481
繳付公庫數	32,015,100	32,015,100
人事支出	31,498,781	31,498,781
業務支出	167,641	167,641
獎補助支出	84,000	84,000
財產損失	45,712	45,712
折舊、折耗及攤銷	3,564,247	3,564,247
收支餘絀	5,841,419	5,841,419

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109年01月01日至109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	1,779,527,946	0	0	0	0	1,779,527,946
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-3,461	242,989
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-2,025,416	781,551,635
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	0	662,528	49,570	32,203,587
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	0	1,889,706	1,805,076	4,718,603
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	0	1,910,207	1,671,204	13,604,393
收藏品及傳承資產	1,573,520	0	0	0	0	1,573,520
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,356,674,282	-740,286,141	0	4,462,441	1,496,973	2,613,422,673
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	18,893,748	0	0	644,491	0	18,249,257
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,893,748	0	0	644,491	0	18,249,257
合計	3,375,568,030	-740,286,141	0	5,106,932	1,496,973	2,631,671,930
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109年01月01日至109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	32,015,100	41,201,800	73,216,900	收入
	-	41,201,800	41,201,800	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	32,005,500	-	32,005,500	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	9,600	-	9,600	其他收入
歲出	31,750,422	35,625,059	67,375,481	支出
	-	32,015,100	32,015,100	繳付公庫數
人事費	31,498,781	-	31,498,781	人事支出
業務費	167,641	-	167,641	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	45,712	45,712	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,564,247	3,564,247	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	264,678	5,576,741	5,841,419	收支餘絀

備註:1.公庫撥入數41,201,800元:係本月歲出實現數31,750,422元、預付款(考績獎金)9,251,378元及零用金200,000之款項。2.繳付公庫數32,015,100元:係本月財產收入32,005,500元及其他收入9,600元之繳庫數。3.財產損失45,712元:係為本月報廢之固定資產殘值。4.折舊、折耗及攤銷3,564,247元:係為本月提列之固定資產折舊2,919,756元及電腦軟體攤銷644,491元之合計數。