

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02月29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				0700000000-9	45,749,000	45,749,000	32,010,000	0	0	-4,500	
				財產收入	0			32,005,500			
				09	0703340000-3	45,749,000	45,749,000	32,010,000	0	0	-4,500
				公務人力發展學院	0			32,005,500			
				01	0703340100-8	45,720,000	45,720,000	32,010,000	0	0	-4,500
				財產孳息	0			32,005,500			
				01	0703340102-3	45,654,000	45,654,000	32,000,000	0	0	0
				權利金	0			32,000,000			
				02	0703340103-6	66,000	66,000	10,000	0	0	-4,500
				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				1200000000-8	620,000	620,000	92,000	13,681	0	-68,719	
				其他收入	0			23,281			
				09	1203340000-2	620,000	620,000	92,000	13,681	0	-68,719
				公務人力發展學院	0			23,281			
				01	1203340200-1	620,000	620,000	92,000	13,681	0	-68,719
雜項收入	0			23,281							
01	1203340210-5	620,000	620,000	92,000	7,933	0	-74,467				
其他雜項收入	0			17,533							

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02月29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)		
			02	1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	5,748	0	5,748	
					0		5,748			
				合計	46,369,000	46,369,000	13,681	0	-73,219	
					0		32,028,781			

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02月29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	244,093,000	0	244,093,000	52,433,000	22,887,199	4,211,996	
					0	0		48,221,004		354,432	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	45,784,000	18,033,367	2,552,936	
					0	0		43,231,064		24,000	
					0	0		0			
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	44,917,000	17,707,395	2,127,441	
					0	0		42,789,559		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	777,000	325,972	419,495	
					0	0		357,505		24,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	90,000	0	6,000	
					0	0		84,000		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109年01月01日至109年02月29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	87,035,000	0	87,035,000	4,727,000	3,136,130	1,454,762	
					0	0			3,272,238	330,432	
					0	0			0	0	
				20 業務費	87,035,000	0	87,035,000	4,727,000	3,136,130	1,454,762	
					0	0			3,272,238	330,432	
					0	0			0	0	
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	1,922,000	1,717,702	204,298	
					0	0			1,717,702	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	1,922,000	1,717,702	204,298	
					0	0			1,717,702	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	

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02月29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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	393,310	0	393,310	393,310	393,310	0	
					0	0		393,310		0	
					0	0		0			
				10 人事費	393,310	0	393,310	393,310	393,310	0	
					0	0		393,310		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,633,371	0	9,633,371	9,633,371	3,216,754	0	
					0	0		9,633,371		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,633,371	0	9,633,371	9,633,371	3,216,754	0	
					0	0		9,633,371		0	
					0	0		0			
				合計	254,119,681	0	254,119,681	62,459,681	26,497,263	4,211,996	
					0	0		58,247,685		354,432	
					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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	42,789,559	0	9,633,371	393,310	52,816,240
1015 法定編制人員待遇	17,433,115	0	0	0	17,433,115
1020 約聘僱人員待遇	493,806	0	0	0	493,806
1025 技工及工友待遇	2,574,934	0	0	0	2,574,934
1030 獎金	19,746,543	0	0	0	19,746,543
1035 其他給與	240,369	0	0	393,310	633,679
1040 加班值班費	213,449	0	0	0	213,449
1045 退休退職給付	159,556	0	9,633,371	0	9,792,927
1050 退休離職儲金	1,214,538	0	0	0	1,214,538
1055 保險	713,249	0	0	0	713,249
20 業務費	357,505	3,272,238	0	0	3,629,743
2003 教育訓練費	14,990	0	0	0	14,990
2006 水電費	1,404	220,837	0	0	222,241
2009 通訊費	46,615	527,170	0	0	573,785
2018 資訊服務費	0	841,264	0	0	841,264
2021 其他業務租金	143,710	10,200	0	0	153,910
2024 稅捐及規費	1,260	0	0	0	1,260
2027 保險費	0	2,768	0	0	2,768
2036 按日按件計資酬金	0	681,500	0	0	681,500
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000

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02月29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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2051 物品	14,920	154,723	0	0	169,643
2054 一般事務費	73,070	673,212	0	0	746,282
2063 房屋建築養護費	0	3,000	0	0	3,000
2066 車輛及辦公器具養護費	99	0	0	0	99
2069 設施及機械設備養護費	834	58,770	0	0	59,604
2072 國內旅費	59,937	53,550	0	0	113,487
2084 短程車資	666	22,244	0	0	22,910
30 設備及投資*	0	1,717,702	0	0	1,717,702
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,618,402	0	0	1,618,402
3035 雜項設備費*	0	99,300	0	0	99,300
40 獎補助費	84,000	0	0	0	84,000
4085 獎勵及慰問	84,000	0	0	0	84,000
合計	43,231,064	4,989,940	9,633,371	393,310	58,247,685

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02月29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	32,028,781	0	0	0	0	0	0	0	32,028,781	
本年度	32,028,781	0	0	0	0	0	0	0	32,028,781	
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	
1203340201 收回以前年度歲出	5,748	0	0	0	0	0	0	0	5,748	
1203340210 其他雜項收入	17,533	0	0	0	0	0	0	0	17,533	
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	



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02月29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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	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	
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02月29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	58,247,685	354,432	0	0	200,000	0	0	0	58,802,117	3,657,564
本年度	58,247,685	354,432	0	0	200,000	0	0	0	58,802,117	3,657,564
一、本年度經費	48,221,004	354,432	0	0	200,000	0	0	0	48,775,436	3,657,564
3203340100 一般行政	43,231,064	24,000	0	0	200,000	0	0	0	43,455,064	2,328,936
3203341000 訓練輔導及研究	4,989,940	330,432	0	0	0	0	0	0	5,320,372	1,328,628
二、統籌科目	10,026,681	0	0	0	0	0	0	0	10,026,681	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,633,371	0	0	0	0	0	0	0	9,633,371	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	393,310	0	0	0	0	0	0	0	393,310	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,653,393,466	2 負債	9,545,584
11 流動資產	9,856,014	21 流動負債	1,058,276
110103 專戶存款	9,301,582	210302 應付代收款	1,058,276
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,487,308
110901 預付款	354,432	280301 存入保證金	3,341,789
14 固定資產	2,625,083,940	280401 應付保管款	5,145,519
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,643,847,882
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,643,847,882
減：140202 累計折舊—土地改良物	-179,972	310101 資產負債淨額	2,643,847,882
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	-360,536,822		
140501 機械及設備	282,111,066		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,409,813		
140601 交通及運輸設備	62,818,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,165,573		
140701 雜項設備	86,800,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,414,213		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	18,209,510		
160102 電腦軟體	18,209,510		
18 其他資產	244,002		
180101 暫付款	244,002		
合 計	2,653,393,466	合 計	2,653,393,466

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,613,998	90,830,898
公庫撥入數	17,600,317	58,802,117
財產收益	0	32,005,500
其他收入	13,681	23,281
支出	28,365,548	95,741,029
繳付公庫數	13,681	32,028,781
人事支出	21,317,459	52,816,240
業務支出	3,462,102	3,629,743
獎補助支出	0	84,000
財產損失	0	45,712
折舊、折耗及攤銷	3,572,306	7,136,553
收支餘絀	-10,751,550	-4,910,131

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02月29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	13,476,124	0	0	1,793,004,070
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-6,922	239,528
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-4,050,834	779,526,217
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	1,102,368	662,528	-555,132	32,701,253
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	0	1,889,706	1,739,354	4,652,881
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	0	1,910,207	1,453,282	13,386,471
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	14,578,492	4,462,441	-1,420,252	2,625,083,940
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	615,334	1,299,572	0	18,209,510
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	615,334	1,299,572	0	18,209,510
合計	3,375,568,030	-740,286,141	15,193,826	5,762,013	-1,420,252	2,643,293,450

備註：資本資產成本本年度增加數15,193,826元，較設備及投資預算執行數1,717,702元，差異數計13,476,124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109年01月01日至109年02月29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	32,028,781	58,802,117	90,830,898	收入
	-	58,802,117	58,802,117	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	23,281	-	23,281	其他收入
歲出	58,247,685	37,493,344	95,741,029	支出
	-	32,028,781	32,028,781	繳付公庫數
人事費	52,816,240	-	52,816,240	人事支出
業務費	3,629,743	-	3,629,743	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,717,702	-1,717,702	-	
	-	45,712	45,712	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	7,136,553	7,136,553	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-26,218,904	21,308,773	-4,910,131	收支餘絀