

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03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	32,016,000	1,707	0	-8,793
				財產收入	0			32,007,207		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	32,016,000	1,707	0	-8,793
				公務人力發展學院	0			32,007,207		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	32,016,000	1,707	0	-8,793
				財產孳息	0			32,007,207		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	32,000,000	0	0	0
				權利金	0			32,000,000		
				0703340103-6	66,000	66,000	16,000	1,707	0	-8,793
				租金收入	0			7,207		
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	123,000	78,083	0	-21,636
				其他收入	0			101,364		
				1203340000-2	620,000	620,000	123,000	78,083	0	-21,636
				公務人力發展學院	0			101,364		
				1203340200-1	620,000	620,000	123,000	78,083	0	-21,636
				雜項收入	0			101,364		
				1203340210-5	620,000	620,000	123,000	78,083	0	-27,384
				其他雜項收入	0			95,616		

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03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)		
			02	1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,748	
				合計	46,369,000	46,369,000	32,139,000	79,790	0	
					0			32,108,571		
									-30,429	

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03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	244,093,000	0	244,093,000	67,293,000	14,183,702	4,888,294	
					0	0		62,404,706		925,575	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	54,974,000	8,801,461	2,941,475	
					0	0		52,032,525		24,000	
					0	0		0			
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	53,755,000	8,438,132	2,527,309	
					0	0		51,227,691		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	1,129,000	363,329	408,166	
					0	0		720,834		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03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	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	10,253,000	5,264,901	1,715,861	
					0	0		8,537,139		901,575	
					0	0		0			
				20 業務費	87,035,000	0	87,035,000	10,253,000	5,264,901	1,715,861	
					0	0		8,537,139		901,575	
					0	0		0			
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	2,066,000	117,340	230,958	
					0	0		1,835,042		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	2,066,000	117,340	230,958	
					0	0		1,835,042		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03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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	863,110	0	863,110	863,110	469,800	0	
					0	0			863,110	0	
					0	0			0		
				10 人事費	863,110	0	863,110	863,110	469,800	0	
					0	0			863,110	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,850,125	0	12,850,125	12,850,125	3,216,754	0	
					0	0			12,850,125	0	
					0	0			0		
				10 人事費	12,850,125	0	12,850,125	12,850,125	3,216,754	0	
					0	0			12,850,125	0	
					0	0			0		
				合計	257,806,235	0	257,806,235	81,006,235	17,870,256	4,888,294	
					0	0			76,117,941	925,575	
					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03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	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	51,227,691	0	12,850,125	863,110	64,940,926
1015 法定編制人員待遇	23,277,167	0	0	0	23,277,167
1020 約聘僱人員待遇	658,408	0	0	0	658,408
1025 技工及工友待遇	3,422,709	0	0	0	3,422,709
1030 獎金	19,746,543	0	0	0	19,746,543
1035 其他給與	391,118	0	0	863,110	1,254,228
1040 加班值班費	442,604	0	0	0	442,604
1045 退休退職給付	159,556	0	12,850,125	0	13,009,681
1050 退休離職儲金	1,768,779	0	0	0	1,768,779
1055 保險	1,360,807	0	0	0	1,360,807
20 業務費	720,834	8,537,139	0	0	9,257,973
2003 教育訓練費	38,190	0	0	0	38,190
2006 水電費	3,014	447,401	0	0	450,415
2009 通訊費	66,567	792,363	0	0	858,930
2018 資訊服務費	0	1,587,260	0	0	1,587,260
2021 其他業務租金	287,420	10,200	0	0	297,620
2024 稅捐及規費	1,710	0	0	0	1,710
2027 保險費	5,812	2,768	0	0	8,580
2036 按日按件計資酬金	0	1,583,500	0	0	1,583,500
2042 國際組織會費	0	44,446	0	0	44,446

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03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	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
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	65,162	410,392	0	0	475,554
2054 一般事務費	124,458	3,171,702	0	0	3,296,160
2063 房屋建築養護費	0	93,000	0	0	93,000
2066 車輛及辦公器具養護費	48,739	0	0	0	48,739
2069 設施及機械設備養護費	834	213,730	0	0	214,564
2072 國內旅費	66,707	99,360	0	0	166,067
2084 短程車資	1,373	58,017	0	0	59,390
2093 特別費	10,848	0	0	0	10,848
30 設備及投資*	0	1,835,042	0	0	1,835,042
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,697,602	0	0	1,697,602
3035 雜項設備費*	0	137,440	0	0	137,440
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	52,032,525	10,372,181	12,850,125	863,110	76,117,941

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03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	32,108,571	0	0	0	0	0	0	0	32,108,571	
本年度	32,108,571	0	0	0	0	0	0	0	32,108,571	
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340103 租金收入	7,207	0	0	0	0	0	0	0	7,207	
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	95,616	0	0	0	0	0	0	0	95,616	
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03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)			
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03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	76,117,941	925,575	0	0	200,000	0	0	0	77,243,516	3,762,719
本年度	76,117,941	925,575	0	0	200,000	0	0	0	77,243,516	3,762,719
一、本年度經費	62,404,706	925,575	0	0	200,000	0	0	0	63,530,281	3,762,719
3203340100 一般行政	52,032,525	24,000	0	0	200,000	0	0	0	52,256,525	2,717,475
3203341000 訓練輔導及研究	10,372,181	901,575	0	0	0	0	0	0	11,273,756	1,045,244
二、統籌科目	13,713,235	0	0	0	0	0	0	0	13,713,235	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,850,125	0	0	0	0	0	0	0	12,850,125	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	863,110	0	0	0	0	0	0	0	863,110	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,651,088,603	2 負債	10,112,865
11 流動資產	10,952,795	21 流動負債	1,711,513
110103 專戶存款	9,827,220	210302 應付代收款	1,711,513
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,401,352
110901 預付款	925,575	280301 存入保證金	3,226,703
14 固定資產	2,622,310,954	280401 應付保管款	5,174,649
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,640,975,738
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,640,975,738
減：140202 累計折舊—土地改良物	-183,433	310101 資產負債淨額	2,640,975,738
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	-362,562,239		
140501 機械及設備	282,170,906		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,978,822		
140601 交通及運輸設備	62,818,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,229,835		
140701 雜項設備	86,841,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,625,390		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	17,539,209		
160102 電腦軟體	17,539,209		
18 其他資產	285,645		
180101 暫付款	285,645		
合 計	2,651,088,603	合 計	2,651,088,603

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,521,189	109,352,087
公庫撥入數	18,441,399	77,243,516
財產收益	1,707	32,007,207
其他收入	78,083	101,364
支出	21,433,833	117,174,862
繳付公庫數	79,790	32,108,571
人事支出	12,124,686	64,940,926
業務支出	5,628,230	9,257,973
獎補助支出	0	84,000
財產損失	575	46,287
折舊、折耗及攤銷	3,600,552	10,737,105
收支餘絀	-2,912,644	-7,822,775

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03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	13,476,124	0	0	1,793,004,070
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-10,383	236,067
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-6,076,251	777,500,800
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	1,219,708	720,028	-1,124,141	32,192,084
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	0	1,889,706	1,675,092	4,588,619
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	40,500	1,910,207	1,242,105	13,215,794
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	14,736,332	4,519,941	-4,293,578	2,622,310,954
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	1,969,873	0	17,539,209
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	1,969,873	0	17,539,209
合計	3,375,568,030	-740,286,141	15,351,666	6,489,814	-4,293,578	2,639,850,163

備註：資本資產成本本年度增加數15,351,666元，較設備及投資預算執行數1,835,042元，差異數計13,516,624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13,476,124；以防疫經費(代辦費)購置之監視主機3臺40,500元撥入所致。

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03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	32,108,571	77,243,516	109,352,087	收入
	-	77,243,516	77,243,516	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	32,007,207	-	32,007,207	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	101,364	-	101,364	其他收入
歲出	76,117,941	41,056,921	117,174,862	支出
	-	32,108,571	32,108,571	繳付公庫數
人事費	64,940,926	-	64,940,926	人事支出
業務費	9,257,973	-	9,257,973	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	1,835,042	-1,835,042	-	
	-	46,287	46,287	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,737,105	10,737,105	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-44,009,370	36,186,595	-7,822,775	收支餘絀

備註:備註: 1.設備及投資-1,835,042元:係為截至本月止購置機械設備1,219,708元及電腦軟體615,334元之合計數。2.財產損失46,287元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷10,737,105元:係截至本月止提列固定資產折舊8,767,232元及電腦軟體攤銷1,969,873元之合計數。