

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	01	01	0700000000-9	45,749,000	45,749,000	45,690,000	0	0	-13,651,793
				財產收入	0			32,038,207		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,690,000	0	0	-13,651,793
				公務人力發展學院	0			32,038,207		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,680,000	0	0	-13,672,793
				財產孳息	0			32,007,207		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	0	0	-13,654,000
				權利金	0			32,000,000		
				0703340103-6	66,000	66,000	26,000	0	0	-18,793
				租金收入	0			7,207		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	0	0	21,000
				廢舊物資售價	0			31,000		
				1200000000-8	620,000	620,000	246,000	7,820	0	-128,888
				其他收入	0			117,112		
				1203340000-2	620,000	620,000	246,000	7,820	0	-128,888
				公務人力發展學院	0			117,112		
				1203340200-1	620,000	620,000	246,000	7,820	0	-128,888
				雜項收入	0			117,112		
				1203340210-5	620,000	620,000	246,000	7,820	0	-134,636
				其他雜項收入	0			111,364		

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)		
			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	45,936,000	7,820	0	
					0			32,155,319		
									-13,780,681	

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	
					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)	
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	104,251,000	13,823,115	12,988,176
					0	0		91,262,824		24,000
					0	0		0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	73,090,000	8,650,622	3,814,367
					0	0		69,275,633		24,000
					0	0		0		
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	71,090,000	8,424,280	3,110,455
					0	0		67,979,545		0
					0	0		0		
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	1,910,000	226,342	697,912
					0	0		1,212,088		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	68,000	0	25,710
					0	0		42,290		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	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	68,000	0	25,710	
					0	0			42,290	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	87,035,000	27,202,000	4,429,888	8,003,779	
					0	0			19,198,221	0	
					0	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,035,000	27,202,000	4,429,888	8,003,779	
					0	0			19,198,221	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	3,891,000	742,605	1,144,320	
					0	0			2,746,680	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	3,891,000	742,605	1,144,320	
					0	0			2,746,680	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	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	0	0		
					0	0		863,110	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	863,110	0	863,110	0	0		
					0	0		863,110	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	19,283,633	0	19,283,633	19,283,633	3,216,754	0	
					0	0		19,283,633	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	19,283,633	0	19,283,633	19,283,633	3,216,754	0	
					0	0		19,283,633	0		
					0	0		0	0		
				合計	264,239,743	0	264,239,743	124,397,743	17,039,869	12,988,176	
					0	0		111,409,567	24,000		
					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	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	67,979,545	0	19,283,633	863,110	88,126,288
1015 法定編制人員待遇	34,798,044	0	0	0	34,798,044
1020 約聘僱人員待遇	987,612	0	0	0	987,612
1025 技工及工友待遇	5,118,259	0	0	0	5,118,259
1030 獎金	19,746,543	0	0	0	19,746,543
1035 其他給與	574,253	0	0	863,110	1,437,363
1040 加班值班費	864,434	0	0	0	864,434
1045 退休退職給付	159,556	0	19,283,633	0	19,443,189
1050 退休離職儲金	3,036,675	0	0	0	3,036,675
1055 保險	2,694,169	0	0	0	2,694,169
20 業務費	1,212,088	19,198,221	0	0	20,410,309
2003 教育訓練費	38,190	0	0	0	38,190
2006 水電費	4,946	646,001	0	0	650,947
2009 通訊費	116,009	1,325,350	0	0	1,441,359
2015 權利使用費	0	6,000	0	0	6,000
2018 資訊服務費	0	5,662,570	0	0	5,662,570
2021 其他業務租金	574,840	41,835	0	0	616,675
2024 稅捐及規費	29,210	0	0	0	29,210
2027 保險費	5,812	2,768	0	0	8,580
2036 按日按件計資酬金	0	3,953,500	0	0	3,953,500

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	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
2042 國際組織會費	0	53,051	0	0	53,051
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000
2051 物品	104,353	880,019	0	0	984,372
2054 一般事務費	184,642	5,191,068	0	0	5,375,710
2063 房屋建築養護費	0	473,000	0	0	473,000
2066 車輛及辦公器具養護費	50,189	0	0	0	50,189
2069 設施及機械設備養護費	834	559,233	0	0	560,067
2072 國內旅費	75,337	203,895	0	0	279,232
2084 短程車資	2,513	173,931	0	0	176,444
2093 特別費	25,213	0	0	0	25,213
30 設備及投資*	42,290	2,746,680	0	0	2,788,970
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,552,880	0	0	2,552,880
3035 雜項設備費*	42,290	193,800	0	0	236,090
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	69,317,923	21,944,901	19,283,633	863,110	111,409,567

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)			
合計	32,155,319	0	0	0	0	0	0	0	32,155,319
本年度	32,155,319	0	0	0	0	0	0	0	32,155,319
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
0703340500 廢舊物資售價	31,000	0	0	0	0	0	0	0	31,000
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	111,364	0	0	0	0	0	0	0	111,364
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

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)				
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	
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109年01月01日至109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	111,409,567	24,000	0	0	200,000	0	0	0	111,633,567	12,764,176
本年度	111,409,567	24,000	0	0	200,000	0	0	0	111,633,567	12,764,176
一、本年度經費	91,262,824	24,000	0	0	200,000	0	0	0	91,486,824	12,764,176
3203340100 一般行政	69,317,923	24,000	0	0	200,000	0	0	0	69,541,923	3,616,077
3203341000 訓練輔導及研究	21,944,901	0	0	0	0	0	0	0	21,944,901	9,148,099
二、統籌科目	20,146,743	0	0	0	0	0	0	0	20,146,743	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	19,283,633	0	0	0	0	0	0	0	19,283,633	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	2,653,946,834	2 負債	20,058,888
11 流動資產	20,040,971	21 流動負債	11,654,053
110103 專戶存款	19,816,971	210302 應付代收款	11,654,053
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,404,835
110901 預付款	24,000	280301 存入保證金	3,173,488
14 固定資產	2,616,927,744	280401 應付保管款	5,231,347
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,633,887,946
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,633,887,946
減：140202 累計折舊—土地改良物	-190,355	310101 資產負債淨額	2,633,887,946
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	-366,613,073		
140501 機械及設備	282,153,378		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-250,852,353		
140601 交通及運輸設備	62,818,454		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,358,337		
140701 雜項設備	86,774,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,864,783		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	16,736,202		
160102 電腦軟體	16,736,202		
18 其他資產	241,917		
180101 暫付款	241,917		
合 計	2,653,946,834	合 計	2,653,946,834

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,638,181	143,788,886
公庫撥入數	15,630,361	111,633,567
財產收益	0	32,038,207
其他收入	7,820	117,112
支出	19,879,901	158,737,593
繳付公庫數	7,820	32,155,319
人事支出	11,641,034	88,126,288
業務支出	4,656,230	20,410,309
獎補助支出	0	84,000
財產損失	5,572	51,859
折舊、折耗及攤銷	3,569,245	17,909,818
收支餘絀	-4,241,720	-14,948,707

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	1,779,527,946	0	13,476,124	0	0	1,793,004,070
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-17,305	229,145
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-10,127,085	773,449,966
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	1,570,448	1,088,296	-1,997,672	31,301,025
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	0	1,889,706	1,546,590	4,460,117
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	162,800	2,099,007	1,002,712	12,909,901
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	15,209,372	5,077,009	-9,592,760	2,616,927,744
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	1,134,362	3,291,908	0	16,736,202
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	1,134,362	3,291,908	0	16,736,202
合計	3,375,568,030	-740,286,141	16,343,734	8,368,917	-9,592,760	2,633,663,946

備註：資本資產成本本年度增加數16,343,734元，較設備及投資預算執行數2,788,970元，差異數計13,554,764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臺及攝影機1臺78,640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	32,155,319	111,633,567	143,788,886	收入
	-	111,633,567	111,633,567	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	32,038,207	-	32,038,207	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	117,112	-	117,112	其他收入
歲出	111,409,567	47,328,026	158,737,593	支出
	-	32,155,319	32,155,319	繳付公庫數
人事費	88,126,288	-	88,126,288	人事支出
業務費	20,410,309	-	20,410,309	業務支出
獎補助費	84,000	-	84,000	獎補助支出
設備及投資	2,788,970	-2,788,970	-	
	-	51,859	51,859	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,909,818	17,909,818	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,254,248	64,305,541	-14,948,707	收支餘絀

備註:1.設備及投資-2,788,970元:係為截至本月止購置機械、雜項設備1,654,608元及電腦軟體1,134,362元之合計數。2.財產損失51,859元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷17,909,818元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊14,617,910元及電腦軟體攤銷3,291,908元之合計數。