

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110年01月01日至110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			0700000000-9	39,382,000	39,382,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				財產收入	0			32,005,500		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				公務人力發展學院	0			32,005,500		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,005,000	32,005,500	0	500
				財產孳息	0			32,005,500		
				0703340102-3	39,287,000	39,287,000	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		
0703340500-6	29,000	29,000	0	0	0	0				
廢舊物資售價	0			0						
07	09			1200000000-8	698,000	698,000	7,000	9,100	0	2,100
				其他收入	0			9,100		
				1203340000-2	698,000	698,000	7,000	9,100	0	2,100
				公務人力發展學院	0			9,100		
				1203340200-1	698,000	698,000	7,000	9,100	0	2,100
雜項收入	0			9,100						
1203340210-5	698,000	698,000	7,000	9,100	0	2,100				
其他雜項收入	0			9,100						

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110年01月01日至110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	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)		
				40,080,000	40,080,000	32,012,000	32,014,600	0	2,600
			合計	0			32,014,600		

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110年01月01日至110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	242,321,000	0	242,321,000	27,496,000	25,175,404	2,320,596	
					0	0			25,175,404	24,000	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	26,467,000	24,449,038	2,017,962	
					0	0			24,449,038	24,000	
					0	0			0		
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	26,062,000	24,296,156	1,765,844	
					0	0			24,296,156	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	399,000	70,882	328,118	
					0	0			70,882	24,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	6,000	82,000	-76,000	
					0	0			82,000	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110年01月01日至110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)		
				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	88,451,000	0	88,451,000	1,029,000	726,366	302,634	
					0	0		726,366	0		
					0	0		0	0		
				20 業務費	88,451,000	0	88,451,000	1,029,000	726,366	302,634	
					0	0		726,366	0		
					0	0		0	0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	16,807,000	0	16,807,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	16,807,000	0	16,807,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		03		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110年01月01日至110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)
05				7606205300-6	6,279,828	0	6,279,828	6,279,828	6,279,828	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0		6,279,828	0	0
					0	0		0		0
				10	6,279,828	0	6,279,828	6,279,828	6,279,828	0
				人事費	0	0		6,279,828	0	0
					0	0		0		0
				合計	248,600,828	0	248,600,828	33,775,828	31,455,232	2,320,596
					0	0			31,455,232	24,000
					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110年01月01日至110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		
10 人事費	24,296,156	0	6,279,828	30,575,984	
1015 法定編制人員待遇	11,153,869	0	0	11,153,869	
1020 約聘僱人員待遇	498,859	0	0	498,859	
1025 技工及工友待遇	1,631,760	0	0	1,631,760	
1030 獎金	10,200,358	0	0	10,200,358	
1035 其他給與	9,500	0	0	9,500	
1045 退休退職給付	0	0	6,279,828	6,279,828	
1050 退休離職儲金	623,671	0	0	623,671	
1055 保險	178,139	0	0	178,139	
20 業務費	70,882	726,366	0	797,248	
2006 水電費	952	0	0	952	
2009 通訊費	17,973	265,557	0	283,530	
2018 資訊服務費	0	281,062	0	281,062	
2027 保險費	0	2,795	0	2,795	
2036 按日按件計資酬金	0	105,000	0	105,000	
2045 國內組織會費	0	3,000	0	3,000	
2051 物品	14,245	47,017	0	61,262	
2054 一般事務費	30,802	0	0	30,802	
2069 設施及機械設備養護費	0	8,000	0	8,000	
2072 國內旅費	6,585	7,485	0	14,070	

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110年01月01日至110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	
2084 短程車資	325	6,450	0	6,775	
40 獎補助費	82,000	0	0	82,000	
4085 獎勵及慰問	82,000	0	0	82,000	
合計	24,449,038	726,366	6,279,828	31,455,232	

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110年01月01日至110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)			
合計	32,014,600	0	0	0	0	0	0	0	32,014,600
本年度	32,014,600	0	0	0	0	0	0	0	32,014,600
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	9,100	0	0	0	0	0	0	0	9,100
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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

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	31,455,232	24,000	0	0	200,000	0	0	0	31,679,232	2,096,596
本年度	31,455,232	24,000	0	0	200,000	0	0	0	31,679,232	2,096,596
一、本年度經費	25,175,404	24,000	0	0	200,000	0	0	0	25,399,404	2,096,596
3203340100 一般行政	24,449,038	24,000	0	0	200,000	0	0	0	24,673,038	1,793,962
3203341000 訓練輔導及研究	726,366	0	0	0	0	0	0	0	726,366	302,634
二、統籌科目	6,279,828	0	0	0	0	0	0	0	6,279,828	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,279,828	0	0	0	0	0	0	0	6,279,828	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110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	2,643,109,537	2 負債	13,598,702
11 流動資產	13,800,074	21 流動負債	5,559,320
110103 專戶存款	13,576,074	210302 應付代收款	5,559,320
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,039,382
110901 預付款	24,000	280301 存入保證金	2,580,593
14 固定資產	2,605,458,002	280401 應付保管款	5,458,789
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,629,510,835
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,629,510,835
減：140202 累計折舊—土地改良物	-218,043	310101 資產負債淨額	2,629,510,835
140401 房屋建築及設備	1,143,958,888		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-382,465,750		
140501 機械及設備	281,785,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-250,731,830		
140601 交通及運輸設備	62,893,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,812,295		
140701 雜項設備	86,362,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,929,126		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	23,828,833		
160102 電腦軟體	23,828,833		
18 其他資產	22,628		
180101 暫付款	22,628		
合 計	2,643,109,537	合 計	2,643,109,537

附註：

保證品(應付保證品) 60,090,000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110年01月01日至110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	63,693,832	63,693,832
公庫撥入數	31,679,232	31,679,232
財產收益	32,005,500	32,005,500
其他收入	9,100	9,100
支出	67,078,241	67,078,241
繳付公庫數	32,014,600	32,014,600
人事支出	30,575,984	30,575,984
業務支出	797,248	797,248
獎補助支出	82,000	82,000
折舊、折耗及攤銷	3,608,409	3,608,409
收支餘絀	-3,384,409	-3,384,409

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110年01月01日至110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	1,794,609,940	0	0	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-214,582	0	0	-3,461	201,457
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	0	0	-1,985,640	761,493,138
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	0	0	-564,016	31,053,396
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	0	0	-60,203	4,081,319
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	0	-224,229	12,433,419
收藏品及傳承資產	1,585,333	0	0	0	0	1,585,333
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,371,615,046	-763,319,495	0	0	-2,837,549	2,605,458,002
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	24,599,693	0	0	770,860	0	23,828,833
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	24,599,693	0	0	770,860	0	23,828,833
合計	3,396,214,739	-763,319,495	0	770,860	-2,837,549	2,629,286,835
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110年01月01日至110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	32,014,600	31,679,232	63,693,832	收入
	-	31,679,232	31,679,232	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	9,100	-	9,100	其他收入
歲出	31,455,232	35,623,009	67,078,241	支出
	-	32,014,600	32,014,600	繳付公庫數
人事費	30,575,984	-	30,575,984	人事支出
業務費	797,248	-	797,248	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,608,409	3,608,409	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	559,368	-3,943,777	-3,384,409	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷3,608,409元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊2,837,549元及電腦軟體攤銷770,860元之合計數。