

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02月28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	39,382,000	39,382,000	32,010,000	5,500	0	1,000
				財產收入	0			32,011,000		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,010,000	5,500	0	1,000
				公務人力發展學院	0			32,011,000		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,010,000	5,500	0	1,000
				財產孳息	0			32,011,000		
				0703340102-3	39,287,000	39,287,000	32,000,000	0	0	0
				權利金	0			32,000,000		
				0703340103-6	66,000	66,000	10,000	5,500	0	1,000
				租金收入	0			11,000		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	698,000	698,000	15,000	8,442	0	2,542
				其他收入	0			17,542		
				1203340000-2	698,000	698,000	15,000	8,442	0	2,542
				公務人力發展學院	0			17,542		
				1203340200-1	698,000	698,000	15,000	8,442	0	2,542
				雜項收入	0			17,542		
				1203340210-5	698,000	698,000	15,000	8,442	0	2,542
				其他雜項收入	0			17,542		

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02月28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	40,080,000	40,080,000	13,942	0	3,542	
					0		32,028,542			

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02月28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	239,453,000	0	239,453,000	50,888,000	18,992,152	6,720,444	
					0	0		44,167,556	224,000		
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	45,805,000	16,943,511	4,412,451	
					0	0		41,392,549	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	44,891,000	16,549,542	4,045,302	
					0	0		40,845,698	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	824,000	393,969	359,149	
					0	0		464,851	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	90,000	0	8,000	
					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02月28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	86,606,000	0	86,606,000	5,083,000	2,048,641	2,307,993	
					0	0		2,775,007	200,000		
					0	0		0	0		
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	5,083,000	2,048,641	2,307,993	
					0	0		2,775,007	200,000		
					0	0		0	0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	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02月28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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,419,742	0	9,419,742	9,419,742	3,139,914	0	
					0	0			9,419,742	0	
					0	0			0		
				10 人事費	9,419,742	0	9,419,742	9,419,742	3,139,914	0	
					0	0			9,419,742	0	
					0	0			0		
				合計	248,872,742	0	248,872,742	60,307,742	22,132,066	6,720,444	
					0	0			53,587,298	224,000	
					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02月28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	合計	
10 人事費	40,845,698	0	9,419,742	50,265,440	
1015 法定編制人員待遇	16,832,340	0	0	16,832,340	
1020 約聘僱人員待遇	741,273	0	0	741,273	
1025 技工及工友待遇	2,448,730	0	0	2,448,730	
1030 獎金	19,167,646	0	0	19,167,646	
1035 其他給與	9,500	0	0	9,500	
1040 加班值班費	20,282	0	0	20,282	
1045 退休退職給付	0	0	9,419,742	9,419,742	
1050 退休離職儲金	1,268,670	0	0	1,268,670	
1055 保險	357,257	0	0	357,257	
20 業務費	464,851	2,775,007	0	3,239,858	
2003 教育訓練費	80,000	0	0	80,000	
2006 水電費	1,072	135,700	0	136,772	
2009 通訊費	35,736	306,533	0	342,269	
2018 資訊服務費	0	447,576	0	447,576	
2021 其他業務租金	139,374	54,000	0	193,374	
2024 稅捐及規費	1,710	0	0	1,710	
2027 保險費	0	3,908	0	3,908	
2036 按日按件計資酬金	0	424,500	0	424,500	
2045 國內組織會費	0	23,000	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110年01月01日至110年02月28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	合計	
2051 物品	65,228	65,310	0	130,538	
2054 一般事務費	97,745	1,035,583	0	1,133,328	
2063 房屋建築養護費	0	184,620	0	184,620	
2066 車輛及辦公器具養護費	13,942	0	0	13,942	
2069 設施及機械設備養護費	0	27,900	0	27,900	
2072 國內旅費	20,140	54,527	0	74,667	
2084 短程車資	1,669	11,850	0	13,519	
2093 特別費	8,235	0	0	8,235	
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	41,392,549	2,775,007	9,419,742	53,587,298	

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02月28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	32,028,542	0	0	0	0	0	0	0	32,028,542
本年度	32,028,542	0	0	0	0	0	0	0	32,028,542
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000
0703340103 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
1203340210 其他雜項收入	17,542	0	0	0	0	0	0	0	17,542
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02月28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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年02月28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	53,587,298	224,000	0	0	200,000	0	0	0	54,011,298	6,296,444
本年度	53,587,298	224,000	0	0	200,000	0	0	0	54,011,298	6,296,444
一、本年度經費	44,167,556	224,000	0	0	200,000	0	0	0	44,591,556	6,296,444
3203340100 一般行政	41,392,549	24,000	0	0	200,000	0	0	0	41,616,549	4,188,451
3203341000 訓練輔導及研究	2,775,007	200,000	0	0	0	0	0	0	2,975,007	2,107,993
二、統籌科目	9,419,742	0	0	0	0	0	0	0	9,419,742	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,419,742	0	0	0	0	0	0	0	9,419,742	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,639,574,370	2 負債	13,441,658
11 流動資產	13,865,658	21 流動負債	5,327,862
110103 專戶存款	13,441,658	210302 應付代收款	5,327,862
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,113,796
110901 預付款	224,000	280301 存入保證金	2,626,193
14 固定資產	2,602,620,838	280401 應付保管款	5,487,603
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,626,132,712
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,626,132,712
減：140202 累計折舊—土地改良物	-221,504	310101 資產負債淨額	2,626,132,712
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	-384,451,391		
140501 機械及設備	281,785,226		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-251,295,568		
140601 交通及運輸設備	62,893,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,872,438		
140701 雜項設備	86,362,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,153,307		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	23,087,874		
160102 電腦軟體	23,087,874		
合 計	2,639,574,370	合 計	2,639,574,370

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,346,008	86,039,840
公庫撥入數	22,332,066	54,011,298
財產收益	5,500	32,011,000
其他收入	8,442	17,542
支出	25,724,131	92,802,372
繳付公庫數	13,942	32,028,542
人事支出	19,689,456	50,265,440
業務支出	2,442,610	3,239,858
獎補助支出	0	82,000
折舊、折耗及攤銷	3,578,123	7,186,532
收支餘絀	-3,378,123	-6,762,532

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02月28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	-6,922	197,996
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	0	0	-3,971,281	759,507,497
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	0	0	-1,127,754	30,489,658
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	0	0	-120,346	4,021,176
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	0	-448,410	12,209,238
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	-5,674,713	2,602,620,838
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	1,511,819	0	23,087,874
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	1,511,819	0	23,087,874
合計	3,396,214,739	-763,319,495	0	1,511,819	-5,674,713	2,625,708,712
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02月28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	32,028,542	54,011,298	86,039,840	收入
	-	54,011,298	54,011,298	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	32,011,000	-	32,011,000	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	17,542	-	17,542	其他收入
歲出	53,587,298	39,215,074	92,802,372	支出
	-	32,028,542	32,028,542	繳付公庫數
人事費	50,265,440	-	50,265,440	人事支出
業務費	3,239,858	-	3,239,858	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
	-	7,186,532	7,186,532	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-21,558,756	14,796,224	-6,762,532	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷7,186,532元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊5,674,713元及電腦軟體攤銷1,511,819元之合計數。