

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	39,382,000	39,382,000	32,016,000	5,500	0	500
				財產收入	0			32,016,500		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,016,000	5,500	0	500
				公務人力發展學院	0			32,016,500		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,016,000	5,500	0	500
				財產孳息	0			32,016,500		
				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	16,000	5,500	0	500
				租金收入	0			16,500		
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	23,000	8,411	0	2,953
				其他收入	0			25,953		
				1203340000-2	698,000	698,000	23,000	8,411	0	2,953
				公務人力發展學院	0			25,953		
				1203340200-1	698,000	698,000	23,000	8,411	0	2,953
				雜項收入	0			25,953		
				1203340210-5	698,000	698,000	23,000	8,411	0	2,953
				其他雜項收入	0			25,953		

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)		
				合計	40,080,000	40,080,000	13,911	0	3,453	
					0		32,042,453			

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	239,453,000	0	239,453,000	64,468,000	13,346,444	6,954,000	
					0	0		57,514,000		449,700	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	55,085,000	9,416,981	4,275,470	
					0	0		50,809,530		53,700	
					0	0		0			
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	53,834,000	9,163,399	3,824,903	
					0	0		50,009,097		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	1,161,000	253,582	442,567	
					0	0		718,433		53,700	
					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	130,000	130,000	0	
					0	0		130,000		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		
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)
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	130,000	130,000	0
					0	0		130,000	0	
					0	0		0		
			02	3203341000-0 訓練輔導及研究	86,606,000	0	86,606,000	8,986,000	3,720,497	2,490,496
					0	0		6,495,504	396,000	
					0	0		0		
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	8,986,000	3,720,497	2,490,496
					0	0		6,495,504	396,000	
					0	0		0		
			02	3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	267,000	78,966	188,034
					0	0		78,966	0	
					0	0		0		
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	267,000	78,966	188,034
					0	0		78,966	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		
				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	451,300	0	451,300	451,300	451,300	0	
					0	0		451,300	451,300	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	451,300	0	451,300	451,300	451,300	0	
					0	0		451,300	451,300	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,559,656	0	12,559,656	12,559,656	3,139,914	0	
					0	0		12,559,656	12,559,656	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	12,559,656	0	12,559,656	12,559,656	3,139,914	0	
					0	0		12,559,656	12,559,656	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	252,463,956	0	252,463,956	77,478,956	16,937,658	6,954,000	
					0	0		70,524,956	70,524,956	449,700	
					0	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110年01月01日至110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	50,009,097	0	12,559,656	451,300	63,020,053
1015 法定編制人員待遇	22,571,487	0	0	0	22,571,487
1020 約聘僱人員待遇	983,687	0	0	0	983,687
1025 技工及工友待遇	3,267,880	0	0	0	3,267,880
1030 獎金	19,217,634	0	0	0	19,217,634
1035 其他給與	303,959	0	0	451,300	755,259
1040 加班值班費	318,720	0	0	0	318,720
1045 退休退職給付	0	0	12,559,656	0	12,559,656
1050 退休離職儲金	1,938,524	0	0	0	1,938,524
1055 保險	1,407,206	0	0	0	1,407,206
20 業務費	718,433	6,495,504	0	0	7,213,937
2003 教育訓練費	80,000	0	0	0	80,000
2006 水電費	2,633	225,608	0	0	228,241
2009 通訊費	58,895	796,668	0	0	855,563
2018 資訊服務費	0	1,175,542	0	0	1,175,542
2021 其他業務租金	286,904	63,975	0	0	350,879
2024 稅捐及規費	1,710	0	0	0	1,710
2027 保險費	6,167	3,908	0	0	10,075
2036 按日按件計資酬金	0	1,659,500	0	0	1,659,500
2042 國際組織會費	0	49,862	0	0	49,862

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	79,084	88,307	0	0	167,391
2054 一般事務費	144,426	1,927,719	0	0	2,072,145
2063 房屋建築養護費	0	189,620	0	0	189,620
2066 車輛及辦公器具養護費	14,492	0	0	0	14,492
2069 設施及機械設備養護費	0	99,668	0	0	99,668
2072 國內旅費	33,115	112,801	0	0	145,916
2084 短程車資	2,772	79,326	0	0	82,098
2093 特別費	8,235	0	0	0	8,235
30 設備及投資*	130,000	78,966	0	0	208,966
3035 雜項設備費*	130,000	78,966	0	0	208,966
40 獎補助費	82,000	0	0	0	82,000
4085 獎勵及慰問	82,000	0	0	0	82,000
合計	50,939,530	6,574,470	12,559,656	451,300	70,524,956

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	32,042,453	0	0	0	0	0	0	0	32,042,453	
本年度	32,042,453	0	0	0	0	0	0	0	32,042,453	
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340103 租金收入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500	
1203340210 其他雜項收入	25,953	0	0	0	0	0	0	0	25,953	
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03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

經資門併計

中華民國110年01月01日至110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	70,524,956	449,700	0	0	200,000	0	0	0	71,174,656	6,304,300
本年度	70,524,956	449,700	0	0	200,000	0	0	0	71,174,656	6,304,300
一、本年度經費	57,514,000	449,700	0	0	200,000	0	0	0	58,163,700	6,304,300
3203340100 一般行政	50,939,530	53,700	0	0	200,000	0	0	0	51,193,230	4,021,770
3203341000 訓練輔導及研究	6,574,470	396,000	0	0	0	0	0	0	6,970,470	2,282,530
二、統籌科目	13,010,956	0	0	0	0	0	0	0	13,010,956	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,559,656	0	0	0	0	0	0	0	12,559,656	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	451,300	0	0	0	0	0	0	0	451,300	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	2,636,464,344	2 負債	13,422,299
11 流動資產	13,866,753	21 流動負債	5,274,114
110103 專戶存款	13,217,053	210302 應付代收款	5,274,114
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,148,185
110901 預付款	449,700	280301 存入保證金	2,632,133
14 固定資產	2,600,026,251	280401 應付保管款	5,516,052
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,623,042,045
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,623,042,045
減：140202 累計折舊—土地改良物	-224,965	310101 資產負債淨額	2,623,042,045
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	-386,437,031		
140501 機械及設備	281,824,970		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-251,742,365		
140601 交通及運輸設備	62,979,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,932,641		
140701 雜項設備	86,362,545		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,377,537		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	22,366,094		
160102 電腦軟體	22,366,094		
18 其他資產	205,246		
180101 暫付款	205,246		
合 計	2,636,464,344	合 計	2,636,464,344

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,177,269	103,217,109
公庫撥入數	17,163,358	71,174,656
財產收益	5,500	32,016,500
其他收入	8,411	25,953
支出	20,302,936	113,105,308
繳付公庫數	13,911	32,042,453
人事支出	12,754,613	63,020,053
業務支出	3,974,079	7,213,937
獎補助支出	0	82,000
財產損失	1,182	1,182
折舊、折耗及攤銷	3,559,151	10,745,683
收支餘絀	-3,125,667	-9,888,199

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	1,794,609,940	0	0	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-214,582	0	0	-10,383	194,535
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	0	0	-5,956,921	757,521,857
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	157,966	118,222	-1,574,551	30,082,605
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	86,000	0	-180,549	4,046,973
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	0	-672,640	11,985,008
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	243,966	118,222	-8,395,044	2,600,026,251
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	2,233,599	0	22,366,094
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	2,233,599	0	22,366,094
合計	3,396,214,739	-763,319,495	243,966	2,351,821	-8,395,044	2,622,392,345

備註：本年度資本資產成本增加數為243,966元，較設備及投資預算執行數208,966元為多，主要係南投院區以衛福部防疫(代辦)經費所購置之採檢屏風3座35,000元無償撥入。

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	32,042,453	71,174,656	103,217,109	收入
	-	71,174,656	71,174,656	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	32,016,500	-	32,016,500	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	25,953	-	25,953	其他收入
歲出	70,524,956	42,580,352	113,105,308	支出
	-	32,042,453	32,042,453	繳付公庫數
人事費	63,020,053	-	63,020,053	人事支出
業務費	7,213,937	-	7,213,937	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	208,966	-208,966	-	
	-	1,182	1,182	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	10,745,683	10,745,683	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-38,482,503	28,594,304	-9,888,199	收支餘絀

備註:1.設備及投資208,966元:係為購置固定資產支出。2.財產損失1,182元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷10,745,683元:係截至本月止固定資產累計折舊8,512,084元及電腦軟體攤銷2,233,599元之合計數。