

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04月30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	32,021,000	37,300	0	32,800
				財產收入	0			32,053,800		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,021,000	37,300	0	32,800
				公務人力發展學院	0			32,053,800		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,021,000	5,500	0	1,000
				財產孳息	0			32,022,000		
				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	21,000	5,500	0	1,000
				租金收入	0			22,000		
07	09			0703340500-6	29,000	29,000	0	31,800	0	31,800
				廢舊物資售價	0			31,800		
				1200000000-8	698,000	698,000	31,000	8,133	0	3,086
				其他收入	0			34,086		
				1203340000-2	698,000	698,000	31,000	8,133	0	3,086
				公務人力發展學院	0			34,086		
				1203340200-1	698,000	698,000	31,000	8,133	0	3,086
				雜項收入	0			34,086		
				1203340210-5	698,000	698,000	31,000	8,133	0	3,086
				其他雜項收入	0			34,086		

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04月30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	45,433	0	35,886	
					0		32,087,886			

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04月30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	82,187,000	17,116,788	7,556,212	
					0	0		74,630,788		363,134	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	64,261,000	8,818,681	4,632,789	
					0	0		59,628,211		24,000	
					0	0		0			
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	62,595,000	8,358,951	4,226,952	
					0	0		58,368,048		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	1,576,000	459,730	397,837	
					0	0		1,178,163		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	130,000	0	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04月30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	0	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	16,679,000	7,543,977	2,639,519
					0	0		14,039,481		339,134
					0	0		0		
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	16,679,000	7,543,977	2,639,519
					0	0		14,039,481		339,134
					0	0		0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	1,117,000	754,130	283,904
					0	0		833,096		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	1,117,000	754,130	283,904
					0	0		833,096		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04月30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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	451,300	0	451,300	0		0	
				10 人事費	0	0		451,300		0	
				10 人事費	451,300	0	451,300	0		0	
				10 人事費	0	0		451,300		0	
				10 人事費	0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	15,699,570	0	15,699,570	15,699,570	3,139,914		0
				10 人事費	0	0		15,699,570		0	
				10 人事費	15,699,570	0	15,699,570	3,139,914		0	
				10 人事費	0	0		15,699,570		0	
				10 人事費	0	0		0		0	
				合計	255,603,870	0	255,603,870	98,337,870	20,256,702		7,556,212
					0	0		90,781,658		363,134	
					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04月30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	58,368,048	0	15,699,570	451,300	74,518,918
1015 法定編制人員待遇	28,166,116	0	0	0	28,166,116
1020 約聘僱人員待遇	1,226,101	0	0	0	1,226,101
1025 技工及工友待遇	4,084,850	0	0	0	4,084,850
1030 獎金	19,217,634	0	0	0	19,217,634
1035 其他給與	509,533	0	0	451,300	960,833
1040 加班值班費	496,685	0	0	0	496,685
1045 退休退職給付	0	0	15,699,570	0	15,699,570
1050 退休離職儲金	2,575,660	0	0	0	2,575,660
1055 保險	2,091,469	0	0	0	2,091,469
20 業務費	1,178,163	14,039,481	0	0	15,217,644
2003 教育訓練費	109,700	0	0	0	109,700
2006 水電費	2,633	386,526	0	0	389,159
2009 通訊費	72,839	1,063,919	0	0	1,136,758
2018 資訊服務費	0	4,537,631	0	0	4,537,631
2021 其他業務租金	420,274	95,775	0	0	516,049
2024 稅捐及規費	24,620	3,614	0	0	28,234
2027 保險費	44,585	3,908	0	0	48,493
2036 按日按件計資酬金	0	2,629,500	0	0	2,629,500
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04月30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	135,318	149,240	0	0	284,558
2054 一般事務費	276,398	4,412,029	0	0	4,688,427
2063 房屋建築養護費	0	215,620	0	0	215,620
2066 車輛及辦公器具養護費	15,942	0	0	0	15,942
2069 設施及機械設備養護費	0	174,284	0	0	174,284
2072 國內旅費	39,153	192,462	0	0	231,615
2084 短程車資	3,192	102,111	0	0	105,303
2093 特別費	33,509	0	0	0	33,509
30 設備及投資*	130,000	833,096	0	0	963,096
3030 資訊軟硬體設備費*	0	754,130	0	0	754,130
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	59,758,211	14,872,577	15,699,570	451,300	90,781,658

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04月30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	32,087,886	0	0	0	0	0	0	0	32,087,886	
本年度	32,087,886	0	0	0	0	0	0	0	32,087,886	
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340103 租金收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000	
0703340500 廢舊物資售價	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800	
1203340210 其他雜項收入	34,086	0	0	0	0	0	0	0	34,086	
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110年01月01日至110年04月30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110年01月01日至110年04月30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	90,781,658	363,134	0	0	200,000	0	0	0	91,344,792	6,993,078
本年度	90,781,658	363,134	0	0	200,000	0	0	0	91,344,792	6,993,078
一、本年度經費	74,630,788	363,134	0	0	200,000	0	0	0	75,193,922	6,993,078
3203340100 一般行政	59,758,211	24,000	0	0	200,000	0	0	0	59,982,211	4,408,789
3203341000 訓練輔導及研究	14,872,577	339,134	0	0	0	0	0	0	15,211,711	2,584,289
二、統籌科目	16,150,870	0	0	0	0	0	0	0	16,150,870	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	15,699,570	0	0	0	0	0	0	0	15,699,570	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,633,983,078	2 負債	13,819,908
11 流動資產	13,932,779	21 流動負債	5,377,118
110103 專戶存款	13,369,645	210302 應付代收款	5,377,118
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,442,790
110901 預付款	363,134	280301 存入保證金	2,897,891
14 固定資產	2,597,279,463	280401 應付保管款	5,544,899
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,620,163,170
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,620,163,170
減：140202 累計折舊—土地改良物	-228,426	310101 資產負債淨額	2,620,163,170
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	-388,422,672		
140501 機械及設備	281,917,370		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-252,307,270		
140601 交通及運輸設備	62,979,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,994,087		
140701 雜項設備	86,339,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,577,772		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	22,320,573		
160102 電腦軟體	22,320,573		
18 其他資產	450,263		
180101 暫付款	450,263		
合 計	2,633,983,078	合 計	2,633,983,078

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,215,569	123,432,678
公庫撥入數	20,170,136	91,344,792
財產收益	37,300	32,053,800
其他收入	8,133	34,086
支出	23,094,444	136,199,752
繳付公庫數	45,433	32,087,886
人事支出	11,498,865	74,518,918
業務支出	8,003,707	15,217,644
獎補助支出	0	82,000
財產損失	235	1,417
折舊、折耗及攤銷	3,546,204	14,291,887
收支餘絀	-2,878,875	-12,767,074

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04月30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	-13,844	191,074
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	0	0	-7,942,562	755,536,216
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	250,366	118,222	-2,139,456	29,610,100
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	86,000	0	-241,995	3,985,527
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	23,500	-872,875	11,761,273
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	336,366	141,722	-11,210,732	2,597,279,463
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	661,730	2,940,850	0	22,320,573
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	661,730	2,940,850	0	22,320,573
合計	3,396,214,739	-763,319,495	998,096	3,082,572	-11,210,732	2,619,600,036

備註：本年度資本資產成本增加數為998,096元，較設備及投資預算執行數963,096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04月30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	32,087,886	91,344,792	123,432,678	收入
	-	91,344,792	91,344,792	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	32,053,800	-	32,053,800	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	34,086	-	34,086	其他收入
歲出	90,781,658	45,418,094	136,199,752	支出
	-	32,087,886	32,087,886	繳付公庫數
人事費	74,518,918	-	74,518,918	人事支出
業務費	15,217,644	-	15,217,644	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	963,096	-963,096	-	
	-	1,417	1,417	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,291,887	14,291,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-58,693,772	45,926,698	-12,767,074	收支餘絀

備註:1.設備及投資963,096元:係為購置設備及系統開發費支出。2.財產損失1,417元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷14,291,887元:係截至本月止固定資產累計折舊11,351,037元及電腦軟體攤銷2,940,850元之合計數。