

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 財產收入	39,382,000	39,382,000	32,037,000	-1,405,245	0	-1,388,445
				0		30,648,555				
				0703340000-3 公務人力發展學院	39,382,000	39,382,000	32,037,000	-1,405,245	0	-1,388,445
				0		30,648,555				
				0703340100-8 財產孳息	39,353,000	39,353,000	32,027,000	-1,405,245	0	-1,410,245
				0		30,616,755				
				0703340102-3 權利金	39,287,000	39,287,000	32,000,000	-1,410,745	0	-1,410,745
				0		30,589,255				
				0703340103-6 租金收入	66,000	66,000	27,000	5,500	0	500
				0		27,500				
07	09	01	01	0703340500-6 廢舊物資售價	29,000	29,000	10,000	0	0	21,800
				0		31,800				
				1200000000-8 其他收入	698,000	698,000	39,000	7,970	0	3,056
				0		42,056				
				1203340000-2 公務人力發展學院	698,000	698,000	39,000	7,970	0	3,056
				0		42,056				
				1203340200-1 雜項收入	698,000	698,000	39,000	7,970	0	3,056
				0		42,056				
				1203340210-5 其他雜項收入	698,000	698,000	39,000	7,970	0	3,056
				0		42,056				

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)		
				合計	40,080,000	40,080,000	-1,397,275	0	-1,385,389	
					0		30,690,611			

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	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	101,141,000	16,106,799	10,403,413	
					0	0		90,737,587		718,346	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	73,425,000	9,187,268	4,609,521	
					0	0		68,815,479		36,000	
					0	0		0			
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	71,390,000	8,892,303	4,129,649	
					0	0		67,260,351		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	1,945,000	294,965	471,872	
					0	0		1,473,128		36,000	
					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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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	23,790,000	6,085,376	3,665,143
					0	0		20,124,857		682,346
					0	0		0		
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	23,790,000	6,085,376	3,665,143
					0	0		20,124,857		682,346
					0	0		0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	3,796,000	834,155	2,128,749
					0	0		1,667,251		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	3,796,000	834,155	2,128,749
					0	0		1,667,251		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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
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		
					0	0		451,300	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	451,300	0	451,300	0	0		
					0	0		451,300	0		
					0	0		0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	18,839,484	0	18,839,484	18,839,484	3,139,914	0	
					0	0		18,839,484	0		
					0	0		0	0		
				10 人事費	18,839,484	0	18,839,484	18,839,484	3,139,914	0	
					0	0		18,839,484	0		
					0	0		0	0		
				合計	258,743,784	0	258,743,784	120,431,784	19,246,713	10,403,413	
					0	0		110,028,371	718,346		
					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	67,260,351	0	18,839,484	451,300	86,551,135
1015 法定編制人員待遇	33,749,626	0	0	0	33,749,626
1020 約聘僱人員待遇	1,468,515	0	0	0	1,468,515
1025 技工及工友待遇	4,901,820	0	0	0	4,901,820
1030 獎金	19,267,634	0	0	0	19,267,634
1035 其他給與	632,861	0	0	451,300	1,084,161
1040 加班值班費	698,257	0	0	0	698,257
1045 退休退職給付	0	0	18,839,484	0	18,839,484
1050 退休離職儲金	3,212,029	0	0	0	3,212,029
1055 保險	3,329,609	0	0	0	3,329,609
20 業務費	1,473,128	20,124,857	0	0	21,597,985
2003 教育訓練費	129,700	0	0	0	129,700
2006 水電費	4,173	511,476	0	0	515,649
2009 通訊費	101,946	1,333,050	0	0	1,434,996
2018 資訊服務費	0	5,033,850	0	0	5,033,850
2021 其他業務租金	553,644	137,995	0	0	691,639
2024 稅捐及規費	29,660	5,267	0	0	34,927
2027 保險費	60,752	3,908	0	0	64,660
2036 按日按件計資酬金	0	4,572,000	0	0	4,572,000
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
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	156,849	189,859	0	0	346,708
2054 一般事務費	319,281	7,313,426	0	0	7,632,707
2063 房屋建築養護費	0	217,720	0	0	217,720
2066 車輛及辦公器具養護費	25,547	0	0	0	25,547
2069 設施及機械設備養護費	0	235,943	0	0	235,943
2072 國內旅費	54,539	296,992	0	0	351,531
2084 短程車資	3,528	200,509	0	0	204,037
2093 特別費	33,509	0	0	0	33,509
30 設備及投資*	130,000	1,667,251	0	0	1,797,251
3010 房屋建築及設備費*	0	806,155	0	0	806,155
3030 資訊軟硬體設備費*	0	782,130	0	0	782,130
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	68,945,479	21,792,108	18,839,484	451,300	110,028,371

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)				
合計	30,690,611	0	0	0	0	0	0	0	30,690,611	
本年度	30,690,611	0	0	0	0	0	0	0	30,690,611	
0703340102 權利金	30,589,255	0	0	0	0	0	0	0	30,589,255	
0703340103 租金收入	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500	
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	42,056	0	0	0	0	0	0	0	42,056	
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)			
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	110,028,371	718,346	0	0	200,000	0	0	0	110,946,717	9,485,067
本年度	110,028,371	718,346	0	0	200,000	0	0	0	110,946,717	9,485,067
一、本年度經費	90,737,587	718,346	0	0	200,000	0	0	0	91,655,933	9,485,067
3203340100 一般行政	68,945,479	36,000	0	0	200,000	0	0	0	69,181,479	4,373,521
3203341000 訓練輔導及研究	21,792,108	682,346	0	0	0	0	0	0	22,474,454	5,111,546
二、統籌科目	19,290,784	0	0	0	0	0	0	0	19,290,784	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	18,839,484	0	0	0	0	0	0	0	18,839,484	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	2,634,651,650	2 負債	16,838,064
11 流動資產	17,312,684	21 流動負債	8,416,450
110103 專戶存款	16,394,338	210302 應付代收款	8,416,450
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,421,614
110901 預付款	718,346	280301 存入保證金	2,847,976
14 固定資產	2,595,245,538	280401 應付保管款	5,573,638
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,617,813,586
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,617,813,586
減：140202 累計折舊—土地改良物	-231,887	310101 資產負債淨額	2,617,813,586
140401 房屋建築及設備	1,144,765,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-390,410,033		
140501 機械及設備	281,917,370		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-252,873,562		
140601 交通及運輸設備	62,979,614		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,054,102		
140701 雜項設備	86,243,045		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,704,723		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	21,649,702		
160102 電腦軟體	21,649,702		
18 其他資產	443,726		
180101 暫付款	443,726		
合 計	2,634,651,650	合 計	2,634,651,650

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,204,650	141,637,328
公庫撥入數	19,601,925	110,946,717
財產收益	-1,405,245	30,648,555
其他收入	7,970	42,056
支出	20,554,234	156,753,986
繳付公庫數	-1,397,275	30,690,611
人事支出	12,032,217	86,551,135
業務支出	6,380,341	21,597,985
獎補助支出	0	82,000
財產損失	960	2,377
折舊、折耗及攤銷	3,537,991	17,829,878
收支餘絀	-2,349,584	-15,116,658

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	1,794,609,940	0	0	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-214,582	0	0	-17,305	187,613
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	806,155	0	-9,929,923	754,355,010
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	250,366	118,222	-2,705,748	29,043,808
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	86,000	0	-302,010	3,925,512
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	119,500	-999,826	11,538,322
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	1,142,521	237,722	-13,954,812	2,595,245,538
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	689,730	3,639,721	0	21,649,702
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	689,730	3,639,721	0	21,649,702
合計	3,396,214,739	-763,319,495	1,832,251	3,877,443	-13,954,812	2,616,895,240

備註：本年度資本資產成本增加數為1,832,251元，較設備及投資預算執行數1,797,251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	30,690,611	110,946,717	141,637,328	收入
	-	110,946,717	110,946,717	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	30,648,555	-	30,648,555	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	42,056	-	42,056	其他收入
歲出	110,028,371	46,725,615	156,753,986	支出
	-	30,690,611	30,690,611	繳付公庫數
人事費	86,551,135	-	86,551,135	人事支出
業務費	21,597,985	-	21,597,985	業務支出
獎補助費	82,000	-	82,000	獎補助支出
設備及投資	1,797,251	-1,797,251	-	
	-	2,377	2,377	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	17,829,878	17,829,878	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-79,337,760	64,221,102	-15,116,658	收支餘絀

備註:1.設備及投資1,797,251元:係為購置設備及系統開發費支出。2.財產損失2,377元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷17,829,878元:係截至本月止固定資產累計折舊14,190,157元及電腦軟體攤銷3,639,721元之合計數。