

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111年01月01日至111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 財產收入	35,100,000 0	35,100,000	8,010,000	5,500 8,011,000	0	1,000			
				0703340000-3 公務人力發展學院	35,100,000 0	35,100,000	8,010,000	5,500 8,011,000	0	1,000			
				0703340100-8 財產孳息	35,071,000 0	35,071,000	8,010,000	5,500 8,011,000	0	1,000			
				0703340102-3 權利金	35,005,000 0	35,005,000	8,000,000	0 8,000,000	0	0			
				0703340103-6 租金收入	66,000 0	66,000	10,000	5,500 11,000	0	1,000			
				0703340500-6 廢舊物資售價	29,000 0	29,000	0	0 0	0	0			
				07	09	01	1200000000-8 其他收入	701,000 0	701,000	16,000	11,519 19,419	0	3,419
							1203340000-2 公務人力發展學院	701,000 0	701,000	16,000	11,519 19,419	0	3,419
							1203340200-1 雜項收入	701,000 0	701,000	16,000	11,519 19,419	0	3,419
							1203340210-5 其他雜項收入	701,000 0	701,000	16,000	11,519 19,419	0	3,419

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111年01月01日至111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	35,801,000	35,801,000	8,026,000	17,019	0	4,419
					0			8,030,419		

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111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
02				0003000000-1 行政院主管					
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	241,625,000	0	241,625,000	49,421,000	14,486,215
					0	0		34,934,785	7,791,804
					0	0		0	
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	45,847,000	12,978,776
					0	0		32,868,224	7,576,004
					0	0		0	
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	44,934,000	12,521,320
					0	0		32,412,680	7,552,004
					0	0		0	
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	821,000	451,456
					0	0		369,544	24,000
					0	0		0	
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	6,000
					0	0		86,000	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	

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111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				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	89,704,000	0	89,704,000	3,204,000	1,102,775	1,137,439	
					0	0		2,066,561	215,800		
					0	0		0			
				20 業務費	89,704,000	0	89,704,000	3,204,000	1,102,775	1,137,439	
					0	0		2,066,561	215,800		
					0	0		0			
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	13,907,000	0	13,907,000	370,000	0	370,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
				30 設備及投資	13,907,000	0	13,907,000	370,000	0	370,000	
					0	0		0	0		
					0	0		0			
		03		3203349000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0			
			01	3203349011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	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111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
05			04	30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0	0			
				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			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,320,553	0	9,320,553	9,320,553	3,106,851	0	
				0	0		9,320,553	0			
				0	0		0				
				10 人事費	9,320,553	0	9,320,553	9,320,553	3,106,851	0	
				0	0		9,320,553	0			
				0	0		0				
				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	318,961	0	318,961	318,961	318,961	0	
				0	0		318,961	0			
				0	0		0				
10 人事費	318,961	0	318,961	318,961	318,961	0					
0	0		318,961	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111年01月01日至111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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
				合計	251,264,514	0	251,264,514	59,060,514	12,074,864	14,486,215	
					0	0			44,574,299	7,791,804	
					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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
10 人事費	32,412,680	0	318,961	9,320,553	42,052,194
1015 法定編制人員待遇	16,225,246	0	218,360	0	16,443,606
1020 約聘僱人員待遇	602,295	0	8,050	0	610,345
1025 技工及工友待遇	2,272,476	0	92,551	0	2,365,027
1030 獎金	11,569,672	0	0	0	11,569,672
1040 加班值班費	41,467	0	0	0	41,467
1045 退休退職給付	64,475	0	0	9,320,553	9,385,028
1050 退休離職儲金	1,310,044	0	0	0	1,310,044
1055 保險	327,005	0	0	0	327,005
20 業務費	369,544	2,066,561	0	0	2,436,105
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	60,000
2006 水電費	0	151,924	0	0	151,924
2009 通訊費	2,050	335,590	0	0	337,640
2018 資訊服務費	0	544,253	0	0	544,253
2021 其他業務租金	133,370	53,000	0	0	186,370
2027 保險費	0	4,014	0	0	4,014
2036 按日按件計資酬金	0	425,000	0	0	425,000
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	20,000
2051 物品	48,197	78,220	0	0	126,417
2054 一般事務費	77,448	364,646	0	0	442,094

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	合計
2066 車輛及辦公器具養護費	9,999	0	0	0	9,999
2069 設施及機械設備養護費	3,700	43,816	0	0	47,516
2072 國內旅費	23,180	36,933	0	0	60,113
2084 短程車資	630	9,165	0	0	9,795
2093 特別費	10,970	0	0	0	10,970
40 獎補助費	86,000	0	0	0	86,000
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	86,000
合計	32,868,224	2,066,561	318,961	9,320,553	44,574,299

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111年01月01日至111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	8,030,419	0	0	0	0	0	0	0	8,030,419
本年度	8,030,419	0	0	0	0	0	0	0	8,030,419
0703340102 權利金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0703340103 租金收入	11,000	0	0	0	0	0	0	0	11,000
1203340210 其他雜項收入	19,419	0	0	0	0	0	0	0	19,419
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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)			
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	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111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	44,574,299	7,791,804	0	0	200,000	0	0	0	52,566,103	6,494,411
本年度	44,574,299	7,791,804	0	0	200,000	0	0	0	52,566,103	6,494,411
一、本年度經費	34,934,785	7,791,804	0	0	200,000	0	0	0	42,926,589	6,494,411
3203340100 一般行政	32,868,224	7,576,004	0	0	200,000	0	0	0	40,644,228	5,202,772
3203341000 訓練輔導及研究	2,066,561	215,800	0	0	0	0	0	0	2,282,361	1,291,639
二、統籌科目	9,639,514	0	0	0	0	0	0	0	9,639,514	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	318,961	0	0	0	0	0	0	0	318,961	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,320,553	0	0	0	0	0	0	0	9,320,553	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111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	2,734,126,811	2 負債	27,826,233
11 流動資產	35,666,780	21 流動負債	19,753,246
110103 專戶存款	27,674,976	210302 應付代收款	19,753,246
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,072,987
110901 預付款	7,791,804	280301 存入保證金	2,503,654
14 固定資產	2,673,364,599	280401 應付保管款	5,569,333
140101 土地	1,889,993,264	3 淨資產	2,706,300,578
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,706,300,578
減：140202 累計折舊—土地改良物	-263,036	310101 資產負債淨額	2,706,300,578
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	-406,470,647		
140501 機械及設備	287,256,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-257,236,976		
140601 交通及運輸設備	63,066,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,573,055		
140701 雜項設備	85,195,293		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,373,311		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	24,944,175		
160102 電腦軟體	22,882,925		
160104 發展中之無形資產	2,061,250		
18 其他資產	151,257		
180101 暫付款	151,257		
合 計	2,734,126,811	合 計	2,734,126,811

附註：

保證品(應付保證品) 30,090,000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111年01月01日至111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	12,251,883	60,596,522
公庫撥入數	12,234,864	52,566,103
財產收益	5,500	8,011,000
其他收入	11,519	19,419
支出	15,383,511	59,231,284
繳付公庫數	17,019	8,030,419
人事支出	10,636,429	42,052,194
業務支出	1,438,435	2,436,105
獎補助支出	0	86,000
財產損失	0	190
折舊、折耗及攤銷	3,291,628	6,626,376
收支餘絀	-3,131,628	1,365,238

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111年01月01日至111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	1,796,054,680	0	93,938,584	0	0	1,889,993,264
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-6,922	156,464
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-3,453,112	738,294,396
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	0	0	-1,165,170	30,019,253
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	0	0	-118,844	3,493,049
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	0	19,042	-334,877	9,821,982
收藏品及傳承資產	1,586,191	0	0	0	0	1,586,191
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,378,362,082	-793,838,100	93,938,584	19,042	-5,078,925	2,673,364,599
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	24,411,524	0	0	1,528,599	0	22,882,925
發展中之無形資產	2,061,250	0	0	0	0	2,061,250
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,472,774	0	0	1,528,599	0	24,944,175
合計	3,404,834,856	-793,838,100	93,938,584	1,547,641	-5,078,925	2,698,308,774

備註 備註：資本資產成本本年度增加數93,938,584元，與設備及投資預算執行數(0元)相較，差異數為93,938,584元，主要係本年度公告地價調漲，本學院所持有之土地帳面價值配合調增所致。

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111年01月01日至111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	8,030,419	52,566,103	60,596,522	收入
	-	52,566,103	52,566,103	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	8,011,000	-	8,011,000	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	19,419	-	19,419	其他收入
歲出	44,574,299	14,656,985	59,231,284	支出
	-	8,030,419	8,030,419	繳付公庫數
人事費	42,052,194	-	42,052,194	人事支出
業務費	2,436,105	-	2,436,105	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	190	190	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,626,376	6,626,376	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-36,543,880	37,909,118	1,365,238	收支餘絀

備註:1.財產損失190元：係為財產報廢殘值。2.折舊、折耗及攤銷6,626,376元：係截至本日止固定資產累計折舊5,097,777元及電腦軟體攤銷1,528,599元之合計數。