

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 財產收入	35,100,000 0	35,100,000	8,016,000	5,500 8,016,500	0	500			
				0703340000-3 公務人力發展學院	35,100,000 0	35,100,000	8,016,000	5,500 8,016,500	0	500			
				0703340100-8 財產孳息	35,071,000 0	35,071,000	8,016,000	5,500 8,016,500	0	500			
				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	16,000	5,500 16,500	0	500			
				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	27,000	7,946 27,365	0	365
							1203340000-2 公務人力發展學院	701,000 0	701,000	27,000	7,946 27,365	0	365
							1203340200-1 雜項收入	701,000 0	701,000	27,000	7,946 27,365	0	365
							1203340210-5 其他雜項收入	701,000 0	701,000	27,000	7,946 27,365	0	365

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	35,801,000	35,801,000	8,043,000	13,446	0	865
					0			8,043,865		

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)=(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	備 註	
					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)		(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	63,646,000	22,149,350	6,561,865	
					0	0			57,084,135	469,740	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	55,200,000	17,410,164	4,921,612	
					0	0			50,278,388	24,000	
					0	0			0		
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	53,936,000	17,138,368	4,384,952	
					0	0			49,551,048	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	1,172,000	271,796	530,660	
					0	0			641,340	24,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	92,000	0	6,000	
					0	0			86,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	55,000	53,500	1,500	
					0	0			53,500	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)	
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	55,000	53,500	1,500
					0	0			53,500	0
					0	0			0	
			02	3203341000-0	89,704,000	0	89,344,000	7,501,000	3,809,536	1,624,903
				訓練輔導及研究	0	-360,000			5,876,097	445,740
					0	0			0	
				20 業務費	89,704,000	0	89,344,000	7,501,000	3,809,536	1,624,903
					0	-360,000			5,876,097	445,740
					0	0			0	
			02	3203341000-0*	13,907,000	0	14,267,000	890,000	876,150	13,850
				訓練輔導及研究	0	360,000			876,150	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	13,907,000	0	14,267,000	890,000	876,150	13,850
					0	360,000			876,150	0
					0	0			0	
			03	3203349000-4	850,000	0	850,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3203349011-0*	850,000	0	850,000	0	0	0
				交通及運輸設備	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)=(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)		
02			04	30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	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	0	0			
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
				0	0	0	0	0			
				0	0	0	0	0			
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	323,300	0	323,300	323,300	323,300	323,300	
				0	0	0	323,300	323,300			
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	323,300	0	323,300	323,300	323,300	323,300	0
				0	0	0	323,300	323,300	0		
				0	0	0	0	0	0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,427,404	0	12,427,404	12,427,404	3,106,851	3,106,851	
				0	0	0	12,427,404	12,427,404	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	12,427,404	0	12,427,404	12,427,404	3,106,851	3,106,851	
				0	0	0	12,427,404	12,427,404	0		
				0	0	0	0	0	0		
				0	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)=(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)
27				3277013200-0	1,396,311	0	1,396,311	1,077,350	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		1,396,311	0
					0	0		0	
				10	1,396,311	0	1,396,311	1,077,350	0
				人事費	0	0		1,396,311	0
					0	0		0	
				合計	255,772,015	0	255,772,015	26,656,851	6,561,865
					0	0		71,231,150	469,740
					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	調整軍公教人員待遇準備	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
10 人事費	49,551,048	0	1,396,311	12,427,404	323,300
1015 法定編制人員待遇	22,087,202	0	876,407	0	0
1020 約聘僱人員待遇	803,060	0	32,200	0	0
1025 技工及工友待遇	3,089,997	0	125,986	0	0
1030 獎金	19,183,928	0	361,718	0	0
1035 其他給與	178,001	0	0	0	323,300
1040 加班值班費	306,028	0	0	0	0
1045 退休退職給付	64,475	0	0	12,427,404	0
1050 退休離職儲金	2,039,771	0	0	0	0
1055 保險	1,798,586	0	0	0	0
20 業務費	641,340	5,876,097	0	0	0
2003 教育訓練費	60,000	0	0	0	0
2006 水電費	0	345,201	0	0	0
2009 通訊費	4,016	609,868	0	0	0
2018 資訊服務費	0	1,215,969	0	0	0
2021 其他業務租金	280,900	53,000	0	0	0
2027 保險費	5,905	43,743	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,572,120	0	0	0
2042 國際組織會費	0	34,288	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	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111年01月01日至111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				
	合計				
10 人事費	63,698,063				
1015 法定編制人員待遇	22,963,609				
1020 約聘僱人員待遇	835,260				
1025 技工及工友待遇	3,215,983				
1030 獎金	19,545,646				
1035 其他給與	501,301				
1040 加班值班費	306,028				
1045 退休退職給付	12,491,879				
1050 退休離職儲金	2,039,771				
1055 保險	1,798,586				
20 業務費	6,517,437				
2003 教育訓練費	60,000				
2006 水電費	345,201				
2009 通訊費	613,884				
2018 資訊服務費	1,215,969				
2021 其他業務租金	333,900				
2027 保險費	49,648				
2036 按日按件計資酬金	1,572,120				
2042 國際組織會費	34,288				
2045 國內組織會費	20,000				

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111年01月01日至111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	調整軍公教人員待遇準備	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
2051 物品	89,189	275,571	0	0	0
2054 一般事務費	127,924	1,451,923	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	14,000	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,599	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,700	96,907	0	0	0
2072 國內旅費	36,150	94,648	0	0	0
2084 短程車資	630	48,859	0	0	0
2093 特別費	22,327	0	0	0	0
30 設備及投資*	53,500	876,150	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	836,250	0	0	0
3035 雜項設備費*	53,500	39,900	0	0	0
40 獎補助費	86,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	86,000	0	0	0	0
合計	50,331,888	6,752,247	1,396,311	12,427,404	323,300

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				
	合計				
2051 物品	364,760				
2054 一般事務費	1,579,847				
2063 房屋建築養護費	14,000				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,599				
2069 設施及機械設備養護費	100,607				
2072 國內旅費	130,798				
2084 短程車資	49,489				
2093 特別費	22,327				
30 設備及投資*	929,650				
3030 資訊軟硬體設備費*	836,250				
3035 雜項設備費*	93,400				
40 獎補助費	86,000				
4085 獎勵及慰問	86,000				
合計	71,231,150				

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						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	8,043,865	0	0	0	0	0	0	0	8,043,865
本年度	8,043,865	0	0	0	0	0	0	0	8,043,865
0703340102 權利金	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000,000
0703340103 租金收入	16,500	0	0	0	0	0	0	0	16,500
1203340210 其他雜項收入	27,365	0	0	0	0	0	0	0	27,365
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					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	71,231,150	469,740	0	0	200,000	0	0	0	71,900,890	5,892,125
本年度	71,231,150	469,740	0	0	200,000	0	0	0	71,900,890	5,892,125
一、本年度經費	57,084,135	469,740	0	0	200,000	0	0	0	57,753,875	5,892,125
3203340100 一般行政	50,331,888	24,000	0	0	200,000	0	0	0	50,555,888	4,699,112
3203341000 訓練輔導及研究	6,752,247	445,740	0	0	0	0	0	0	7,197,987	1,193,013
二、統籌科目	14,147,015	0	0	0	0	0	0	0	14,147,015	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	1,396,311	0	0	0	0	0	0	0	1,396,311	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,427,404	0	0	0	0	0	0	0	12,427,404	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	323,300	0	0	0	0	0	0	0	323,300	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111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	2,724,843,705	2 負債	28,237,440
11 流動資產	28,907,180	21 流動負債	20,140,311
110103 專戶存款	28,237,440	210302 應付代收款	20,140,311
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,097,129
110901 預付款	469,740	280301 存入保證金	2,503,654
14 固定資產	2,670,898,915	280401 應付保管款	5,593,475
140101 土地	1,889,993,264	3 淨資產	2,696,606,265
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,696,606,265
減：140202 累計折舊—土地改良物	-266,497	310101 資產負債淨額	2,696,606,265
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	-408,197,203		
140501 機械及設備	286,395,729		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-256,928,147		
140601 交通及運輸設備	62,989,352		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,556,343		
140701 雜項設備	85,193,193		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,495,167		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	25,037,610		
160102 電腦軟體	25,037,610		
合 計	2,724,843,705	合 計	2,724,843,705

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,348,233	79,944,755
公庫撥入數	19,334,787	71,900,890
財產收益	5,500	8,016,500
其他收入	7,946	27,365
支出	29,042,546	88,273,830
繳付公庫數	13,446	8,043,865
人事支出	21,645,869	63,698,063
業務支出	4,081,332	6,517,437
獎補助支出	0	86,000
財產損失	10,329	10,519
折舊、折耗及攤銷	3,291,570	9,917,946
收支餘絀	-9,694,313	-8,329,075

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	1,796,054,680	0	93,938,584	0	0	1,889,993,264
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-10,383	153,003
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-5,179,668	736,567,840
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	39,900	900,400	-856,341	29,467,582
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	0	76,752	-102,132	3,433,009
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	53,500	74,642	-456,733	9,698,026
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	94,031,984	1,051,794	-6,605,257	2,670,898,915
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	2,897,500	2,271,414	0	25,037,610
發展中之無形資產	2,061,250	0	0	2,061,250	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	26,472,774	0	2,897,500	4,332,664	0	25,037,610
合計	3,404,834,856	-793,838,100	96,929,484	5,384,458	-6,605,257	2,695,936,525
備註 備註：資本資產成本本年度增加數96,929,484元，與設備及投資預算執行數929,650元相較，差異數為95,999,834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93,938,584元，及110年度付款之發展中無形資產(110年消耗性物品及行政資源整合系統改版建置案)2,061,250元，於本年度驗收完竣後轉列為電腦軟體所致。						

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	8,043,865	71,900,890	79,944,755	收入
	-	71,900,890	71,900,890	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	8,016,500	-	8,016,500	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	27,365	-	27,365	其他收入
歲出	71,231,150	17,042,680	88,273,830	支出
	-	8,043,865	8,043,865	繳付公庫數
人事費	63,698,063	-	63,698,063	人事支出
業務費	6,517,437	-	6,517,437	業務支出
獎補助費	86,000	-	86,000	獎補助支出
設備及投資	929,650	-929,650	-	
	-	10,519	10,519	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	9,917,946	9,917,946	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-63,187,285	54,858,210	-8,329,075	收支餘絀

備註:1.設備及投資929,650元：係為購置硬體設備、電腦軟體及系統開發支出。2.財產損失10,519元：係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷9,917,946元：係截至本日止固定資產累計折舊7,646,532元及電腦軟體攤銷2,271,414元之合計數。