

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107年01月01日至107年01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	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	45,419,000	45,419,000	7,000	32,009,240	0	32,002,240
				財產收入	0			32,009,240		
				0703340000-3	45,419,000	45,419,000	7,000	32,009,240	0	32,002,240
				公務人力發展學院	0			32,009,240		
				0703340100-8	45,390,000	45,390,000	7,000	32,007,500	0	32,000,500
				財產孳息	0			32,007,500		
				0703340105-1	45,300,000	45,300,000	0	32,000,000	0	32,000,000
				權利金	0			32,000,000		
				0703340106-4	90,000	90,000	7,000	7,500	0	500
				租金收入	0			7,500		
07	09	01	01	0703340600-0	29,000	29,000	0	1,740	0	1,740
				廢舊物資售價	0			1,740		
				1100000000-2	612,000	612,000	31,000	113,513	0	82,513
				其他收入	0			113,513		
				1103340000-7	612,000	612,000	31,000	113,513	0	82,513
				公務人力發展學院	0			113,513		
				1103340900-8	612,000	612,000	31,000	113,513	0	82,513
				雜項收入	0			113,513		
				1103340909-2	612,000	612,000	31,000	113,513	0	82,513
				其他雜項收入	0			113,513		

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107年01月01日至107年01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	46,031,000	46,031,000	38,000	32,122,753	0	32,084,753
					0			32,122,753		

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107年01月01日至107年01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				0003000000-1 行政院主管	238,361,000	0	238,361,000	16,435,000	13,956,064	2,478,936	
					0	0			13,956,064	125,219	
					0	0			0		
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	238,361,000	0	238,361,000	16,435,000	13,956,064	2,478,936	
					0	0			13,956,064	125,219	
					0	0			0		
		01		3303340100-5 一般行政	127,956,000	0	127,956,000	14,795,000	13,548,993	1,246,007	
					0	0			13,548,993	85,919	
					0	0			0		
				01 人事費	123,282,000	0	123,282,000	14,429,000	13,514,060	914,940	
					0	0			13,514,060	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,428,000	0	4,428,000	366,000	34,933	331,067	
					0	0			34,933	85,919	
					0	0			0		
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		3303340100-5* 一般行政	284,000	0	284,000	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107年01月01日至107年01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)	
				03 設備及投資	284,000	0	284,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	77,343,000	0	77,343,000	1,100,000	407,071	692,929	
					0	0		407,071	407,071	39,300	
					0	0		0	0		
				02 業務費	77,343,000	0	77,343,000	1,100,000	407,071	692,929	
					0	0		407,071	407,071	39,300	
					0	0		0	0		
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	14,878,000	0	14,878,000	190,000	0	190,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
				03 設備及投資	14,878,000	0	14,878,000	190,000	0	190,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		03		3303349000-0 一般建築及設備	16,700,000	0	16,700,000	350,000	0	350,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		01		3303349002-5* 營建工程	16,700,000	0	16,700,000	350,000	0	350,000	
					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107年01月01日至107年01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)		
				03 設備及投資	16,700,000	0	16,700,000	350,000	0	350,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3303349800-6 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	
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,472,852	0	6,472,852	6,472,852	6,472,852	0	
					0	0		6,472,852	6,472,852	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	6,472,852	0	6,472,852	6,472,852	6,472,852	0	
					0	0		6,472,852	6,472,852	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	244,833,852	0	244,833,852	22,907,852	20,428,916	2,478,936	
					0	0		20,428,916	20,428,916	125,219	
					0	0		0	0	0	

行政院人事行政總處公務人力發展學院

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目					以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

行政院人事行政總處公務人力發展學院
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數

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107年01月01日至107年01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
	一般行政	訓練輔導及研究	公務人員退休撫卹給付		
01 人事費	13,514,060	0	6,472,852	19,986,912	
0103 法定編制人員待遇	10,615,779	0	0	10,615,779	
0104 約聘僱人員待遇	319,702	0	0	319,702	
0105 技工及工友待遇	1,833,400	0	0	1,833,400	
0142 退休退職給付	0	0	6,472,852	6,472,852	
0143 退休離職儲金	568,352	0	0	568,352	
0151 保險	176,827	0	0	176,827	
02 業務費	34,933	407,071	0	442,004	
0202 水電費	1,936	0	0	1,936	
0203 通訊費	5,932	236,136	0	242,068	
0250 按日按件計資酬金	0	147,500	0	147,500	
0271 物品	600	0	0	600	
0279 一般事務費	14,790	14,150	0	28,940	
0291 國內旅費	10,240	3,920	0	14,160	
0295 短程車資	1,435	5,365	0	6,800	
合計	13,548,993	407,071	6,472,852	20,428,916	

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107年01月01日至107年01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	32,122,753	0	0	0	0	0	0	0	32,122,753	
本年度	32,122,753	0	0	0	0	0	0	0	32,122,753	
0703340105 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340106 租金收入	7,500	0	0	0	0	0	0	0	7,500	
0703340600 廢舊物資售價	1,740	0	0	0	0	0	0	0	1,740	
1103340909 其他雜項收入	113,513	0	0	0	0	0	0	0	113,513	
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107年01月01日至107年01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107年01月01日至107年01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	20,428,916	125,219	0	0	150,000	0	0	0	20,704,135	2,203,717
本年度	20,428,916	125,219	0	0	150,000	0	0	0	20,704,135	2,203,717
一、本年度經費	13,956,064	125,219	0	0	150,000	0	0	0	14,231,283	2,203,717
3303340100 一般行政	13,548,993	85,919	0	0	150,000	0	0	0	13,784,912	1,010,088
3303341000 訓練輔導及研究	407,071	39,300	0	0	0	0	0	0	446,371	843,629
3303349002 營建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000
二、統籌科目	6,472,852	0	0	0	0	0	0	0	6,472,852	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,472,852	0	0	0	0	0	0	0	6,472,852	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107年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	9,702,280	2 負債	9,426,661
11 流動資產	9,702,280	21 流動負債	9,426,661
110103 專戶存款	9,426,661	211201 存入保證金	3,334,739
110104 零用金	150,000	211301 應付代收款	1,595,311
110901 預付款	125,219	211401 應付保管款	4,496,611
111201 存出保證金	400	3 淨資產	275,619
		31 資產負債淨額	275,619
		310101 資產負債淨額	275,619
合 計	9,702,280	合 計	9,702,280

附註:

保證品(應付保證品) 30,000,000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107年01月01日至107年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	52,826,888	52,826,888
公庫撥入數	20,704,135	20,704,135
財產收入	32,009,240	32,009,240
其他收入	113,513	113,513
支出	52,551,669	52,551,669
繳付公庫數	32,122,753	32,122,753
人事支出	19,986,912	19,986,912
業務支出	442,004	442,004
收支餘絀	275,219	275,219

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107年01月01日至107年01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	0	0	1,866,972,798	112,904,742	0	1,754,068,056
土地改良物	0	0	329,514	0	-3,461	326,053
房屋建築及設備	0	0	812,428,250	0	-1,771,721	810,656,529
機械及設備	0	0	33,236,931	90,000	-463,877	32,683,054
交通及運輸設備	0	0	3,241,912	0	-49,788	3,192,124
雜項設備	0	0	15,220,362	485,176	243,991	14,979,177
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	2,731,429,767	113,479,918	-2,044,856	2,615,904,993
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	0	0	18,410,769	407,367	0	18,003,402
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
小計	0	0	18,410,769	407,367	0	18,003,402
合計	0	0	2,749,840,536	113,887,285	-2,044,856	2,633,908,395
備註						

行政院人事行政總處公務人力發展學院
應付租貸款及其他長期負債變動表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

項目	期初 帳面金額 (1)	本年度 增加數 (2)	本年度 減少數 (3)	期末 帳面金額 (4)=(1)+(2)-(3)

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107年01月01日至107年01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	32,122,753	20,702,395	52,825,148	收入
	-	20,704,135	20,704,135	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	32,009,240	-1,740	32,007,500	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	113,513	-	113,513	其他收入
歲出	20,428,916	32,122,753	52,551,669	支出
	-	32,122,753	32,122,753	繳付公庫數
人事費	19,986,912	-	19,986,912	人事支出
業務費	442,004	-	442,004	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-	-	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	11,693,837	-11,420,358	273,479	收支餘絀

行政院人事行政總處公務人力發展學院
本年度庫款支付計算表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目及編號	分配數		向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
	本月分配數	累計分配數 (1)	本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
甲、本機關經費預算部分	16,435,000	16,435,000	14,231,283	14,231,283	2,203,717	
3303340100-5 一般行政	14,795,000	14,795,000	13,784,912	13,784,912	1,010,088	
3303341000-6 訓練輔導及研究	1,100,000	1,100,000	446,371	446,371	653,629	
3303341000-6* 訓練輔導及研究	190,000	190,000	0	0	190,000	
3303349000-0* 一般建築及設備	350,000	350,000	0	0	350,000	
3303349002-5* 營建工程	350,000	350,000	0	0	350,000	
乙、統籌科目部分	6,472,852	6,472,852	6,472,852	6,472,852	0	
7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,472,852	6,472,852	6,472,852	6,472,852	0	
合 計	22,907,852	22,907,852	20,704,135	20,704,135	2,203,717	

行政院人事行政總處公務人力發展學院

以前年度庫款支付計算表

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科目及編號	以前年度結轉數 (1)	向庫支用(領)數		本月底止 可支用數餘額 (3)=(1)-(2)	說明
		本月支用(領)數	累計支用(領)數 (2)		
	應付數	應付數	應付數	應付數	
	保留數	保留數	保留數	保留數	

行政院人事行政總處公務人力發展學院
歲入來源分析表

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目				年度 預算數	收入數		繳庫數		繳款書 起訖號碼	備註	
款	項	目	節		代號及名稱	本月	累計	本月			累計
04				0700000000-9	45,419,000	32,009,240	32,009,240	32,009,240	32,009,240		
				財產收入							
	09			0703340000-3	45,419,000	32,009,240	32,009,240	32,009,240	32,009,240		
				公務人力發展學院							
			01	0703340100-8	45,390,000	32,007,500	32,007,500	32,007,500	32,007,500		
				財產孳息							
			01	0703340105-1	45,300,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000	32,000,000		
				權利金							
			02	0703340106-4	90,000	7,500	7,500	7,500	7,500		
				租金收入							
			02	0703340600-0	29,000	1,740	1,740	1,740	1,740		
				廢舊物資售價							
07				1100000000-2	612,000	113,513	113,513	113,513	113,513		
				其他收入							
	09			1103340000-7	612,000	113,513	113,513	113,513	113,513		
				公務人力發展學院							
			01	1103340900-8	612,000	113,513	113,513	113,513	113,513		
				雜項收入							
			01	1103340909-2	612,000	113,513	113,513	113,513	113,513		
				其他雜項收入							
				合計	46,031,000	32,122,753	32,122,753	32,122,753	32,122,753		