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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	08	01	01	0400000000-2	0	0	0	1,000	0	0
				罰款及賠償收入	0			2,230		2,230
				0403340000-7	0	0	0	1,000	0	0
				公務人力發展學院	0			2,230		2,230
				0403340300-0	0	0	0	1,000	0	0
				賠償收入	0			2,230		2,230
				0403340301-3	0	0	0	1,000	0	0
				一般賠償收入	0			2,230		2,230
				0700000000-9	35,100,000	35,100,000	35,100,000	0	0	0
				財產收入	0			32,709,743		-2,390,257
04	09	01	01	0703340000-3	35,100,000	35,100,000	35,100,000	0	0	0
				公務人力發展學院	0			32,709,743		-2,390,257
				0703340100-8	35,071,000	35,071,000	35,071,000	0	0	0
				財產孳息	0			32,592,256		-2,478,744
				0703340102-3	35,005,000	35,005,000	35,005,000	0	0	0
				權利金	0			32,531,756		-2,473,244
				0703340103-6	66,000	66,000	66,000	0	0	0
				租金收入	0			60,500		-5,500
02	02	02	01	0703340500-6	29,000	29,000	29,000	0	0	0
				廢舊物資售價	0			117,487		88,487

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
				追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
07	09	01	01	1200000000-8 其他收入	701,000	701,000	701,000	49,345	0	0
					0		159,070		-541,930	
				1203340000-2 公務人力發展學院	701,000	701,000	701,000	49,345	0	0
					0		159,070		-541,930	
				1203340200-1 雜項收入	701,000	701,000	701,000	49,345	0	0
					0		159,070		-541,930	
				1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	21,000	0	0
					0		22,827		22,827	
				1203340210-5 其他雜項收入	701,000	701,000	701,000	28,345	0	0
					0		136,243		-564,757	
	合計		35,801,000	35,801,000	35,801,000	50,345	0	0		
			0			32,871,043		-2,929,957		

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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							
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	241,625,000	0	241,625,000	240,425,000	33,598,316	0	
					0	0			221,567,248	18,857,752	
					0	0			0	0	
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,680,055	135,680,055	9,285,059	0	
					0	-41,945			128,865,203	6,814,852	
					0	0			0	0	
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	130,602,000	8,458,020	0	
					0	0			123,923,665	6,678,335	
					0	0			0	0	
				20 業務費	4,844,000	0	4,802,055	4,802,055	827,039	0	
					0	-41,945			4,681,538	120,517	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	276,000	0	0	
					0	0			260,000	16,000	
					0	0			0	0	
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	283,945	283,945	0	0	
					0	41,945			283,945	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	242,000	0	283,945	283,945	0	
					0	41,945		283,945	0	
					0	0		0	0	
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	89,704,000	0	88,209,010	88,209,010	16,492,446	
					0	-1,494,990		76,166,150	12,042,860	
					0	0		0	0	
				20 業務費	89,704,000	0	88,209,010	88,209,010	16,492,446	
					0	-1,494,990		76,166,150	12,042,860	
					0	0		0	0	
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	13,907,000	0	15,401,990	15,401,990	7,820,811	
					0	1,494,990		15,401,990	0	
					0	0		0	0	
				30 設備及投資	13,907,000	0	15,401,990	15,401,990	7,820,811	
					0	1,494,990		15,401,990	0	
					0	0		0	0	
		03		3203349000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	0	
					0	0		849,960	40	
					0	0		0	0	
		01		3203349011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	0	
					0	0		849,960	40	
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	
					0	0		849,960	40	
					0	0		0	0	
			04	3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	912,100	0	912,100	0	0	
					0	0		912,100	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	912,100	0	912,100	0	0	
					0	0		912,100	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	37,193,915	0	37,193,915	26,354	0	
					0	0		37,193,915	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	37,193,915	0	37,193,915	26,354	0	
					0	0		37,193,915	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	3,523,433	0	3,523,433	0	0		
				10 人事費	3,523,433	0	3,523,433	0	0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	365,506	0	365,506	0	0		
				10 人事費	365,506	0	365,506	0	0		
				合計	283,619,954	0	282,419,954	33,624,670	0		
					0	0	263,562,202	18,857,752	0		
					0	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111年01月01日至111年12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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	123,923,665	0	0	3,523,433	37,193,915
1015 法定編制人員待遇	67,327,258	0	0	2,704,924	0
1020 約聘僱人員待遇	1,912,750	0	0	76,695	0
1025 技工及工友待遇	9,157,587	0	0	374,736	0
1030 獎金	19,346,203	0	0	367,078	0
1035 其他給與	1,683,724	0	0	0	0
1040 加班值班費	6,579,380	0	0	0	0
1045 退休退職給付	76,039	0	0	0	37,193,915
1050 退休離職儲金	9,347,950	0	0	0	0
1055 保險	8,492,774	0	0	0	0
20 業務費	4,681,538	76,166,150	0	0	0
2003 教育訓練費	205,981	0	0	0	0
2006 水電費	0	2,307,610	0	0	0
2009 通訊費	68,397	3,403,887	0	0	0
2018 資訊服務費	0	21,318,305	0	0	0
2021 其他業務租金	1,645,781	629,553	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,125	0	0	0	0
2027 保險費	81,363	89,998	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	16,054,014	0	0	0
2042 國際組織會費	0	49,662	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12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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	365,506	912,100	165,918,619	
1015 法定編制人員待遇	0	0	70,032,182	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,989,445	
1025 技工及工友待遇	0	0	9,532,323	
1030 獎金	0	0	19,713,281	
1035 其他給與	0	912,100	2,595,824	
1040 加班值班費	0	0	6,579,380	
1045 退休退職給付	365,506	0	37,635,460	
1050 退休離職儲金	0	0	9,347,950	
1055 保險	0	0	8,492,774	
20 業務費	0	0	80,847,688	
2003 教育訓練費	0	0	205,981	
2006 水電費	0	0	2,307,610	
2009 通訊費	0	0	3,472,284	
2018 資訊服務費	0	0	21,318,305	
2021 其他業務租金	0	0	2,275,334	
2024 稅捐及規費	0	0	54,125	
2027 保險費	0	0	171,361	
2036 按日按件計資酬金	0	0	16,071,514	
2042 國際組織會費	0	0	49,662	

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12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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	1,024,471	3,490,646	0	0	0
2054 一般事務費	876,822	21,545,408	0	0	0
2063 房屋建築養護費	293,600	2,940,986	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	76,384	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	13,150	1,994,340	0	0	0
2072 國內旅費	195,475	1,333,643	0	0	0
2078 國外旅費	0	489,709	0	0	0
2084 短程車資	7,289	498,389	0	0	0
2093 特別費	121,200	0	0	0	0
30 設備及投資*	283,945	15,401,990	849,960	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	2,901,793	0	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	849,960	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	9,123,299	0	0	0
3035 雜項設備費*	283,945	3,376,898	0	0	0
40 獎補助費	260,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	260,000	0	0	0	0
小計	129,149,148	91,568,140	849,960	3,523,433	37,193,915
合計	129,149,148	91,568,140	849,960	3,523,433	37,193,915

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12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			
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	20,000	
2051 物品	0	0	4,515,117	
2054 一般事務費	0	0	22,422,230	
2063 房屋建築養護費	0	0	3,234,586	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	76,384	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	2,007,490	
2072 國內旅費	0	0	1,529,118	
2078 國外旅費	0	0	489,709	
2084 短程車資	0	0	505,678	
2093 特別費	0	0	121,200	
30 設備及投資*	0	0	16,535,895	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	2,901,793	
3025 運輸設備費*	0	0	849,960	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	9,123,299	
3035 雜項設備費*	0	0	3,660,843	
40 獎補助費	0	0	260,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000	
小計	365,506	912,100	263,562,202	
合計	365,506	912,100	263,562,202	

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12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	32,871,043	0	0	0	0	0	0	0	32,871,043	
本年度	32,871,043	0	0	0	0	0	0	0	32,871,043	
0403340301 一般賠償收入	2,230	0	0	0	0	0	0	0	2,230	
0703340102 權利金	32,531,756	0	0	0	0	0	0	0	32,531,756	
0703340103 租金收入	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500	
0703340500 廢舊物資售價	117,487	0	0	0	0	0	0	0	117,487	
1203340201 收回以前年度歲出	22,827	0	0	0	0	0	0	0	22,827	
1203340210 其他雜項收入	136,243	0	0	0	0	0	0	0	136,243	
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	

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12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)				
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	
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12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	263,562,202	0	0	0	0	0	0	0	263,562,202	18,857,752
本年度	263,562,202	0	0	0	0	0	0	0	263,562,202	18,857,752
一、本年度經費	221,567,248	0	0	0	0	0	0	0	221,567,248	18,857,752
3203340100 一般行政	129,149,148	0	0	0	0	0	0	0	129,149,148	6,814,852
3203341000 訓練輔導及研究	91,568,140	0	0	0	0	0	0	0	91,568,140	12,042,860
3203349011 交通及運輸設備	849,960	0	0	0	0	0	0	0	849,960	40
二、統籌科目	41,994,954	0	0	0	0	0	0	0	41,994,954	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	3,523,433	0	0	0	0	0	0	0	3,523,433	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	37,193,915	0	0	0	0	0	0	0	37,193,915	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	365,506	0	0	0	0	0	0	0	365,506	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	912,100	0	0	0	0	0	0	0	912,100	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,823,817	296,433,245
公庫撥入數	31,773,472	263,562,202
罰款及賠償收入	1,000	2,230
財產收益	0	32,709,743
其他收入	49,345	159,070
支出	28,968,482	318,819,898
繳付公庫數	50,345	32,871,043
人事支出	8,484,374	165,918,619
業務支出	17,319,485	80,847,688
獎補助支出	0	260,000
財產損失	5,449	86,978
折舊、折耗及攤銷	3,108,829	38,835,570
收支餘絀	2,855,335	-22,386,653

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12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	93,947,264	1,775,246	0	1,888,226,698
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-41,532	121,854
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-20,696,301	721,051,207
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	7,226,607	3,139,112	-3,905,325	31,366,593
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	1,099,125	1,796,919	1,025,457	3,939,556
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	1,125,670	4,002,869	1,830,104	9,128,806
收藏品及傳承資產	1,586,191	0	0	13,530	0	1,572,661
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,378,362,082	-793,838,100	103,398,666	10,727,676	-21,787,597	2,655,407,375
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	1,566,000	0	0	1,566,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	24,411,524	0	5,374,743	8,350,570	0	21,435,697
發展中之無形資產	2,061,250	0	2,205,000	2,061,250	0	2,205,000
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	9,145,743	10,411,820	0	25,206,697
合計	3,404,834,856	-793,838,100	112,544,409	21,139,496	-21,787,597	2,680,614,072

備註：

資本資產成本本年度增加數112,544,409元，與設備及投資預算執行數16,535,895元相較，差異數為96,008,514元，主要係本年度公告地價調漲，所持有之土地帳面價值配合調增93,938,584元，及科技部中科園區管理局無償移撥土地8,680元予本學院；另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

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12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)		
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12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	32,871,043	263,562,202	296,433,245	收入
	-	263,562,202	263,562,202	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	2,230	-	2,230	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,709,743	-	32,709,743	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	159,070	-	159,070	其他收入
歲出	263,562,202	55,257,696	318,819,898	支出
	-	32,871,043	32,871,043	繳付公庫數
人事費	165,918,619	-	165,918,619	人事支出
業務費	80,847,688	-	80,847,688	業務支出
獎補助費	260,000	-	260,000	獎補助支出
設備及投資	16,535,895	-16,535,895	-	
	-	86,978	86,978	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,835,570	38,835,570	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-230,691,159	208,304,506	-22,386,653	收支餘絀

備註：

1.設備及投資16,535,895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86,978元：係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷38,835,570元：係截至本年底止固定資產累計折舊30,485,000元及電腦軟體攤銷8,350,570元之合計數。