

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112年01月01日至112年08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)					
02	08	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	1,000			
				0			1,000						
				0403340000-7 公務人力發展學院	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
				0			1,000						
				0403340300-0 賠償收入	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
				0			1,000						
				0403340301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	1,000	0	1,000		
				0			1,000						
04				09	01	01	0700000000-9 財產收入	35,856,000	35,856,000	17,165,000	5,500	0	105,353
							0			17,270,353			
							0703340000-3 公務人力發展學院	35,856,000	35,856,000	17,165,000	5,500	0	105,353
							0			17,270,353			
	0703340100-8 財產孳息	35,827,000	35,827,000				17,155,000	5,500	0	1,526			
	0						17,156,526						
	0703340102-3 權利金	35,761,000	35,761,000				17,112,000	0	0	526			
	0						17,112,526						
	0703340103-6 租金收入	66,000	66,000				43,000	5,500	0	1,000			
	0						44,000						
	0703340500-6 廢舊物資售價	29,000	29,000				10,000	0	0	103,827			
	0						113,827						

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112年01月01日至112年08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)				
07	09	01	01	1200000000-8 其他收入	699,000 0	699,000	440,000	9,845 129,819	0	-310,181		
1203340000-2 公務人力發展學院				699,000 0	699,000	440,000	9,845 129,819	0	-310,181			
1203340200-1 雜項收入				699,000 0	699,000	440,000	9,845 129,819	0	-310,181			
1203340210-5 其他雜項收入				699,000 0	699,000	440,000	9,845 129,819	0	-310,181			
合計				36,555,000 0	36,555,000	17,605,000	15,345 17,401,172	0	-203,828			

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112年01月01日至112年08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		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)	
02				0003000000-1 行政院主管					
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	248,291,000	0	248,291,000	166,033,000	9,486,747
					0	0		156,546,253	809,018
					0	0		0	
		01		3203340100-0 一般行政	141,046,000	0	141,016,510	104,460,510	4,739,829
					0	-29,490		99,720,681	0
					0	0		0	
				10 人事費	136,046,000	0	136,046,000	9,024,709	4,028,228
					0	0		97,137,772	0
					0	0		0	
				20 業務費	4,718,000	0	4,688,510	3,106,510	701,601
					0	-29,490		2,404,909	0
					0	0		0	
				40 獎補助費	282,000	0	282,000	188,000	10,000
					0	0		178,000	0
					0	0		0	
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	271,490	199,490	58,658
					0	29,490		140,832	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112年01月01日至112年08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	271,490	199,490	18,500	58,658
					0	29,490			140,832	0
					0	0			0	
		02		3203341000-0	87,348,000	0	86,212,080	52,904,080	7,760,321	4,541,904
				訓練輔導及研究	0	-1,135,920			48,362,176	809,018
					0	0			0	
				20	87,348,000	0	86,212,080	52,904,080	7,760,321	4,541,904
				業務費	0	-1,135,920			48,362,176	809,018
					0	0			0	
		02		3203341000-0*	18,335,000	0	19,470,920	8,468,920	0	146,356
				訓練輔導及研究	0	1,135,920			8,322,564	0
					0	0			0	
				30	18,335,000	0	19,470,920	8,468,920	0	146,356
				設備及投資	0	1,135,920			8,322,564	0
					0	0			0	
		03		3203349000-4	120,000	0	120,000	0	0	0
				一般建築及設備	0	0			0	0
					0	0			0	
			01	3203349011-0*	120,000	0	120,000	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112年01月01日至112年08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	120,000	0	120,000	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	581,350	0	581,350	581,350	0	0	
				0	0	0	581,350	0			
				0	0	0	0	0			
05				10 人事費	581,350	0	581,350	581,350	0	0	
				0	0	0	581,350	0			
				0	0	0	0	0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,697,911	0	27,697,911	27,697,911	3,119,060	0	
				0	0	0	27,697,911	0			
				0	0	0	0	0			
				10 人事費	27,697,911	0	27,697,911	27,697,911	3,119,060	0	
				0	0	0	27,697,911	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112年01月01日至112年08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		
					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)
				合計	276,570,261	0	276,570,261	194,312,261	20,279,684	9,486,747	
					0	0			184,825,514	809,018	
					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112年01月01日至112年08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	97,137,772	0	27,697,911	581,350	125,417,033
1015 法定編制人員待遇	52,924,985	0	0	0	52,924,985
1020 約聘僱人員待遇	2,180,705	0	0	0	2,180,705
1025 技工及工友待遇	6,676,101	0	0	0	6,676,101
1030 獎金	21,397,851	0	0	0	21,397,851
1035 其他給與	806,275	0	0	581,350	1,387,625
1040 加班值班費	1,569,772	0	0	0	1,569,772
1045 退休退職給付	160,083	0	27,697,911	0	27,857,994
1050 退休離職儲金	6,007,327	0	0	0	6,007,327
1055 保險	5,414,673	0	0	0	5,414,673
20 業務費	2,404,909	48,362,176	0	0	50,767,085
2003 教育訓練費	98,600	0	0	0	98,600
2006 水電費	0	1,714,916	0	0	1,714,916
2009 通訊費	74,743	1,428,761	0	0	1,503,504
2018 資訊服務費	0	11,738,208	0	0	11,738,208
2021 其他業務租金	988,260	481,613	0	0	1,469,873
2024 稅捐及規費	37,870	0	0	0	37,870
2027 保險費	49,566	50,361	0	0	99,927
2036 按日按件計資酬金	0	10,646,510	0	0	10,646,510
2042 國際組織會費	0	53,732	0	0	53,732

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112年01月01日至112年08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	20,000	0	0	20,000
2051 物品	254,932	905,528	0	0	1,160,460
2054 一般事務費	503,856	17,455,711	0	0	17,959,567
2063 房屋建築養護費	118,181	530,322	0	0	648,503
2066 車輛及辦公器具養護費	27,858	0	0	0	27,858
2069 設施及機械設備養護費	11,820	1,355,380	0	0	1,367,200
2072 國內旅費	161,063	996,314	0	0	1,157,377
2078 國外旅費	0	540,412	0	0	540,412
2084 短程車資	15,787	444,408	0	0	460,195
2093 特別費	62,373	0	0	0	62,373
30 設備及投資*	140,832	8,322,564	0	0	8,463,396
3010 房屋建築及設備費*	0	447,800	0	0	447,800
3030 資訊軟硬體設備費*	26,500	5,422,644	0	0	5,449,144
3035 雜項設備費*	114,332	2,452,120	0	0	2,566,452
40 獎補助費	178,000	0	0	0	178,000
4085 獎勵及慰問	178,000	0	0	0	178,000
合計	99,861,513	56,684,740	27,697,911	581,350	184,825,514

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112年01月01日至112年08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	17,401,172	0	0	0	0	0	0	0	17,401,172
本年度	17,401,172	0	0	0	0	0	0	0	17,401,172
0403340301 一般賠償收入	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
0703340102 權利金	17,112,526	0	0	0	0	0	0	0	17,112,526
0703340103 租金收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000
0703340500 廢舊物資售價	113,827	0	0	0	0	0	0	0	113,827
1203340210 其他雜項收入	129,819	0	0	0	0	0	0	0	129,819
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

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112年01月01日至112年08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)			
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112年01月01日至112年08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	184,825,514	809,018	0	0	200,000	0	0	0	185,834,532	8,477,729
本年度	184,825,514	809,018	0	0	200,000	0	0	0	185,834,532	8,477,729
一、本年度經費	156,546,253	809,018	0	0	200,000	0	0	0	157,555,271	8,477,729
3203340100 一般行政	99,861,513	0	0	0	200,000	0	0	0	100,061,513	4,598,487
3203341000 訓練輔導及研究	56,684,740	809,018	0	0	0	0	0	0	57,493,758	3,879,242
二、統籌科目	28,279,261	0	0	0	0	0	0	0	28,279,261	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,697,911	0	0	0	0	0	0	0	27,697,911	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	581,350	0	0	0	0	0	0	0	581,350	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112年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,683,493,977	2 負債	17,326,235
11 流動資產	18,335,253	21 流動負債	10,867,823
110103 專戶存款	17,326,235	210302 應付代收款	10,867,823
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,458,412
110901 預付款	809,018	280301 存入保證金	2,474,865
14 固定資產	2,640,847,052	280401 應付保管款	3,983,547
140101 土地	1,889,013,199	3 淨資產	2,666,167,742
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,666,167,742
減：140202 累計折舊—土地改良物	-325,332	310101 資產負債淨額	2,666,167,742
140401 房屋建築及設備	1,146,778,843		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-437,365,746		
140501 機械及設備	293,722,882		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-264,215,889		
140601 交通及運輸設備	62,432,310		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,973,938		
140701 雜項設備	82,034,431		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,247,291		
141001 收藏品及傳承資產	1,574,083		
16 無形資產	24,311,672		
160102 電腦軟體	23,549,764		
160104 發展中之無形資產	761,908		
合 計	2,683,493,977	合 計	2,683,493,977

附註：

保證品(應付保證品) 30,600,000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112年01月01日至112年08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,149,346	203,235,704
公庫撥入數	20,134,001	185,834,532
罰款及賠償收入	0	1,000
財產收益	5,500	17,270,353
其他收入	9,845	129,819
支出	23,457,040	218,714,107
繳付公庫數	15,345	17,401,172
人事支出	12,143,769	125,417,033
業務支出	8,117,415	50,767,085
獎補助支出	0	178,000
財產損失	628	7,267
折舊、折耗及攤銷	3,179,883	24,943,550
收支餘絀	-3,307,694	-15,478,403

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112年01月01日至112年08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	1,888,226,698	0	786,501	0	0	1,889,013,199
土地改良物	419,500	-297,646	0	0	-27,686	94,168
房屋建築及設備	1,144,765,043	-423,713,836	2,013,800	0	-13,651,910	709,413,097
機械及設備	291,324,224	-259,977,131	2,678,926	280,268	-4,238,758	29,506,993
交通及運輸設備	62,387,810	-58,428,754	44,500	0	-545,184	3,458,372
雜項設備	82,337,136	-73,208,330	143,620	446,325	-1,038,961	7,787,140
收藏品及傳承資產	1,572,661	0	1,422	0	0	1,574,083
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,471,033,072	-815,625,697	5,668,769	726,593	-19,502,499	2,640,847,052
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	1,566,000	0	0	1,566,000	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	21,435,697	0	6,835,792	4,721,725	0	23,549,764
發展中之無形資產	2,205,000	0	761,908	2,205,000	0	761,908
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	25,206,697	0	7,597,700	8,492,725	0	24,311,672
合計	3,496,239,769	-815,625,697	13,266,469	9,219,318	-19,502,499	2,665,158,724

備註：

本年度成本變動增加數13,266,469元，與設備及投資預算執行數8,463,396元相較，差異數為4,803,073元，主要係國家發展委員會無償移撥土地及建物787,923元、衛生福利部無償移撥檢疫財產244,150元予本學院；另111年度付款之發展中無形資產(111年教育訓練資訊系統功能增修採購案)2,205,000元，於本年度驗收完竣後轉列為電腦軟體，及111年度付款之購建中固定資產(臺北院區未來教室採購案)1,566,000元，於本年度驗收完竣後轉列為房屋建築及設備所致。

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112年01月01日至112年08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	17,401,172	185,834,532	203,235,704	收入
	-	185,834,532	185,834,532	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,000	-	1,000	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	17,270,353	-	17,270,353	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	129,819	-	129,819	其他收入
歲出	184,825,514	33,888,593	218,714,107	支出
	-	17,401,172	17,401,172	繳付公庫數
人事費	125,417,033	-	125,417,033	人事支出
業務費	50,767,085	-	50,767,085	業務支出
獎補助費	178,000	-	178,000	獎補助支出
設備及投資	8,463,396	-8,463,396	-	
	-	7,267	7,267	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,943,550	24,943,550	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-167,424,342	151,945,939	-15,478,403	收支餘絀

備註：

1.設備及投資8,463,396元：係購置房屋建築及設備、硬體設備、交通及運輸設備及系統開發支出。2.財產損失7,267元：係財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷24,943,550元：係截至本日止固定資產累計折舊20,221,825元及電腦軟體攤銷4,721,725元之合計數。