

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110年01月01日至110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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	73	0	0	
	07			0403340000-7 公務人力發展學院	0	0	73	0	73	
		01		0403340300-0 賠償收入	0	0	73	0	73	
			01	0403340301-3 一般賠償收入	0	0	73	0	0	
					0		73		73	
04				0700000000-9 財產收入	39,382,000	39,382,000	5,500	0	0	
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	0		20,074,700		-19,307,300	
		01		0703340100-8 財產孳息	39,382,000	39,382,000	5,500	0	0	
			01	0703340102-3 權利金	0		20,074,700		-19,307,300	
			02	0703340103-6 租金收入	39,353,000	39,353,000	5,500	0	0	
					0		19,906,722		-19,446,278	
			01	0703340102-3 權利金	39,287,000	39,287,000	0	0	0	
					0		19,865,383		-19,421,617	
			02	0703340103-6 租金收入	66,000	66,000	5,500	0	0	
					0		41,339		-24,661	
		02		0703340500-6 廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	
					0		167,978		138,978	

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110年01月01日至110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)		
07	09	01	01	1200000000-8	698,000	698,000	698,000	36,804	0	0
				其他收入	0			126,102		-571,898
				1203340000-2	698,000	698,000	698,000	36,804	0	0
				公務人力發展學院	0			126,102		-571,898
				1203340200-1	698,000	698,000	698,000	36,804	0	0
				雜項收入	0			126,102		-571,898
				1203340210-5	698,000	698,000	698,000	36,804	0	0
				其他雜項收入	0			126,102		-571,898
				合計	40,080,000	40,080,000	40,080,000	42,377	0	0
					0			20,200,875		-19,879,125

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110年01月01日至110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				
					第一預備金	預算調整數				
02				0003000000-1 行政院主管						
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	239,453,000	0	239,453,000	238,253,000	26,997,883	0
					0	0		200,786,437	37,466,563	
					0	0		0	0	
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,620,785	135,620,785	7,968,300	0
					0	-215		128,359,437	7,261,348	
					0	0		0	0	
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	130,501,000	7,098,399	0
					0	0		123,431,404	7,069,596	
					0	0		0	0	
				20 業務費	4,850,000	0	4,849,785	4,849,785	869,901	0
					0	-215		4,680,033	169,752	
					0	0		0	0	
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	270,000	0	0
					0	0		248,000	22,000	
					0	0		0	0	
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,215	242,215	68,227	0
					0	215		242,215	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110年01月01日至110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)
				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)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數			經費流用數	應付數(3)
				第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	242,000	0	242,215	68,227	0
					0	215		242,215	0
					0	0		0	0
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	86,606,000	0	84,066,000	12,498,454	0
					0	-2,540,000		54,517,215	29,548,785
					0	0		0	0
				20 業務費	86,606,000	0	84,066,000	12,498,454	0
					0	-2,540,000		54,517,215	29,548,785
					0	0		0	0
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	18,324,000	6,462,902	0
					0	2,540,000		17,667,570	656,430
					0	0		0	0
				30 設備及投資	15,784,000	0	18,324,000	6,462,902	0
					0	2,540,000		17,667,570	656,430
					0	0		0	0
		03		3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	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

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110年01月01日至110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				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,426,270	0	1,426,270	1,426,270	0	
				10 人事費	1,426,270	0	1,426,270	1,426,270	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	38,115,135	0	38,115,135	38,115,135	0	
				10 人事費	38,115,135	0	38,115,135	38,115,135	0	
				合計	278,994,405	0	278,994,405	26,997,883	0	
					0	0	0	240,327,842	37,466,563	
					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110年01月01日至110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	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	123,431,404	0	38,115,135	1,426,270	162,972,809
1015 法定編制人員待遇	66,661,117	0	0	0	66,661,117
1020 約聘僱人員待遇	2,892,557	0	0	0	2,892,557
1025 技工及工友待遇	9,599,914	0	0	0	9,599,914
1030 獎金	19,568,999	0	0	0	19,568,999
1035 其他給與	1,801,950	0	0	1,426,270	3,228,220
1040 加班值班費	5,656,923	0	0	0	5,656,923
1045 退休退職給付	191,306	0	38,115,135	0	38,306,441
1050 退休離職儲金	8,565,005	0	0	0	8,565,005
1055 保險	8,493,633	0	0	0	8,493,633
20 業務費	4,680,033	54,517,215	0	0	59,197,248
2003 教育訓練費	238,840	0	0	0	238,840
2006 水電費	319,817	1,379,336	0	0	1,699,153
2009 通訊費	268,088	3,222,677	0	0	3,490,765
2015 權利使用費	0	27,000	0	0	27,000
2018 資訊服務費	0	18,560,996	0	0	18,560,996
2021 其他業務租金	1,653,294	507,980	0	0	2,161,274
2024 稅捐及規費	49,140	7,709	0	0	56,849
2027 保險費	150,580	5,888	0	0	156,468
2036 按日按件計資酬金	0	10,723,971	0	0	10,723,971

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110年01月01日至110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	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
2042 國際組織會費	0	49,862	0	0	49,862
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	483,392	1,207,291	0	0	1,690,683
2054 一般事務費	939,663	15,148,143	0	0	16,087,806
2063 房屋建築養護費	260,200	681,933	0	0	942,133
2066 車輛及辦公器具養護費	73,030	0	0	0	73,030
2069 設施及機械設備養護費	6,800	1,738,636	0	0	1,745,436
2072 國內旅費	110,148	828,793	0	0	938,941
2084 短程車資	5,901	404,000	0	0	409,901
2093 特別費	121,140	0	0	0	121,140
30 設備及投資*	242,215	17,667,570	0	0	17,909,785
3010 房屋建築及設備費*	0	2,209,649	0	0	2,209,649
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,440,891	0	0	14,440,891
3035 雜項設備費*	242,215	1,017,030	0	0	1,259,245
40 獎補助費	248,000	0	0	0	248,000
4085 獎勵及慰問	248,000	0	0	0	248,000
小計	128,601,652	72,184,785	38,115,135	1,426,270	240,327,842
合計	128,601,652	72,184,785	38,115,135	1,426,270	240,327,842

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110年01月01日至110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	20,200,875	0	0	0	0	0	0	0	20,200,875	
本年度	20,200,875	0	0	0	0	0	0	0	20,200,875	
0403340301 一般賠償收入	73	0	0	0	0	0	0	0	73	
0703340102 權利金	19,865,383	0	0	0	0	0	0	0	19,865,383	
0703340103 租金收入	41,339	0	0	0	0	0	0	0	41,339	
0703340500 廢舊物資售價	167,978	0	0	0	0	0	0	0	167,978	
1203340210 其他雜項收入	126,102	0	0	0	0	0	0	0	126,102	
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110年01月01日至110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)				
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110年01月01日至110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	240,327,842	0	0	0	0	0	0	0	240,327,842	37,466,563
本年度	240,327,842	0	0	0	0	0	0	0	240,327,842	37,466,563
一、本年度經費	200,786,437	0	0	0	0	0	0	0	200,786,437	37,466,563
3203340100 一般行政	128,601,652	0	0	0	0	0	0	0	128,601,652	7,261,348
3203341000 訓練輔導及研究	72,184,785	0	0	0	0	0	0	0	72,184,785	30,205,215
二、統籌科目	39,541,405	0	0	0	0	0	0	0	39,541,405	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	38,115,135	0	0	0	0	0	0	0	38,115,135	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,426,270	0	0	0	0	0	0	0	1,426,270	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110年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,639,293,837	2 負債	28,297,081
11 流動資產	28,297,081	21 流動負債	19,795,814
110103 專戶存款	28,297,081	210302 應付代收款	19,795,814
14 固定資產	2,584,523,982	28 其他負債	8,501,267
140101 土地	1,796,054,680	280301 存入保證金	2,979,350
140201 土地改良物	419,500	280401 應付保管款	5,521,917
減：140202 累計折舊—土地改良物	-256,114	3 淨資產	2,610,996,756
140401 房屋建築及設備	1,144,765,043	31 資產負債淨額	2,610,996,756
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-403,017,535	310101 資產負債淨額	2,610,996,756
140501 機械及設備	287,256,229		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-256,071,806		
140601 交通及運輸設備	63,066,104		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,454,211		
140701 雜項設備	85,214,335		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,038,434		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	26,472,774		
160102 電腦軟體	24,411,524		
160104 發展中之無形資產	2,061,250		
合 計	2,639,293,837	合 計	2,639,293,837

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110年01月01日至110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	25,760,246	260,528,717
公庫撥入數	25,717,869	240,327,842
罰款及賠償收入	73	73
財產收益	5,500	20,074,700
其他收入	36,804	126,102
支出	23,824,586	284,004,382
繳付公庫數	42,377	20,200,875
人事支出	7,098,399	162,972,809
業務支出	13,368,355	59,197,248
獎補助支出	0	248,000
財產損失	1,498	21,291
折舊、折耗及攤銷	3,313,957	41,364,159
收支餘絀	1,935,660	-23,475,665

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110年01月01日至110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	1,794,609,940	0	1,444,740	0	0	1,796,054,680
土地改良物	419,500	-214,582	0	0	-41,532	163,386
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	806,155	0	-22,537,425	741,747,508
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	6,340,698	869,695	-5,903,992	31,184,423
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	190,990	18,500	-702,119	3,611,893
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	135,664	1,283,874	-1,333,537	10,175,901
收藏品及傳承資產	1,585,333	0	858	0	0	1,586,191
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,371,615,046	-763,319,495	8,919,105	2,172,069	-30,518,605	2,584,523,982
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	24,599,693	0	8,507,028	8,695,197	0	24,411,524
發展中之無形資產	0	0	2,061,250	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	24,599,693	0	10,568,278	8,695,197	0	26,472,774
合計	3,396,214,739	-763,319,495	19,487,383	10,867,266	-30,518,605	2,610,996,756

備註：本年度資本資產成本增加數為19,487,383元，較設備及投資預算執行數17,909,785元為多，主要係南投院區以衛福部防疫(代辦)經費所購置之採檢屏風3座35,000元、集中檢疫所儲水設施1座97,000元，及科技部中部科學園區管理局移撥南投院區土地持分及建物各1筆1,445,598元無償撥入。

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110年01月01日至110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	20,200,875	240,327,842	260,528,717	收入
	-	240,327,842	240,327,842	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	73	-	73	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	20,074,700	-	20,074,700	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	126,102	-	126,102	其他收入
歲出	240,327,842	43,676,540	284,004,382	支出
	-	20,200,875	20,200,875	繳付公庫數
人事費	162,972,809	-	162,972,809	人事支出
業務費	59,197,248	-	59,197,248	業務支出
獎補助費	248,000	-	248,000	獎補助支出
設備及投資	17,909,785	-17,909,785	-	
	-	21,291	21,291	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	41,364,159	41,364,159	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-220,126,967	196,651,302	-23,475,665	收支餘絀

備註:1.設備及投資17,909,785元:係為購置設備及系統開發費支出。2.財產損失21,291元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷41,364,159元:係截至本日止固定資產累計折舊32,668,962元及電腦軟體攤銷8,695,197元之合計數。