

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07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	0	0	0	1,230	0	1,230
				罰款及賠償收入	0			1,230		
				0403340000-7	0	0	0	1,230	0	1,230
				公務人力發展學院	0			1,230		
				0403340300-0	0	0	0	1,230	0	1,230
				賠償收入	0			1,230		
				0403340301-3	0	0	0	1,230	0	1,230
				一般賠償收入	0			1,230		
04	09	01	01	0700000000-9	35,100,000	35,100,000	24,047,000	8,045,499	0	563,255
				財產收入	0			24,610,255		
				0703340000-3	35,100,000	35,100,000	24,047,000	8,045,499	0	563,255
				公務人力發展學院	0			24,610,255		
				0703340100-8	35,071,000	35,071,000	24,037,000	8,005,500	0	533,256
				財產孳息	0			24,570,256		
				0703340102-3	35,005,000	35,005,000	24,000,000	8,000,000	0	531,756
				權利金	0			24,531,756		
				0703340103-6	66,000	66,000	37,000	5,500	0	1,500
				租金收入	0			38,500		
02	02	02	02	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	39,999	0	29,999
				廢舊物資售價	0			39,999		

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07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)			
07	09	01	01	1200000000-8 其他收入	701,000	701,000	159,000	24,188	0	-83,594
					0		75,406		-83,594	
				1203340000-2 公務人力發展學院	701,000	701,000	159,000	24,188	0	-83,594
					0		75,406		-83,594	
				1203340200-1 雜項收入	701,000	701,000	159,000	24,188	0	-83,594
					0		75,406		-83,594	
				1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	1,827	0	1,827
					0		1,827			
				1203340210-5 其他雜項收入	701,000	701,000	159,000	22,361	0	-85,421
					0		73,579			
	合計		35,801,000	35,801,000	24,206,000	8,070,917	0	480,891		
			0			24,686,891				

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07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)		
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	138,748,000	17,351,516	17,403,094	
					0	0		121,344,906		966,170	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	92,024,000	8,875,592	7,649,213	
					0	0		84,374,787		0	
					0	0		0			
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	89,186,000	8,448,391	6,873,356	
					0	0		82,312,644		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	2,654,000	427,201	763,857	
					0	0		1,890,143		0	
					0	0		0			
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	0	12,000	
					0	0		172,000		0	
					0	0		0			
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	100,000	0	9,010	
					0	0		90,990		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07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)		
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	100,000	0	9,010	
					0	0			90,990	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	89,704,000	0	89,344,000	41,918,000	7,260,753	8,586,727	
					0	-360,000			33,331,273	966,170	
					0	0			0		
				20 業務費	89,704,000	0	89,344,000	41,918,000	7,260,753	8,586,727	
					0	-360,000			33,331,273	966,170	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	13,907,000	0	14,267,000	4,706,000	1,215,171	1,158,144	
					0	360,000			3,547,856	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,907,000	0	14,267,000	4,706,000	1,215,171	1,158,144	
					0	360,000			3,547,856	0	
					0	0			0		
		03		3203349000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		3203349011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	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111年01月01日至111年07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		
					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)	
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					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		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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	547,150	0	547,150	547,150	0	0	
					0	0		547,150		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	547,150	0	547,150	547,150	0	0	
					0	0		547,150		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	24,648,936	0	24,648,936	24,648,936	3,039,825	0	
					0	0		24,648,936		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	24,648,936	0	24,648,936	24,648,936	3,039,825	0	
					0	0		24,648,936		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07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) 備註 (預付款)
					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)		
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,467,266	0	2,467,266	272,708	0		
					0	0		2,467,266	0		
					0	0		0			
				10 人事費	2,467,266	0	2,467,266	272,708	0		
					0	0		2,467,266	0		
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	121,973	0	121,973	60,782	0		
					0	0		121,973	0		
					0	0		0			
				10 人事費	121,973	0	121,973	60,782	0		
					0	0		121,973	0		
					0	0		0			
				合計	269,410,325	0	269,410,325	166,533,325	20,724,831	17,403,094	
					0	0		149,130,231	966,170		
					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07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	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	82,312,644	0	2,467,266	24,648,936	121,973
1015 法定編制人員待遇	44,765,227	0	1,793,827	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,465,830	0	58,775	0	0
1025 技工及工友待遇	6,158,167	0	251,756	0	0
1030 獎金	19,218,363	0	362,908	0	0
1035 其他給與	413,367	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,222,954	0	0	0	0
1045 退休退職給付	76,039	0	0	24,648,936	121,973
1050 退休離職儲金	4,871,928	0	0	0	0
1055 保險	4,120,769	0	0	0	0
20 業務費	1,890,143	33,331,273	0	0	0
2003 教育訓練費	129,681	0	0	0	0
2006 水電費	0	1,016,874	0	0	0
2009 通訊費	34,494	1,972,754	0	0	0
2018 資訊服務費	0	10,368,362	0	0	0
2021 其他業務租金	814,300	219,414	0	0	0
2024 稅捐及規費	42,020	0	0	0	0
2027 保險費	22,072	43,743	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	7,901,060	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07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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	547,150	110,097,969		
1015 法定編制人員待遇	0	46,559,054		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,524,605		
1025 技工及工友待遇	0	6,409,923		
1030 獎金	0	19,581,271		
1035 其他給與	547,150	960,517		
1040 加班值班費	0	1,222,954		
1045 退休退職給付	0	24,846,948		
1050 退休離職儲金	0	4,871,928		
1055 保險	0	4,120,769		
20 業務費	0	35,221,416		
2003 教育訓練費	0	129,681		
2006 水電費	0	1,016,874		
2009 通訊費	0	2,007,248		
2018 資訊服務費	0	10,368,362		
2021 其他業務租金	0	1,033,714		
2024 稅捐及規費	0	42,020		
2027 保險費	0	65,815		
2036 按日按件計資酬金	0	7,918,560		
2042 國際組織會費	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07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	調整軍公教人員待遇準備
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	287,890	813,412	0	0	0
2054 一般事務費	324,576	9,487,954	0	0	0
2063 房屋建築養護費	69,000	72,050	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	18,281	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,700	657,981	0	0	0
2072 國內旅費	74,700	473,521	0	0	0
2084 短程車資	1,182	234,486	0	0	0
2093 特別費	50,747	0	0	0	0
30 設備及投資*	90,990	3,547,856	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,434,481	0	0	0
3035 雜項設備費*	90,990	113,375	0	0	0
40 獎補助費	172,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	172,000	0	0	0	0
合計	84,465,777	36,879,129	2,467,266	24,648,936	121,973

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07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			
	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		
2051 物品	0	1,101,302		
2054 一般事務費	0	9,812,530		
2063 房屋建築養護費	0	141,050		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	18,281		
2069 設施及機械設備養護費	0	661,681		
2072 國內旅費	0	548,221		
2084 短程車資	0	235,668		
2093 特別費	0	50,747		
30 設備及投資*	0	3,638,846		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,434,481		
3035 雜項設備費*	0	204,365		
40 獎補助費	0	172,000		
4085 獎勵及慰問	0	172,000		
合計	547,150	149,130,231		

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07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	24,686,891	0	0	0	0	0	0	0	24,686,891	
本年度	24,686,891	0	0	0	0	0	0	0	24,686,891	
0403340301 一般賠償收入	1,230	0	0	0	0	0	0	0	1,230	
0703340102 權利金	24,531,756	0	0	0	0	0	0	0	24,531,756	
0703340103 租金收入	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500	
0703340500 廢舊物資售價	39,999	0	0	0	0	0	0	0	39,999	
1203340201 收回以前年度歲出	1,827	0	0	0	0	0	0	0	1,827	
1203340210 其他雜項收入	73,579	0	0	0	0	0	0	0	73,579	
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07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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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111年01月01日至111年07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	149,130,231	966,170	0	0	200,000	0	0	0	150,296,401	16,236,924
本年度	149,130,231	966,170	0	0	200,000	0	0	0	150,296,401	16,236,924
一、本年度經費	121,344,906	966,170	0	0	200,000	0	0	0	122,511,076	16,236,924
3203340100 一般行政	84,465,777	0	0	0	200,000	0	0	0	84,665,777	7,458,223
3203341000 訓練輔導及研究	36,879,129	966,170	0	0	0	0	0	0	37,845,299	8,778,701
二、統籌科目	27,785,325	0	0	0	0	0	0	0	27,785,325	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,467,266	0	0	0	0	0	0	0	2,467,266	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	24,648,936	0	0	0	0	0	0	0	24,648,936	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	121,973	0	0	0	0	0	0	0	121,973	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	547,150	0	0	0	0	0	0	0	547,150	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,713,441,708	2 負債	26,863,996
11 流動資產	27,747,104	21 流動負債	20,576,639
110103 專戶存款	26,580,934	210302 應付代收款	20,576,639
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,287,357
110901 預付款	966,170	280301 存入保證金	2,545,605
14 固定資產	2,662,431,859	280401 應付保管款	3,741,752
140101 土地	1,889,993,264	3 淨資產	2,686,577,712
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,686,577,712
減：140202 累計折舊—土地改良物	-280,341	310101 資產負債淨額	2,686,577,712
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	-415,103,427		
140501 機械及設備	287,587,174		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-258,786,854		
140601 交通及運輸設備	63,026,317		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,793,885		
140701 雜項設備	84,140,418		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,121,541		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	22,979,683		
160102 電腦軟體	21,999,683		
160104 發展中之無形資產	980,000		
18 其他資產	283,062		
180101 暫付款	283,062		
合 計	2,713,441,708	合 計	2,713,441,708

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,123,698	174,983,292
公庫撥入數	21,052,781	150,296,401
罰款及賠償收入	1,230	1,230
財產收益	8,045,499	24,610,255
其他收入	24,188	75,406
支出	30,863,513	193,340,920
繳付公庫數	8,070,917	24,686,891
人事支出	11,821,706	110,097,969
業務支出	7,687,954	35,221,416
獎補助支出	0	172,000
財產損失	9,992	26,072
折舊、折耗及攤銷	3,272,944	23,136,572
收支餘絀	-1,739,815	-18,357,628

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07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	-24,227	139,159
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-12,085,892	729,661,616
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	1,696,631	1,365,686	-2,715,048	28,800,320
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	36,965	76,752	-339,674	3,232,432
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	89,000	1,162,917	-83,107	9,018,877
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	95,761,180	2,605,355	-15,247,948	2,662,431,859
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	5,309,341	0	21,999,683
發展中之無形資產	2,061,250	0	980,000	2,061,250	0	980,000
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	3,877,500	7,370,591	0	22,979,683
合計	3,404,834,856	-793,838,100	99,638,680	9,975,946	-15,247,948	2,685,411,542

備註：資本資產成本本年度增加數99,638,680元，與設備及投資預算執行數3,638,846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07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	24,686,891	150,296,401	174,983,292	收入
	-	150,296,401	150,296,401	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,230	-	1,230	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,610,255	-	24,610,255	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	75,406	-	75,406	其他收入
歲出	149,130,231	44,210,689	193,340,920	支出
	-	24,686,891	24,686,891	繳付公庫數
人事費	110,097,969	-	110,097,969	人事支出
業務費	35,221,416	-	35,221,416	業務支出
獎補助費	172,000	-	172,000	獎補助支出
設備及投資	3,638,846	-3,638,846	-	
	-	26,072	26,072	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	23,136,572	23,136,572	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-124,443,340	106,085,712	-18,357,628	收支餘絀

備註:1.設備及投資3,638,846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26,072元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷23,136,572元:係截至本日止固定資產累計折舊17,827,231元及電腦軟體攤銷5,309,341元之合計數。