

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11月30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 | | | | 0400000000-2 罰款及賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | |
| | 08 | | | 0403340000-7 公務人力發展學院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | |
| | | 01 | | 0403340300-0 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | |
| | | | 01 | 0403340301-3 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 35,100,000 | 35,100,000 | 32,089,000 | 63,100 | 0 | 620,743 |
| | 09 | | | 0703340000-3 公務人力發展學院 | 35,100,000 | 35,100,000 | 32,089,000 | 63,100 | 0 | 620,743 |
| | | 01 | | 0703340100-8 財產孳息 | 35,071,000 | 35,071,000 | 32,060,000 | 5,500 | 0 | 532,256 |
| | | | 01 | 0703340102-3 權利金 | 35,005,000 | 35,005,000 | 32,000,000 | 0 | 0 | 531,756 |
| | | 02 | | 0703340103-6 租金收入 | 66,000 | 66,000 | 60,000 | 5,500 | 0 | 500 |
| | | | 02 | 0703340500-6 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | 29,000 | 57,600 | 0 | 88,487 |
| | | | | | 0 | | | 117,487 | | |

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11月30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 | 562,000 | 9,199 | 0 | -452,275 |
| | | | | | 0 | | 109,725 | | | |
| | | | | 1203340000-2 公務人力發展學院 | 701,000 | 701,000 | 562,000 | 9,199 | 0 | -452,275 |
| | | | | | 0 | | 109,725 | | | |
| | | | | 1203340200-1 雜項收入 | 701,000 | 701,000 | 562,000 | 9,199 | 0 | -452,275 |
| | | | | | 0 | | 109,725 | | | |
| | | | | 1203340201-4 收回以前年度歲出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| | | | | | 0 | | 1,827 | | | |
| | | | | 1203340210-5 其他雜項收入 | 701,000 | 701,000 | 562,000 | 9,199 | 0 | -454,102 |
| | | | | | 0 | | 107,898 | | | |
| | 合計 | 35,801,000 | 35,801,000 | 32,651,000 | 72,299 | 0 | 169,698 | | | |
| | | 0 | | | 32,820,698 | | | | | |

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11月30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 | 209,389,000 | 16,985,086 | 21,420,068 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 187,968,932 | 1,651,198 | |
| | | | 01 | 3203340100-0 一般行政 | 135,722,000 | 0 | 135,680,055 | 128,940,055 | 9,343,718 | 9,359,911 | |
| | | | | | 0 | -41,945 | | | 119,580,144 | 1,135,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 10 人事費 | 130,602,000 | 0 | 130,602,000 | 124,418,000 | 8,522,772 | 8,952,355 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 115,465,645 | 1,000,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 4,844,000 | 0 | 4,802,055 | 4,246,055 | 820,946 | 391,556 | |
| | | | | | 0 | -41,945 | | | 3,854,499 | 135,985 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 40 獎補助費 | 276,000 | 0 | 276,000 | 276,000 | 0 | 16,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 260,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 3203340100-0* 一般行政 | 242,000 | 0 | 283,945 | 283,945 | 42,955 | 0 | |
| | | | | | 0 | 41,945 | | | 283,945 | 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11月30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) | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 242,000 | 0 | 283,945 | 283,945 | 42,955 | 0 | |
| | | | | | 0 | 41,945 | | | 283,945 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3203341000-0 訓練輔導及研究 | 89,704,000 | 0 | 89,207,500 | 70,450,500 | 5,279,886 | 10,776,796 | |
| | | | | | 0 | -496,500 | | | 59,673,704 | 515,213 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 20 業務費 | 89,704,000 | 0 | 89,207,500 | 70,450,500 | 5,279,886 | 10,776,796 | |
| | | | | | 0 | -496,500 | | | 59,673,704 | 515,213 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 02 | | 3203341000-0* 訓練輔導及研究 | 13,907,000 | 0 | 14,403,500 | 8,864,500 | 2,318,527 | 1,283,321 | |
| | | | | | 0 | 496,500 | | | 7,581,179 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | | 30 設備及投資 | 13,907,000 | 0 | 14,403,500 | 8,864,500 | 2,318,527 | 1,283,321 | |
| | | | | | 0 | 496,500 | | | 7,581,179 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 03 | | 3203349000-4 一般建築及設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 40 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 849,960 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3203349011-0* 交通及運輸設備 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 40 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 849,960 | 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11月30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 | 850,000 | 0 | 850,000 | 850,000 | 0 | 40 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 849,960 | 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 | | | |
| | | | | 60 預備金 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 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 | 912,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 912,100 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 912,100 | 0 | 912,100 | 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 | 37,167,561 | 0 | 37,167,561 | 37,167,561 | 3,045,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,167,561 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 37,167,561 | 0 | 37,167,561 | 37,167,561 | 3,045,326 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 37,167,561 | 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11月30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 | 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 | | | | | |
| 27 | | | | 3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備 | 3,523,433 | 0 | 3,523,433 | 3,523,433 | 269,863 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,523,433 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 3,523,433 | 0 | 3,523,433 | 3,523,433 | 269,863 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 3,523,433 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 365,506 | 0 | 365,506 | 365,506 | 60,685 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 365,506 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 365,506 | 0 | 365,506 | 365,506 | 60,685 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 365,506 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 合計 | 283,593,600 | 0 | 283,593,600 | 251,357,600 | 20,360,960 | 21,420,068 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 229,937,532 | 0 | 1,651,198 | |
| | | | | | 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11月30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 | 115,465,645 | 0 | 0 | 3,523,433 | 37,167,561 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 67,288,680 | 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 | 19,336,203 | 0 | 0 | 367,078 | 0 |
| 1035 其他給與 | 934,675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班值班費 | 2,242,551 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 76,039 | 0 | 0 | 0 | 37,167,561 |
| 1050 退休離職儲金 | 7,653,089 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1055 保險 | 6,864,071 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 3,854,499 | 59,673,704 | 0 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 200,381 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 0 | 1,857,517 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 57,860 | 3,112,537 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 14,919,485 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 1,346,460 | 575,621 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 49,045 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 62,069 | 87,998 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 17,500 | 14,243,410 | 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11月30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 | 157,434,245 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 69,993,604 | |
| 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 | 19,703,281 | |
| 1035 其他給與 | 0 | 912,100 | 1,846,775 | |
| 1040 加班值班費 | 0 | 0 | 2,242,551 | |
| 1045 退休退職給付 | 365,506 | 0 | 37,609,106 | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 7,653,089 | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 6,864,071 | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 63,528,203 | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 200,381 | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 1,857,517 | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 3,170,397 | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 14,919,485 | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 1,922,081 | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 49,045 | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 150,067 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 14,260,910 | |
| 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11月30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 | 994,867 | 1,169,881 | 0 | 0 | 0 |
| 2054 一般事務費 | 634,944 | 19,229,310 | 0 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 196,000 | 1,525,535 | 0 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 59,264 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 13,150 | 1,339,440 | 0 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 125,985 | 1,094,883 | 0 | 0 | 0 |
| 2078 國外旅費 | 0 | 1,288 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 5,575 | 447,137 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 91,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 283,945 | 7,581,179 | 849,960 | 0 | 0 |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 1,335,793 | 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 | 4,061,319 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 283,945 | 2,184,067 | 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 |
| 合計 | 119,864,089 | 67,254,883 | 849,960 | 3,523,433 | 37,167,561 |

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11月30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 | 2,164,748 | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 19,864,254 | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 1,721,535 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 59,264 | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 1,352,590 | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 1,220,868 | |
| 2078 國外旅費 | 0 | 0 | 1,288 | |
| 2084 短程車資 | 0 | 0 | 452,712 | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 91,399 | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 8,715,084 | |
| 3010 房屋建築及設備費* | 0 | 0 | 1,335,793 | |
| 3025 運輸設備費* | 0 | 0 | 849,960 | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 4,061,319 | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 2,468,012 | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 260,000 | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 260,000 | |
| 合計 | 365,506 | 912,100 | 229,937,532 | |

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11月30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 | 32,820,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,820,698 |
| 本年度 | 32,820,698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,820,698 |
| 0403340301 一般賠償收入 | 1,230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,230 |
| 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 | 1,827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,827 |
| 1203340210 其他雜項收入 | 107,898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,898 |
| 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11月30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11月30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 | 229,937,532 | 1,651,198 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 231,788,730 | 19,568,870 |
| 本年度 | 229,937,532 | 1,651,198 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 231,788,730 | 19,568,870 |
| 一、本年度經費 | 187,968,932 | 1,651,198 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 189,820,130 | 19,568,870 |
| 3203340100 一般行政 | 119,864,089 | 1,135,985 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 121,200,074 | 8,023,926 |
| 3203341000 訓練輔導及研究 | 67,254,883 | 515,213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67,770,096 | 11,544,904 |
| 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 | 41,968,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,968,600 | 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 | 37,167,561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,167,561 | 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11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 資產 | 2,697,938,485 | 2 負債 | 19,285,655 |
| 11 流動資產 | 21,136,853 | 21 流動負債 | 12,490,614 |
| 110103 專戶存款 | 19,285,655 | 210302 應付代收款 | 12,490,614 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 28 其他負債 | 6,795,041 |
| 110901 預付款 | 1,651,198 | 280301 存入保證金 | 2,981,314 |
| 14 固定資產 | 2,656,291,243 | 280401 應付保管款 | 3,813,727 |
| 140101 土地 | 1,888,959,507 | 3 淨資產 | 2,678,652,830 |
| 140201 土地改良物 | 419,500 | 31 資產負債淨額 | 2,678,652,830 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -294,185 | 310101 資產負債淨額 | 2,678,652,830 |
| 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 | -421,998,465 | | |
| 140501 機械及設備 | 289,583,091 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -259,537,047 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 62,228,120 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -58,391,919 | | |
| 140701 雜項設備 | 82,474,604 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -73,496,432 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 1,579,426 | | |
| 16 無形資產 | 20,510,389 | | |
| 160102 電腦軟體 | 19,530,389 | | |
| 160104 發展中之無形資產 | 980,000 | | |
| 合 計 | 2,697,938,485 | 合 計 | 2,697,938,485 |

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111年01月01日至111年11月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 20,926,378 | 264,609,428 |
| 公庫撥入數 | 20,854,079 | 231,788,730 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,230 |
| 財產收益 | 63,100 | 32,709,743 |
| 其他收入 | 9,199 | 109,725 |
| 支出 | 21,192,259 | 289,851,416 |
| 繳付公庫數 | 72,299 | 32,820,698 |
| 人事支出 | 11,898,646 | 157,434,245 |
| 業務支出 | 6,100,832 | 63,528,203 |
| 獎補助支出 | 0 | 260,000 |
| 財產損失 | 17,320 | 81,529 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 3,103,162 | 35,726,741 |
| 收支餘絀 | -265,881 | -25,241,988 |

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11月30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 | 1,042,437 | 0 | 1,888,959,507 |
| 土地改良物 | 419,500 | -256,114 | 0 | 0 | -38,071 | 125,315 |
| 房屋建築及設備 | 1,144,765,043 | -403,017,535 | 0 | 0 | -18,980,930 | 722,766,578 |
| 機械及設備 | 287,256,229 | -256,071,806 | 5,219,654 | 2,892,792 | -3,465,241 | 30,046,044 |
| 交通及運輸設備 | 63,066,104 | -59,454,211 | 908,925 | 1,746,909 | 1,062,292 | 3,836,201 |
| 雜項設備 | 85,214,335 | -75,038,434 | 770,255 | 3,509,986 | 1,542,002 | 8,978,172 |
| 收藏品及傳承資產 | 1,586,191 | 0 | 0 | 6,765 | 0 | 1,579,426 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 3,378,362,082 | -793,838,100 | 100,846,098 | 9,198,889 | -19,879,948 | 2,656,291,243 |
| 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 | 7,778,635 | 0 | 19,530,389 |
| 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 | 9,839,885 | 0 | 20,510,389 |
| 合計 | 3,404,834,856 | -793,838,100 | 104,723,598 | 19,038,774 | -19,879,948 | 2,676,801,632 |

備註：

資本資產成本本年度增加數104,723,598元，與設備及投資預算執行數8,715,084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列

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11月30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) | | |
| 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11月30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 | 32,820,698 | 231,788,730 | 264,609,428 | 收入 |
| | - | 231,788,730 | 231,788,730 | 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 | 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 | 109,725 | - | 109,725 | 其他收入 |
| 歲出 | 229,937,532 | 59,913,884 | 289,851,416 | 支出 |
| | - | 32,820,698 | 32,820,698 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 157,434,245 | - | 157,434,245 | 人事支出 |
| 業務費 | 63,528,203 | - | 63,528,203 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 260,000 | - | 260,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 8,715,084 | -8,715,084 | - | |
| | - | 81,529 | 81,529 | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 35,726,741 | 35,726,741 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -197,116,834 | 171,874,846 | -25,241,988 | 收支餘絀 |

備註：

1.設備及投資8,715,084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81,529元：係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷35,726,741元：係截至本日止固定資產累計折舊27,948,106元及電腦軟體攤銷7,778,635元之合計數。