

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108年01月01日至108年04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	1,500	
	08			0403340000-7 公務人力發展學院	0	0	0	0	1,500	
		01		0403340300-0 賠償收入	0	0	0	0	1,500	
			01	0403340301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	1,500	
04				0700000000-9 財產收入	45,572,000	45,572,000	45,498,000	13,997,200	0	515,700
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,498,000	13,997,200	0	515,700
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,498,000	13,997,200	0	515,700
			01	0703340105-1 權利金	45,477,000	45,477,000	45,477,000	13,991,700	0	514,700
			02	0703340106-4 租金收入	66,000	66,000	21,000	5,500	0	1,000
		02		0703340600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000	0	0	0	0
					0			0		

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108年01月01日至108年04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)		
07	09			1100000000-2	612,000	612,000	203,000	148,748	0	88,174
				其他收入	0			291,174		
				1103340000-7	612,000	612,000	203,000	148,748	0	88,174
				公務人力發展學院	0			291,174		
				1103340900-8	612,000	612,000	203,000	148,748	0	88,174
				雜項收入	0			291,174		
				1103340901-0	0	0	0	2,000	0	4,000
				收回以前年度歲出	0			4,000		
				1103340909-2	612,000	612,000	203,000	146,748	0	84,174
				其他雜項收入	0			287,174		
				合計	46,184,000	46,184,000	45,701,000	14,145,948	0	605,374
								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108年01月01日至108年04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	
					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)	
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	83,153,000	17,429,943	5,713,052
					0	0			77,439,948	1,343,084
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	83,153,000	17,429,943	5,713,052
					0	0			77,439,948	1,343,084
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,569,000	64,116,000	8,342,742	3,483,846
					0	0			60,632,154	24,000
					0	0			0	
				01 人事費	130,843,000	0	130,843,000	62,586,000	7,949,770	2,958,728
					0	0			59,627,272	0
					0	0			0	
				02 業務費	4,480,000	0	4,480,000	1,448,000	392,972	521,118
					0	0			926,882	24,000
					0	0			0	
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	82,000	0	4,000
					0	0			78,000	0
					0	0			0	
	01			3303340100-5* 一般行政	258,000	0	258,000	84,000	10,290	73,710
					0	0			10,290	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

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	258,000	0	258,000	84,000	10,290	73,710	
					0	0			10,290	0	
					0	0			0		
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,039,000	0	83,039,000	17,297,000	8,347,888	1,675,823	
					0	0			15,621,177	1,319,084	
					0	0			0		
				02 業務費	83,039,000	0	83,039,000	17,297,000	8,347,888	1,675,823	
					0	0			15,621,177	1,319,084	
					0	0			0		
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	13,810,000	1,656,000	729,023	479,673	
					0	0			1,176,327	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,810,000	0	13,810,000	1,656,000	729,023	479,673	
					0	0			1,176,327	0	
					0	0			0		
		03		3303349000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		3303349011-6* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	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

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門分列

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)		
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3303349800-6 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	
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,237,500	0	1,237,500	1,237,500	242,525	0	
					0	0		1,237,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,237,500	0	1,237,500	1,237,500	242,525	0	
					0	0		1,237,500	0	0	
					0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	17,162,318	0	17,162,318	17,162,318	3,329,770	0	
					0	0		17,162,318	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	17,162,318	0	17,162,318	17,162,318	3,329,770	0	
					0	0		17,162,318	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108年01月01日至108年04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		
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)	備註 (預付款)
				合計	253,355,818	0	253,355,818	101,552,818	21,002,238	5,713,052
					0	0			95,839,766	1,343,084
					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108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	13,804,029	2 負債	12,260,545
11 流動資產	13,804,029	21 流動負債	12,260,545
110103 專戶存款	12,260,545	211201 存入保證金	3,762,227
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	3,638,712
110901 預付款	1,343,084	211401 應付保管款	4,859,606
111201 存出保證金	400	3 淨資產	1,543,484
		31 資產負債淨額	1,543,484
		310101 資產負債淨額	1,543,484
合 計	13,804,029	合 計	13,804,029

附註:

保證品 30,600,000

行政院人事行政總處公務人力發展學院

資本資產表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,602,218,451	資本資產總額	2,622,356,041
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,622,356,041
土地改良物	274,138		
房屋建築及設備	796,882,615		
機械及設備	33,000,442		
交通及運輸設備	3,818,981		
雜項設備	14,174,219		
無形資產	20,137,590		
無形資產	20,137,590		
合 計	2,622,356,041	合 計	2,622,356,041

備註:

行政院人事行政總處公務人力發展學院

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108年04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)	本年度資本資產成本變動		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	1,754,068,056	0	0	0	0	1,754,068,056
土地改良物	329,514	-41,532	0	0	-13,844	274,138
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	0	0	-8,076,669	796,882,615
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	42,905	247,730	-2,152,740	33,000,442
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	131,775	941,338	709,914	3,818,981
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	487,996	972,800	64,289	14,174,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,640,996,972	-27,810,279	662,676	2,161,868	-9,469,050	2,602,218,451
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	16,457,827	0	6,022,215	2,342,452	0	20,137,590
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	16,457,827	0	6,022,215	2,342,452	0	20,137,590
合計	2,657,454,799	-27,810,279	6,684,891	4,504,320	-9,469,050	2,622,356,041

備註：資本資產成本本年度增加數6,684,891元，較設備及投資預算執行數1,186,617元，差異數計5,498,274元，主要係人事總處移撥電腦軟體(公部門數位學習資源整合平台)6,022,215元，南投院區文教大樓寢室浴室改善工程採購案581,016元已付款財產於5月份列帳，及一級主管用手機36,100元、投影機施工安裝費20,975元驗收後於5月份完成付款所致。

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108年01月01日至108年04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				合計
	一般行政	訓練輔導及研究	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
01 人事費	59,627,272	0	17,162,318	1,237,500	78,027,090
0103 法定編制人員待遇	28,621,884	0	0	0	28,621,884
0104 約聘僱人員待遇	823,010	0	0	0	823,010
0105 技工及工友待遇	4,730,925	0	0	0	4,730,925
0111 獎金	19,860,588	0	0	0	19,860,588
0121 其他給與	502,057	0	0	1,237,500	1,739,557
0131 加班值班費	459,130	0	0	0	459,130
0142 退休退職給付	0	0	17,162,318	0	17,162,318
0143 退休離職儲金	2,447,762	0	0	0	2,447,762
0151 保險	2,181,916	0	0	0	2,181,916
02 業務費	926,882	15,621,177	0	0	16,548,059
0201 教育訓練費	43,000	0	0	0	43,000
0202 水電費	4,191	436,309	0	0	440,500
0203 通訊費	84,233	1,103,181	0	0	1,187,414
0215 資訊服務費	0	3,343,263	0	0	3,343,263
0219 其他業務租金	451,216	111,800	0	0	563,016
0221 稅捐及規費	35,400	0	0	0	35,400
0231 保險費	5,013	4,016	0	0	9,029
0250 按日按件計資酬金	0	3,428,000	0	0	3,428,000
0261 國際組織會費	0	54,231	0	0	54,231
0262 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000

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108年01月01日至108年04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				合計
	一般行政	訓練輔導及研究	公務人員退休撫卹給付	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	
0271 物品	48,702	207,737	0	0	256,439
0279 一般事務費	182,870	5,783,394	0	0	5,966,264
0282 房屋建築養護費	0	248,320	0	0	248,320
0283 車輛及辦公器具養護費	12,500	0	0	0	12,500
0284 設施及機械設備養護費	0	485,588	0	0	485,588
0291 國內旅費	24,835	243,422	0	0	268,257
0295 短程車資	1,830	145,916	0	0	147,746
0299 特別費	33,092	0	0	0	33,092
03 設備及投資*	10,290	1,176,327	0	0	1,186,617
0302 房屋建築及設備費*	0	581,016	0	0	581,016
0306 資訊軟硬體設備費*	0	32,615	0	0	32,615
0319 雜項設備費*	10,290	562,696	0	0	572,986
04 獎補助費	78,000	0	0	0	78,000
0475 獎勵及慰問	78,000	0	0	0	78,000
合計	60,642,444	16,797,504	17,162,318	1,237,500	95,839,766

行政院人事行政總處公務人力發展學院

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	46,306,374	0	0	0	0	0	0	0	46,306,374
本年度收入	46,306,374	0	0	0	0	0	0	0	46,306,374
0403340301 一般賠償收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
0703340105 權利金	45,991,700	0	0	0	0	0	0	0	45,991,700
0703340106 租金收入	22,000	0	0	0	0	0	0	0	22,000
1103340901 收回以前年度歲出	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
1103340909 其他雜項收入	287,174	0	0	0	0	0	0	0	287,174
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
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
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	95,839,766	1,343,084	0	0	200,000	0	0	0	97,382,850	4,169,968
本年度支出	95,839,766	1,343,084	0	0	200,000	0	0	0	97,382,850	4,169,968
一、本年度經費	77,439,948	1,343,084	0	0	200,000	0	0	0	78,983,032	4,169,968
3303340100 一般行政	60,642,444	24,000	0	0	200,000	0	0	0	60,866,444	3,333,556
3303341000 訓練輔導及研究	16,797,504	1,319,084	0	0	0	0	0	0	18,116,588	836,412
二、統籌科目	18,399,818	0	0	0	0	0	0	0	18,399,818	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	17,162,318	0	0	0	0	0	0	0	17,162,318	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,237,500	0	0	0	0	0	0	0	1,237,500	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108年04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	36,124,901	143,689,224
公庫撥入數	21,978,953	97,382,850
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	13,997,200	46,013,700
其他收入	148,748	291,174
支出	35,148,186	142,146,140
繳付公庫數	14,145,948	46,306,374
人事支出	11,522,065	78,027,090
業務支出	8,740,860	16,548,059
設備及投資支出	739,313	1,186,617
獎補助支出	0	78,000
收支餘絀	976,715	1,543,084