

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05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				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	45,514,000	5,500	0	505,200
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,514,000	5,500	0	505,200
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,504,000	5,500	0	515,200
			01	0703340105-1 權利金	45,477,000	45,477,000	45,477,000	0	0	514,700
			02	0703340106-4 租金收入	66,000	66,000	27,000	5,500	0	500
		02		0703340600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000	10,000	0	0	-10,000
					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05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			1100000000-2	612,000	612,000	244,000	167,625	0	214,799
				其他收入	0			458,799		
				1103340000-7	612,000	612,000	244,000	167,625	0	214,799
				公務人力發展學院	0			458,799		
				1103340900-8	612,000	612,000	244,000	167,625	0	214,799
				雜項收入	0			458,799		
				1103340901-0	0	0	0	0	0	4,000
				收回以前年度歲出	0			4,000		
				1103340909-2	612,000	612,000	244,000	167,625	0	210,799
				其他雜項收入	0			454,799		
合計	46,184,000	46,184,000	45,758,000	173,125	0	721,499				
				0			46,479,499			

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05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)		
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	101,546,000	16,986,278	7,119,774	
					0	0			94,426,226	1,602,460	
					0	0			0		
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	101,546,000	16,986,278	7,119,774	
					0	0			94,426,226	1,602,460	
					0	0			0		
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,569,000	73,501,000	9,204,162	3,664,684	
					0	0			69,836,316	36,000	
					0	0			0		
				01 人事費	130,843,000	0	130,843,000	71,556,000	8,865,118	3,063,610	
					0	0			68,492,390	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,480,000	0	4,480,000	1,789,000	261,044	601,074	
					0	0			1,187,926	36,000	
					0	0			0		
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	156,000	78,000	0	
					0	0			156,000	0	
					0	0			0		
	01			3303340100-5* 一般行政	258,000	0	258,000	84,000	36,100	37,610	
					0	0			46,390	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05月31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	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					
				03 設備及投資	258,000	0	258,000	84,000	36,100	37,610	
					0	0			46,390	0	
					0	0			0		
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,039,000	0	83,039,000	25,005,000	6,131,226	3,252,597	
					0	0			21,752,403	1,566,460	
					0	0			0		
				02 業務費	83,039,000	0	83,039,000	25,005,000	6,131,226	3,252,597	
					0	0			21,752,403	1,566,460	
					0	0			0		
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	13,810,000	2,956,000	1,614,790	164,883	
					0	0			2,791,117	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,810,000	0	13,810,000	2,956,000	1,614,790	164,883	
					0	0			2,791,117	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05月31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		
					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	1,334,510	0	1,334,510	1,334,510	97,010	0	
					0	0			1,334,510	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	1,334,510	0	1,334,510	1,334,510	97,010	0	
					0	0			1,334,510	0	
					0	0			0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	20,428,342	0	20,428,342	20,428,342	3,266,024	0	
					0	0			20,428,342	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	20,428,342	0	20,428,342	20,428,342	3,266,024	0	
					0	0			20,428,342	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05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)	備註 (預付款)
				合計	256,718,852	0	256,718,852	123,308,852	20,349,312	7,119,774
					0	0			116,189,078	1,602,460
					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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	18,240,818	2 負債	16,438,358
11 流動資產	18,240,818	21 流動負債	16,438,358
110103 專戶存款	16,438,358	211201 存入保證金	4,122,227
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,428,216
110901 預付款	1,602,460	211401 應付保管款	4,887,915
		3 淨資產	1,802,460
		31 資產負債淨額	1,802,460
		310101 資產負債淨額	1,802,460
合 計	18,240,818	合 計	18,240,818

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	2,600,039,120	資本資產總額	2,619,686,097
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,619,686,097
土地改良物	270,677		
房屋建築及設備	795,503,161		
機械及設備	32,457,735		
交通及運輸設備	3,787,983		
雜項設備	13,951,508		
無形資產	19,646,977		
無形資產	19,646,977		
合  計	2,619,686,097	合  計	2,619,686,097

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05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	-17,305	270,677
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	641,016	0	-10,097,139	795,503,161
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	88,743	642,968	-2,346,047	32,457,735
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,140,503	1,803,281	3,787,983
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	487,996	972,800	-158,422	13,951,508
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	1,424,330	3,756,271	-10,815,632	2,600,039,120
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	6,117,215	2,928,065	0	19,646,977
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	6,117,215	2,928,065	0	19,646,977
合計	2,657,454,799	-27,810,279	7,541,545	6,684,336	-10,815,632	2,619,686,097

備註：資本資產成本本年度增加數7,541,545元，較設備及投資預算執行數2,837,507元，差異數計4,704,038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，及尚未完成建置之全球資訊網中文版改版、數位課程製作服務、教育訓練資訊系統開發等三案1,318,177元已付款財產未列帳所致。

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05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				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	68,492,390	0	20,428,342	1,334,510	90,255,242
0103 法定編制人員待遇	34,349,390	0	0	0	34,349,390
0104 約聘僱人員待遇	987,612	0	0	0	987,612
0105 技工及工友待遇	5,671,381	0	0	0	5,671,381
0111 獎金	19,860,588	0	0	0	19,860,588
0121 其他給與	682,801	0	0	1,334,510	2,017,311
0131 加班值班費	630,904	0	0	0	630,904
0142 退休退職給付	0	0	20,428,342	0	20,428,342
0143 退休離職儲金	3,039,354	0	0	0	3,039,354
0151 保險	3,270,360	0	0	0	3,270,360
02 業務費	1,187,926	21,752,403	0	0	22,940,329
0201 教育訓練費	43,000	0	0	0	43,000
0202 水電費	6,403	620,347	0	0	626,750
0203 通訊費	112,011	1,379,283	0	0	1,491,294
0215 資訊服務費	0	3,702,637	0	0	3,702,637
0219 其他業務租金	594,926	141,375	0	0	736,301
0221 稅捐及規費	40,440	0	0	0	40,440
0231 保險費	5,013	4,016	0	0	9,029
0250 按日按件計資酬金	0	5,233,310	0	0	5,233,310
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05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				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	92,059	256,592	0	0	348,651
0279 一般事務費	206,264	8,760,786	0	0	8,967,050
0282 房屋建築養護費	0	424,620	0	0	424,620
0283 車輛及辦公器具養護費	13,900	0	0	0	13,900
0284 設施及機械設備養護費	0	544,655	0	0	544,655
0291 國內旅費	38,988	373,566	0	0	412,554
0295 短程車資	1,830	230,985	0	0	232,815
0299 特別費	33,092	0	0	0	33,092
03 設備及投資*	46,390	2,791,117	0	0	2,837,507
0302 房屋建築及設備費*	0	641,016	0	0	641,016
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,445,792	0	0	1,445,792
0319 雜項設備費*	46,390	704,309	0	0	750,699
04 獎補助費	156,000	0	0	0	156,000
0475 獎勵及慰問	156,000	0	0	0	156,000
合計	69,882,706	24,543,520	20,428,342	1,334,510	116,189,078

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05月31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					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)				
收入合計數	46,479,499	0	0	0	400	0	0	0	46,479,899	
本年度收入	46,479,499	0	0	0	0	0	0	0	46,479,499	
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	27,500	0	0	0	0	0	0	0	27,500	
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	454,799	0	0	0	0	0	0	0	454,799	
以前年度收入	0	0	0	0	400	0	0	0	400	
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	400	0	0	0	400	
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05月31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	400	0	0	400	
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05月31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	116,189,078	1,602,460	0	0	200,000	0	0	0	117,991,538	5,317,314
本年度支出	116,189,078	1,602,460	0	0	200,000	0	0	0	117,991,538	5,317,314
一、本年度經費	94,426,226	1,602,460	0	0	200,000	0	0	0	96,228,686	5,317,314
3303340100 一般行政	69,882,706	36,000	0	0	200,000	0	0	0	70,118,706	3,466,294
3303341000 訓練輔導及研究	24,543,520	1,566,460	0	0	0	0	0	0	26,109,980	1,851,020
二、統籌科目	21,762,852	0	0	0	0	0	0	0	21,762,852	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	20,428,342	0	0	0	0	0	0	0	20,428,342	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,334,510	0	0	0	0	0	0	0	1,334,510	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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,781,813	164,471,037
公庫撥入數	20,608,688	117,991,538
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	5,500	46,019,200
其他收入	167,625	458,799
支出	20,522,837	162,668,977
繳付公庫數	173,525	46,479,899
人事支出	12,228,152	90,255,242
業務支出	6,392,270	22,940,329
設備及投資支出	1,650,890	2,837,507
獎補助支出	78,000	156,000
收支餘絀	258,976	1,802,060