

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06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	45,520,000	5,500	0	504,700
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,520,000	5,500	0	504,700
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,510,000	5,500	0	514,700
			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	33,000	5,500	0	0
		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06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	285,000	30,265	0	204,064
				其他收入	0			489,064		
				1103340000-7	612,000	612,000	285,000	30,265	0	204,064
				公務人力發展學院	0			489,064		
				1103340900-8	612,000	612,000	285,000	30,265	0	204,064
				雜項收入	0			489,064		
				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	285,000	30,265	0	200,064
				其他雜項收入	0			485,064		
合計	46,184,000	46,184,000	45,805,000	35,765	0	710,264				
				0			46,515,264			

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06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	118,950,000	16,120,755	8,403,019
					0	0			110,546,981	664,148
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	118,950,000	16,120,755	8,403,019
					0	0			110,546,981	664,148
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,569,000	82,853,000	8,383,899	4,632,785
					0	0			78,220,215	24,000
					0	0			0	
			01	人事費	130,843,000	0	130,843,000	80,551,000	8,065,532	3,993,078
					0	0			76,557,922	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,480,000	0	4,480,000	2,138,000	318,367	631,707
					0	0			1,506,293	24,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	164,000	0	8,000
					0	0			156,000	0
					0	0			0	
	01			3303340100-5* 一般行政	258,000	0	258,000	84,000	0	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06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	
					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	0	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	31,585,000	7,666,192	2,166,405
					0	0			29,418,595	640,148
					0	0			0	
				02 業務費	83,039,000	0	83,039,000	31,585,000	7,666,192	2,166,405
					0	0			29,418,595	640,148
					0	0			0	
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	13,810,000	3,348,000	70,664	486,219
					0	0			2,861,781	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,810,000	0	13,810,000	3,348,000	70,664	486,219
					0	0			2,861,781	0
					0	0			0	
		03		3303349000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3303349011-6* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000
					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06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	1,080,000	0	1,080,000	
					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	
				09 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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	0	0	
					0	0		1,334,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,334,510	0	1,334,510	1,334,510	0	0	
					0	0		1,334,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	24,403,492	0	24,403,492	24,403,492	3,975,150	0	
					0	0		24,403,492	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	24,403,492	0	24,403,492	24,403,492	3,975,150	0	
					0	0		24,403,492	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06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	260,694,002	0	260,694,002	144,688,002	20,095,905	8,403,019
					0	0			136,284,983	664,148
					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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	17,905,801	2 負債	17,041,653
11 流動資產	17,905,801	21 流動負債	17,041,653
110103 專戶存款	17,041,653	211201 存入保證金	4,137,048
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,988,209
110901 預付款	664,148	211401 應付保管款	4,916,396
		3 淨資產	864,148
		31 資產負債淨額	864,148
		310101 資產負債淨額	864,148
合 計	17,905,801	合 計	17,905,801

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06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	2,597,237,527	資本資產總額	2,616,297,323
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,616,297,323
土地改良物	267,216		
房屋建築及設備	793,482,689		
機械及設備	31,947,315		
交通及運輸設備	3,729,542		
雜項設備	13,742,709		
無形資產	19,059,796		
無形資產	19,059,796		
合 計	2,616,297,323	合 計	2,616,297,323

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06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	-20,766	267,216
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	641,016	0	-12,117,611	793,482,689
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	159,407	642,968	-2,927,131	31,947,315
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,140,503	1,744,840	3,729,542
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	487,996	972,800	-367,221	13,742,709
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	1,494,994	3,756,271	-13,687,889	2,597,237,527
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	3,515,246	0	19,059,796
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	3,515,246	0	19,059,796
合計	2,657,454,799	-27,810,279	7,612,209	7,271,517	-13,687,889	2,616,297,323

備註：資本資產成本本年度增加數7,612,209元，較設備及投資預算執行數2,908,171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，及全球資訊網中文版改版擴充、數位課程製作服務、教育訓練資訊系統開發等三案計1,318,177元已付款，因尚未建置完成財產未列帳所致。

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06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	76,557,922	0	24,403,492	1,334,510	102,295,924
0103 法定編制人員待遇	40,109,381	0	0	0	40,109,381
0104 約聘僱人員待遇	1,152,214	0	0	0	1,152,214
0105 技工及工友待遇	6,548,816	0	0	0	6,548,816
0111 獎金	19,875,588	0	0	0	19,875,588
0121 其他給與	802,955	0	0	1,334,510	2,137,465
0131 加班值班費	842,443	0	0	0	842,443
0142 退休退職給付	134,213	0	24,403,492	0	24,537,705
0143 退休離職儲金	3,642,719	0	0	0	3,642,719
0151 保險	3,449,593	0	0	0	3,449,593
02 業務費	1,506,293	29,418,595	0	0	30,924,888
0201 教育訓練費	46,200	0	0	0	46,200
0202 水電費	6,403	767,995	0	0	774,398
0203 通訊費	136,853	1,647,890	0	0	1,784,743
0215 資訊服務費	0	3,876,261	0	0	3,876,261
0219 其他業務租金	714,136	166,875	0	0	881,011
0221 稅捐及規費	40,442	0	0	0	40,442
0231 保險費	33,608	4,016	0	0	37,624
0250 按日按件計資酬金	0	6,999,810	0	0	6,999,810
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06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	137,527	513,458	0	0	650,985
0279 一般事務費	239,326	12,896,565	0	0	13,135,891
0282 房屋建築養護費	0	587,230	0	0	587,230
0283 車輛及辦公器具養護費	44,177	0	0	0	44,177
0284 設施及機械設備養護費	0	757,557	0	0	757,557
0291 國內旅費	51,068	510,920	0	0	561,988
0293 國外旅費	0	286,000	0	0	286,000
0295 短程車資	2,050	323,787	0	0	325,837
0299 特別費	54,503	0	0	0	54,503
03 設備及投資*	46,390	2,861,781	0	0	2,908,171
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	1,497,123	0	0	1,497,123
0319 雜項設備費*	46,390	723,642	0	0	770,032
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	78,266,605	32,280,376	24,403,492	1,334,510	136,284,983

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06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	46,515,264	0	0	0	400	0	0	0	46,515,664
本年度收入	46,515,264	0	0	0	0	0	0	0	46,515,264
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	33,000	0	0	0	0	0	0	0	33,000
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	485,064	0	0	0	0	0	0	0	485,064
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06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	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06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	136,284,983	664,148	0	0	200,000	0	0	0	137,149,131	7,538,871
本年度支出	136,284,983	664,148	0	0	200,000	0	0	0	137,149,131	7,538,871
一、本年度經費	110,546,981	664,148	0	0	200,000	0	0	0	111,411,129	7,538,871
3303340100 一般行政	78,266,605	24,000	0	0	200,000	0	0	0	78,490,605	4,446,395
3303341000 訓練輔導及研究	32,280,376	640,148	0	0	0	0	0	0	32,920,524	2,012,476
3303349011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	25,738,002	0	0	0	0	0	0	0	25,738,002	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	24,403,492	0	0	0	0	0	0	0	24,403,492	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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,193,358	183,664,395
公庫撥入數	19,157,593	137,149,131
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	5,500	46,024,700
其他收入	30,265	489,064
支出	20,131,670	182,800,647
繳付公庫數	35,765	46,515,664
人事支出	12,040,682	102,295,924
業務支出	7,984,559	30,924,888
設備及投資支出	70,664	2,908,171
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	-938,312	863,748