

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				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	45,525,000	13,600	0	513,300
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,525,000	13,600	0	513,300
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,515,000	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	38,000	5,500	0	500
			02	0703340600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000	10,000	8,100	0	-1,900
					0			8,100		

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)		
07	09			1100000000-2	612,000	612,000	345,000	32,944	0	177,008
				其他收入	0			522,008		
				1103340000-7	612,000	612,000	345,000	32,944	0	177,008
				公務人力發展學院	0			522,008		
				1103340900-8	612,000	612,000	345,000	32,944	0	177,008
				雜項收入	0			522,008		
				1103340901-0	0	0	0	1,000	0	5,000
				收回以前年度歲出	0			5,000		
				1103340909-2	612,000	612,000	345,000	31,944	0	172,008
				其他雜項收入	0			517,008		
合計	46,184,000	46,184,000	45,870,000	46,544	0	691,808				
				0			46,561,808			

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	
					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	141,395,000	20,024,672	10,823,347
					0	0			130,571,653	751,282
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	141,395,000	20,024,672	10,823,347
					0	0			130,571,653	751,282
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,569,000	92,183,000	8,976,441	4,986,344
					0	0			87,196,656	46,794
					0	0			0	
			01	人事費	130,843,000	0	130,843,000	89,471,000	8,635,809	4,277,269
					0	0			85,193,731	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,480,000	0	4,480,000	2,548,000	340,632	701,075
					0	0			1,846,925	46,794
					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07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	
					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	42,595,000	10,403,142	2,773,263
					0	0			39,821,737	704,488
					0	0			0	
				02 業務費	83,039,000	0	83,039,000	42,595,000	10,403,142	2,773,263
					0	0			39,821,737	704,488
					0	0			0	
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	13,810,000	5,453,000	645,089	1,946,130
					0	0			3,506,870	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,810,000	0	13,810,000	5,453,000	645,089	1,946,130
					0	0			3,506,870	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07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)
					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	27,686,891	0	27,686,891	27,686,891	3,283,399	0	
					0	0		27,686,891	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	27,686,891	0	27,686,891	27,686,891	3,283,399	0	
					0	0		27,686,891	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		
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	263,977,401	0	263,977,401	23,308,071	10,823,347	
					0	0		159,593,054	751,282	
					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	20,395,789	2 負債	19,444,507
11 流動資產	20,395,789	21 流動負債	19,444,507
110103 專戶存款	19,053,877	211201 存入保證金	4,113,405
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	10,386,346
110701 暫付款	390,630	211401 應付保管款	4,944,756
110901 預付款	751,282	3 淨資產	951,282
		31 資產負債淨額	951,282
		310101 資產負債淨額	951,282
合 計	20,395,789	合 計	20,395,789

附註:

保證品 30,965,500

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07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	2,595,044,769	資本資產總額	2,613,517,384
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,613,517,384
土地改良物	263,755		
房屋建築及設備	791,878,036		
機械及設備	31,624,231		
交通及運輸設備	3,675,918		
雜項設備	13,534,773		
無形資產	18,472,615		
無形資產	18,472,615		
合 計	2,613,517,384	合 計	2,613,517,384

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	-24,227	263,755
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	1,057,683	0	-14,138,931	791,878,036
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	387,829	699,024	-3,422,581	31,624,231
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,140,503	1,691,216	3,675,918
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	487,996	999,806	-548,151	13,534,773
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	2,140,083	3,839,333	-16,442,674	2,595,044,769
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	4,102,427	0	18,472,615
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	4,102,427	0	18,472,615
合計	2,657,454,799	-27,810,279	8,257,298	7,941,760	-16,442,674	2,613,517,384

備註：資本資產成本本年度增加數8,257,298元，較設備及投資預算執行數3,553,260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				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	85,193,731	0	27,686,891	1,334,510	114,215,132
0103 法定編制人員待遇	45,880,925	0	0	0	45,880,925
0104 約聘僱人員待遇	1,316,816	0	0	0	1,316,816
0105 技工及工友待遇	7,426,551	0	0	0	7,426,551
0111 獎金	19,944,338	0	0	0	19,944,338
0121 其他給與	872,699	0	0	1,334,510	2,207,209
0131 加班值班費	1,098,402	0	0	0	1,098,402
0142 退休退職給付	134,213	0	27,686,891	0	27,821,104
0143 退休離職儲金	4,242,522	0	0	0	4,242,522
0151 保險	4,277,265	0	0	0	4,277,265
02 業務費	1,846,925	39,821,737	0	0	41,668,662
0201 教育訓練費	46,200	0	0	0	46,200
0202 水電費	8,760	947,576	0	0	956,336
0203 通訊費	154,329	1,920,149	0	0	2,074,478
0215 資訊服務費	0	6,625,583	0	0	6,625,583
0219 其他業務租金	882,346	172,725	0	0	1,055,071
0221 稅捐及規費	52,802	0	0	0	52,802
0231 保險費	33,608	4,016	0	0	37,624
0250 按日按件計資酬金	0	9,132,810	0	0	9,132,810
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				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	172,769	583,701	0	0	756,470
0279 一般事務費	321,148	15,121,075	0	0	15,442,223
0282 房屋建築養護費	1,575	793,564	0	0	795,139
0283 車輛及辦公器具養護費	56,062	0	0	0	56,062
0284 設施及機械設備養護費	1,800	2,895,420	0	0	2,897,220
0291 國內旅費	58,973	701,789	0	0	760,762
0293 國外旅費	0	428,000	0	0	428,000
0295 短程車資	2,050	415,098	0	0	417,148
0299 特別費	54,503	0	0	0	54,503
03 設備及投資*	46,390	3,506,870	0	0	3,553,260
0302 房屋建築及設備費*	0	1,057,683	0	0	1,057,683
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,545,685	0	0	1,545,685
0319 雜項設備費*	46,390	903,502	0	0	949,892
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	87,243,046	43,328,607	27,686,891	1,334,510	159,593,054

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07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)			
收入合計數	46,561,808	0	0	0	400	0	0	0	46,562,208
本年度收入	46,561,808	0	0	0	0	0	0	0	46,561,808
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	38,500	0	0	0	0	0	0	0	38,500
0703340600 廢舊物資售價	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100
1103340901 收回以前年度歲出	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
1103340909 其他雜項收入	517,008	0	0	0	0	0	0	0	517,008
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

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07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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	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	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	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	400	0	0	0	400
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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	0
四、收回剔除經費	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  
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07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	159,593,054	751,282	0	0	200,000	0	0	0	160,544,336	9,872,065
本年度支出	159,593,054	751,282	0	0	200,000	0	0	0	160,544,336	9,872,065
一、本年度經費	130,571,653	751,282	0	0	200,000	0	0	0	131,522,935	9,872,065
3303340100 一般行政	87,243,046	46,794	0	0	200,000	0	0	0	87,489,840	4,777,160
3303341000 訓練輔導及研究	43,328,607	704,488	0	0	0	0	0	0	44,033,095	4,014,905
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	29,021,401	0	0	0	0	0	0	0	29,021,401	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	27,686,891	0	0	0	0	0	0	0	27,686,891	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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,441,749	207,106,144
公庫撥入數	23,395,205	160,544,336
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	13,600	46,038,300
其他收入	32,944	522,008
支出	23,354,615	206,155,262
繳付公庫數	46,544	46,562,208
人事支出	11,919,208	114,215,132
業務支出	10,743,774	41,668,662
設備及投資支出	645,089	3,553,260
獎補助支出	0	156,000
收支餘絀	87,134	950,882