

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08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 | 45,530,000 | 5,500 | 0 | 513,800 |
| | 09 | | | 0703340000-3 公務人力發展學院 | 45,572,000 | 45,572,000 | 45,530,000 | 5,500 | 0 | 513,800 |
| | | 01 | | 0703340100-8 財產孳息 | 45,543,000 | 45,543,000 | 45,520,000 | 5,500 | 0 | 515,700 |
| | | | 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 | 43,000 | 5,500 | 0 | 1,000 |
| | | | 02 | 0703340600-0 廢舊物資售價 | 29,000 | 29,000 | 10,000 | 0 | 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08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 | 406,000 | 120,472 | 0 | 236,480 |
| | | | | 其他收入 | 0 | | | 642,480 | | |
| | | | | 1103340000-7 | 612,000 | 612,000 | 406,000 | 120,472 | 0 | 236,480 |
| | | | | 公務人力發展學院 | 0 | | | 642,480 | | |
| | | | | 1103340900-8 | 612,000 | 612,000 | 406,000 | 120,472 | 0 | 236,480 |
| | | | | 雜項收入 | 0 | | | 642,480 | | |
| | | | | 1103340901-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,000 |
| | | | | 收回以前年度歲出 | 0 | | | 5,000 | | |
| | | | | 1103340909-2 | 612,000 | 612,000 | 406,000 | 120,472 | 0 | 231,480 |
| | | | | 其他雜項收入 | 0 | | | 637,480 | | |
| 合計 | 46,184,000 | 46,184,000 | 45,936,000 | 125,972 | 0 | 751,780 | | | | |
| | | | | 0 | | | 46,687,780 | | | |

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08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 | 157,680,000 | 15,520,813 | 11,587,534 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 146,092,466 | 674,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 04 | | | 0003340000-5 公務人力發展學院 | 234,956,000 | 0 | 234,956,000 | 157,680,000 | 15,520,813 | 11,587,534 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 146,092,466 | 674,472 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | 01 | | 3303340100-5 一般行政 | 135,569,000 | 0 | 135,550,357 | 101,405,357 | 9,040,110 | 5,168,591 | |
| | | | | | 0 | -18,643 | | | 96,236,766 | 50,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 01 | 人事費 | 130,843,000 | 0 | 130,843,000 | 98,380,000 | 8,648,538 | 4,537,731 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,842,269 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 02 | 業務費 | 4,480,000 | 0 | 4,461,357 | 2,861,357 | 311,572 | 702,860 | |
| | | | | | 0 | -18,643 | | | 2,158,497 | 50,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | | | 04 | 獎補助費 | 246,000 | 0 | 246,000 | 164,000 | 80,000 | -72,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 236,000 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| | 01 | | | 3303340100-5* 一般行政 | 258,000 | 0 | 276,643 | 202,643 | 156,253 | 0 | |
| | | | | | 0 | 18,643 | | | 202,643 | 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08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 | 276,643 | 202,643 | 156,253 | 0 |
| | | | | | 0 | 18,643 | | | 202,643 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3303341000-6 訓練輔導及研究 | 83,039,000 | 0 | 83,039,000 | 49,429,000 | 6,324,450 | 3,282,813 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,146,187 | 624,472 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 02 業務費 | 83,039,000 | 0 | 83,039,000 | 49,429,000 | 6,324,450 | 3,282,813 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 46,146,187 | 624,472 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3303341000-6* 訓練輔導及研究 | 13,810,000 | 0 | 13,810,000 | 5,563,000 | 0 | 2,056,130 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,506,870 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 03 設備及投資 | 13,810,000 | 0 | 13,810,000 | 5,563,000 | 0 | 2,056,130 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 3,506,870 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3303349000-0 一般建築及設備 | 1,080,000 | 0 | 1,583,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 503,000 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3303349011-6* 交通及運輸設備 | 1,080,000 | 0 | 1,583,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | | | | | 503,000 | 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08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 | 1,080,000 | 0 | 1,583,000 | 1,080,000 | 0 | 1,080,000 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | 04 | 3303349800-6 第一預備金 | 503,000 | 0 | 697,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,200,000 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | 09 預備金 | -503,000 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | 1,200,000 | 0 | 697,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | | | | | -503,000 | 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 | 31,296,585 | 0 | 31,296,585 | 31,296,585 | 3,609,694 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,296,585 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 01 人事費 | 31,296,585 | 0 | 31,296,585 | 31,296,585 | 3,609,694 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 31,296,585 | 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08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 | 267,587,095 | 0 | 267,587,095 | 19,130,507 | 11,587,534 | |
| | | | | | 0 | 0 | | 178,723,561 | 674,472 | |
| | | | | | 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08月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|-------------|------------|---------------|------------|
| 1 資產 | 18,984,245 | 2 負債 | 18,109,773 |
| 11 流動資產 | 18,984,245 | 21 流動負債 | 18,109,773 |
| 110103 專戶存款 | 17,680,175 | 211201 存入保證金 | 4,113,405 |
| 110104 零用金 | 200,000 | 211301 應付代收款 | 9,023,076 |
| 110701 暫付款 | 429,598 | 211401 應付保管款 | 4,973,292 |
| 110901 預付款 | 674,472 | 3 淨資產 | 874,472 |
| | | 31 資產負債淨額 | 874,472 |
| | | 310101 資產負債淨額 | 874,472 |
| 合 計 | 18,984,245 | 合 計 | 18,984,245 |

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08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 | 2,592,345,582 | 資本資產總額 | 2,610,235,561 |
| 土地 | 1,754,068,056 | 資本資產總額 | 2,610,235,561 |
| 土地改良物 | 260,294 | | |
| 房屋建築及設備 | 789,856,714 | | |
| 機械及設備 | 31,115,661 | | |
| 交通及運輸設備 | 3,622,164 | | |
| 雜項設備 | 13,422,693 | | |
| 無形資產 | 17,889,979 | | |
| 無形資產 | 17,889,979 | | |
| 合 計 | 2,610,235,561 | 合 計 | 2,610,235,561 |

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08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 | -27,688 | 260,294 |
| 房屋建築及設備 | 826,805,789 | -21,846,505 | 1,057,683 | 0 | -16,160,253 | 789,856,714 |
| 機械及設備 | 39,318,598 | -3,960,591 | 444,272 | 2,063,161 | -2,623,457 | 31,115,661 |
| 交通及運輸設備 | 4,352,769 | -434,139 | 206,575 | 2,153,793 | 1,650,752 | 3,622,164 |
| 雜項設備 | 16,122,246 | -1,527,512 | 587,806 | 1,424,706 | -335,141 | 13,422,693 |
| 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 | 2,296,336 | 5,641,660 | -17,495,787 | 2,592,345,582 |
| 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 | 4,685,063 | 0 | 17,889,979 |
| 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 | 4,685,063 | 0 | 17,889,979 |
| 合計 | 2,657,454,799 | -27,810,279 | 8,413,551 | 10,326,723 | -17,495,787 | 2,610,235,561 |

備註：資本資產成本本年度增加數8,413,551元，較設備及投資預算執行數3,709,513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08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 | 93,842,269 | 0 | 31,296,585 | 1,334,510 | 126,473,364 |
| 0103 法定編制人員待遇 | 51,719,478 | 0 | 0 | 0 | 51,719,478 |
| 0104 約聘僱人員待遇 | 1,481,418 | 0 | 0 | 0 | 1,481,418 |
| 0105 技工及工友待遇 | 8,373,336 | 0 | 0 | 0 | 8,373,336 |
| 0111 獎金 | 20,019,393 | 0 | 0 | 0 | 20,019,393 |
| 0121 其他給與 | 919,459 | 0 | 0 | 1,334,510 | 2,253,969 |
| 0131 加班值班費 | 1,342,069 | 0 | 0 | 0 | 1,342,069 |
| 0142 退休退職給付 | 134,213 | 0 | 31,296,585 | 0 | 31,430,798 |
| 0143 退休離職儲金 | 4,841,700 | 0 | 0 | 0 | 4,841,700 |
| 0151 保險 | 5,011,203 | 0 | 0 | 0 | 5,011,203 |
| 02 業務費 | 2,158,497 | 46,146,187 | 0 | 0 | 48,304,684 |
| 0201 教育訓練費 | 46,200 | 0 | 0 | 0 | 46,200 |
| 0202 水電費 | 8,760 | 1,151,275 | 0 | 0 | 1,160,035 |
| 0203 通訊費 | 185,720 | 2,190,005 | 0 | 0 | 2,375,725 |
| 0215 資訊服務費 | 0 | 7,262,957 | 0 | 0 | 7,262,957 |
| 0219 其他業務租金 | 1,001,556 | 189,350 | 0 | 0 | 1,190,906 |
| 0221 稅捐及規費 | 59,882 | 0 | 0 | 0 | 59,882 |
| 0231 保險費 | 56,402 | 4,016 | 0 | 0 | 60,418 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 0 | 10,287,810 | 0 | 0 | 10,287,810 |
| 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08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 | 197,272 | 650,269 | 0 | 0 | 847,541 |
| 0279 一般事務費 | 393,636 | 18,838,659 | 0 | 0 | 19,232,295 |
| 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 | 57,662 | 0 | 0 | 0 | 57,662 |
| 0284 設施及機械設備養護費 | 1,800 | 2,980,155 | 0 | 0 | 2,981,955 |
| 0291 國內旅費 | 68,053 | 815,218 | 0 | 0 | 883,271 |
| 0293 國外旅費 | 0 | 428,000 | 0 | 0 | 428,000 |
| 0295 短程車資 | 2,800 | 474,678 | 0 | 0 | 477,478 |
| 0299 特別費 | 77,179 | 0 | 0 | 0 | 77,179 |
| 03 設備及投資* | 202,643 | 3,506,870 | 0 | 0 | 3,709,513 |
| 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* | 202,643 | 903,502 | 0 | 0 | 1,106,145 |
| 04 獎補助費 | 236,000 | 0 | 0 | 0 | 236,000 |
| 0475 獎勵及慰問 | 236,000 | 0 | 0 | 0 | 236,000 |
| 合計 | 96,439,409 | 49,653,057 | 31,296,585 | 1,334,510 | 178,723,561 |

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08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 | 46,687,780 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 46,688,180 |
| 本年度收入 | 46,687,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,687,780 |
| 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 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,000 |
| 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 | 637,480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637,480 |
| 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08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 | |
| 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08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 | 178,723,561 | 674,472 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 179,598,033 | 10,713,062 |
| 本年度支出 | 178,723,561 | 674,472 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 179,598,033 | 10,713,062 |
| 一、本年度經費 | 146,092,466 | 674,472 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 146,966,938 | 10,713,062 |
| 3303340100 一般行政 | 96,439,409 | 50,000 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 | 96,689,409 | 4,918,591 |
| 3303341000 訓練輔導及研究 | 49,653,057 | 624,472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,277,529 | 4,714,471 |
| 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 | 32,631,095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,631,095 | 0 |
| 7506205300 公務人員退休撫卹給付 | 31,296,585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,296,585 | 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08月31日

單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 19,179,669 | 226,285,813 |
| 公庫撥入數 | 19,053,697 | 179,598,033 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 1,500 |
| 財產收入 | 5,500 | 46,043,800 |
| 其他收入 | 120,472 | 642,480 |
| 支出 | 19,256,479 | 225,411,741 |
| 繳付公庫數 | 125,972 | 46,688,180 |
| 人事支出 | 12,258,232 | 126,473,364 |
| 業務支出 | 6,636,022 | 48,304,684 |
| 設備及投資支出 | 156,253 | 3,709,513 |
| 獎補助支出 | 80,000 | 236,000 |
| 收支餘絀 | -76,810 | 874,072 |