

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09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	45,536,000	17,600	0	525,400
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,536,000	17,600	0	525,400
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,526,000	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	49,000	5,500	0	500
			02	0703340600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000	10,000	12,100	0	10,200
					0			20,200		

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09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	447,000	196,059	0	391,539
				其他收入	0			838,539		
				1103340000-7	612,000	612,000	447,000	196,059	0	391,539
				公務人力發展學院	0			838,539		
				1103340900-8	612,000	612,000	447,000	196,059	0	391,539
				雜項收入	0			838,539		
				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	447,000	196,059	0	386,539
				其他雜項收入	0			833,539		
合計	46,184,000	46,184,000	45,983,000	213,659	0	918,439				
				0			46,901,439			

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09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)	
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	177,480,000	19,642,661	11,744,873
					0	0			165,735,127	338,810
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	177,480,000	19,642,661	11,744,873
					0	0			165,735,127	338,810
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,550,357	110,810,357	9,058,761	5,514,830
					0	-18,643			105,295,527	50,000
					0	0			0	
			01	人事費	130,843,000	0	130,843,000	107,271,000	8,749,745	4,678,986
					0	0			102,592,014	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,480,000	0	4,461,357	3,293,357	309,016	825,844
					0	-18,643			2,467,513	50,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	246,000	0	246,000	246,000	0	10,000
					0	0			236,000	0
					0	0			0	
	01			3303340100-5* 一般行政	258,000	0	276,643	202,643	0	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09月30日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	0	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	57,374,000	7,308,419	3,919,394
					0	0		53,454,606		288,810
					0	0		0		
				02 業務費	83,039,000	0	83,039,000	57,374,000	7,308,419	3,919,394
					0	0		53,454,606		288,810
					0	0		0		
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	13,810,000	8,013,000	3,275,481	1,230,649
					0	0		6,782,351		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	13,810,000	0	13,810,000	8,013,000	3,275,481	1,230,649
					0	0		6,782,351		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09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	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	0	0	
				503,000	0	0		0	0	0	
		04		3303349800-6 第一預備金	1,200,000	0	697,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				-503,000	0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,200,000	0	697,000	0	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				-503,000	0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,768,510	0	1,768,510	1,768,510	434,000	0	
				0	0	0		1,768,510	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,768,510	0	1,768,510	1,768,510	434,000	0	
				0	0	0		1,768,510	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	34,579,984	0	34,579,984	34,579,984	3,283,399	0	
				0	0	0		34,579,984	0	0	
				0	0	0		0	0	0	
				01 人事費	34,579,984	0	34,579,984	34,579,984	3,283,399	0	
				0	0	0		34,579,984	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年09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	271,304,494	0	271,304,494	213,828,494	23,360,060	11,744,873
					0	0			202,083,621	338,810
					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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,900,549	2 負債	16,361,739
11 流動資產	16,900,549	21 流動負債	16,361,739
110103 專戶存款	16,252,025	211201 存入保證金	4,113,405
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	7,246,483
110701 暫付款	109,714	211401 應付保管款	5,001,851
110901 預付款	338,810	3 淨資產	538,810
		31 資產負債淨額	538,810
		310101 資產負債淨額	538,810
合 計	16,900,549	合 計	16,900,549

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09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	2,590,447,751	資本資產總額	2,607,755,091
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,607,755,091
土地改良物	256,833		
房屋建築及設備	787,835,394		
機械及設備	31,505,123		
交通及運輸設備	3,568,539		
雜項設備	13,213,806		
無形資產	17,307,340		
無形資產	17,307,340		
合 計	2,607,755,091	合 計	2,607,755,091

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09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	-31,149	256,833
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	1,057,683	0	-18,181,573	787,835,394
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	1,394,753	3,115,463	-2,132,174	31,505,123
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,153,793	1,597,127	3,568,539
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	587,806	1,424,706	-544,028	13,213,806
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	3,246,817	6,693,962	-19,291,797	2,590,447,751
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	5,267,702	0	17,307,340
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	5,267,702	0	17,307,340
合計	2,657,454,799	-27,810,279	9,364,032	11,961,664	-19,291,797	2,607,755,091

備註：資本資產成本本年度增加數9,364,032元，較設備及投資預算執行數6,984,994元，差異數計2,379,038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3,643,177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09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	102,592,014	0	34,579,984	1,768,510	138,940,508
0103 法定編制人員待遇	57,596,127	0	0	0	57,596,127
0104 約聘僱人員待遇	1,646,020	0	0	0	1,646,020
0105 技工及工友待遇	9,285,446	0	0	0	9,285,446
0111 獎金	20,019,393	0	0	0	20,019,393
0121 其他給與	1,013,409	0	0	1,768,510	2,781,919
0131 加班值班費	1,567,538	0	0	0	1,567,538
0142 退休退職給付	134,213	0	34,579,984	0	34,714,197
0143 退休離職儲金	5,449,186	0	0	0	5,449,186
0151 保險	5,880,682	0	0	0	5,880,682
02 業務費	2,467,513	53,454,606	0	0	55,922,119
0201 教育訓練費	66,200	0	0	0	66,200
0202 水電費	11,066	1,384,160	0	0	1,395,226
0203 通訊費	202,854	2,456,212	0	0	2,659,066
0215 資訊服務費	0	7,558,081	0	0	7,558,081
0219 其他業務租金	1,145,266	276,125	0	0	1,421,391
0221 稅捐及規費	60,182	0	0	0	60,182
0231 保險費	57,409	4,471	0	0	61,880
0250 按日按件計資酬金	0	12,677,640	0	0	12,677,640
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09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	232,551	773,519	0	0	1,006,070
0279 一般事務費	476,240	22,183,304	0	0	22,659,544
0282 房屋建築養護費	1,575	866,287	0	0	867,862
0283 車輛及辦公器具養護費	58,562	0	0	0	58,562
0284 設施及機械設備養護費	1,800	3,207,700	0	0	3,209,500
0291 國內旅費	70,953	978,792	0	0	1,049,745
0293 國外旅費	0	428,000	0	0	428,000
0295 短程車資	5,676	580,084	0	0	585,760
0299 特別費	77,179	0	0	0	77,179
03 設備及投資*	202,643	6,782,351	0	0	6,984,994
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	4,821,166	0	0	4,821,166
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	105,498,170	60,236,957	34,579,984	1,768,510	202,083,621

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09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	46,901,439	0	0	0	400	0	0	0	46,901,839
本年度收入	46,901,439	0	0	0	0	0	0	0	46,901,439
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	49,500	0	0	0	0	0	0	0	49,500
0703340600 廢舊物資售價	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200
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	833,539	0	0	0	0	0	0	0	833,539
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09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)			
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09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	202,083,621	338,810	0	0	200,000	0	0	0	202,622,431	11,206,063
本年度支出	202,083,621	338,810	0	0	200,000	0	0	0	202,622,431	11,206,063
一、本年度經費	165,735,127	338,810	0	0	200,000	0	0	0	166,273,937	11,206,063
3303340100 一般行政	105,498,170	50,000	0	0	200,000	0	0	0	105,748,170	5,264,830
3303341000 訓練輔導及研究	60,236,957	288,810	0	0	0	0	0	0	60,525,767	4,861,233
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	36,348,494	0	0	0	0	0	0	0	36,348,494	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	34,579,984	0	0	0	0	0	0	0	34,579,984	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,768,510	0	0	0	0	0	0	0	1,768,510	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,238,057	249,523,870
公庫撥入數	23,024,398	202,622,431
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	17,600	46,061,400
其他收入	196,059	838,539
支出	23,573,719	248,985,460
繳付公庫數	213,659	46,901,839
人事支出	12,467,144	138,940,508
業務支出	7,617,435	55,922,119
設備及投資支出	3,275,481	6,984,994
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	-335,662	538,410