

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10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	45,560,000	5,500	0	506,900
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,560,000	5,500	0	506,900
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,531,000	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	54,000	5,500	0	1,000
			02	0703340600-0 廢舊物資售價	29,000	29,000	29,000	0	0	-8,800
					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10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	487,000	47,722	0	399,261
				其他收入	0			886,261		
				1103340000-7	612,000	612,000	487,000	47,722	0	399,261
				公務人力發展學院	0			886,261		
				1103340900-8	612,000	612,000	487,000	47,722	0	399,261
				雜項收入	0			886,261		
				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	487,000	47,722	0	394,261
				其他雜項收入	0			881,261		
合計	46,184,000	46,184,000	46,047,000	53,222	0	907,661				
				0			46,954,661			

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10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)	
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	195,966,000	18,347,045	11,883,828
					0	0			184,082,172	268,680
					0	0			0	
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	195,966,000	18,347,045	11,883,828
					0	0			184,082,172	268,680
					0	0			0	
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,550,357	119,995,357	8,543,354	6,156,476
					0	-18,643			113,838,881	24,000
					0	0			0	
			01	人事費	130,843,000	0	130,843,000	116,130,000	8,148,505	5,389,481
					0	0			110,740,519	0
					0	0			0	
			02	業務費	4,480,000	0	4,461,357	3,619,357	394,849	756,995
					0	-18,643			2,862,362	24,000
					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	276,643	0	74,000
					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10月31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	276,643	0	74,000
					0	18,643			202,643	0
					0	0			0	
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,039,000	0	81,509,000	64,543,000	8,497,441	2,590,953
					0	-1,530,000			61,952,047	244,680
					0	0			0	
				02 業務費	83,039,000	0	81,509,000	64,543,000	8,497,441	2,590,953
					0	-1,530,000			61,952,047	244,680
					0	0			0	
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	15,340,000	10,071,000	1,306,250	1,982,399
					0	1,530,000			8,088,601	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	13,810,000	0	15,340,000	10,071,000	1,306,250	1,982,399
					0	1,530,000			8,088,601	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10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	1,768,510	0	1,768,510	1,768,510	0	0	
					0	0		1,768,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,768,510	0	1,768,510	1,768,510	0	0	
					0	0		1,768,510	0	0	
					0	0		0	0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	37,863,383	0	37,863,383	37,863,383	3,283,399	0	
					0	0		37,863,383	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	37,863,383	0	37,863,383	37,863,383	3,283,399	0	
					0	0		37,863,383	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10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	274,587,893	0	274,587,893	235,597,893	21,630,444	11,883,828
					0	0			223,714,065	268,680
					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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,251,971	2 負債	15,783,291
11 流動資產	16,251,971	21 流動負債	15,783,291
110103 專戶存款	15,656,295	211201 存入保證金	4,158,405
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	6,594,596
110701 暫付款	126,996	211401 應付保管款	5,030,290
110901 預付款	268,680	3 淨資產	468,680
		31 資產負債淨額	468,680
		310101 資產負債淨額	468,680
合 計	16,251,971	合 計	16,251,971

附註:

保證品 30,690,000

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10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	2,588,850,664	資本資產總額	2,605,575,373
土地	1,754,068,056	資本資產總額	2,605,575,373
土地改良物	253,372		
房屋建築及設備	785,814,072		
機械及設備	32,195,299		
交通及運輸設備	3,514,919		
雜項設備	13,004,946		
無形資產	16,724,709		
無形資產	16,724,709		
合 計	2,605,575,373	合 計	2,605,575,373

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10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	-34,610	253,372
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	1,057,683	0	-20,202,895	785,814,072
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	2,653,753	3,132,963	-2,683,498	32,195,299
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,153,793	1,543,507	3,514,919
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	587,806	1,424,706	-752,888	13,004,946
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	4,505,817	6,711,462	-22,130,384	2,588,850,664
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	5,850,333	0	16,724,709
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	5,850,333	0	16,724,709
合計	2,657,454,799	-27,810,279	10,623,032	12,561,795	-22,130,384	2,605,575,373

備註：資本資產成本本年度增加數10,623,032元，較設備及投資預算執行數8,291,244元，差異數計2,331,788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3,690,427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10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	110,740,519	0	37,863,383	1,768,510	150,372,412
0103 法定編制人員待遇	59,102,353	0	0	0	59,102,353
0104 約聘僱人員待遇	1,810,622	0	0	0	1,810,622
0105 技工及工友待遇	14,515,835	0	0	0	14,515,835
0111 獎金	20,019,393	0	0	0	20,019,393
0121 其他給與	1,114,987	0	0	1,768,510	2,883,497
0131 加班值班費	1,738,233	0	0	0	1,738,233
0142 退休退職給付	134,213	0	37,863,383	0	37,997,596
0143 退休離職儲金	6,063,368	0	0	0	6,063,368
0151 保險	6,241,515	0	0	0	6,241,515
02 業務費	2,862,362	61,952,047	0	0	64,814,409
0201 教育訓練費	109,600	0	0	0	109,600
0202 水電費	11,372	1,604,424	0	0	1,615,796
0203 通訊費	242,235	2,713,631	0	0	2,955,866
0215 資訊服務費	0	10,652,144	0	0	10,652,144
0219 其他業務租金	1,313,476	318,785	0	0	1,632,261
0221 稅捐及規費	60,182	0	0	0	60,182
0231 保險費	87,663	4,471	0	0	92,134
0250 按日按件計資酬金	0	13,915,140	0	0	13,915,140
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10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	259,314	795,591	0	0	1,054,905
0279 一般事務費	514,113	25,190,125	0	0	25,704,238
0282 房屋建築養護費	1,575	906,887	0	0	908,462
0283 車輛及辦公器具養護費	68,847	0	0	0	68,847
0284 設施及機械設備養護費	1,800	3,673,973	0	0	3,675,773
0291 國內旅費	85,378	1,051,307	0	0	1,136,685
0293 國外旅費	0	428,000	0	0	428,000
0295 短程車資	6,951	617,338	0	0	624,289
0299 特別費	99,856	0	0	0	99,856
03 設備及投資*	202,643	8,088,601	0	0	8,291,244
0302 房屋建築及設備費*	0	2,316,683	0	0	2,316,683
0306 資訊軟硬體設備費*	0	4,868,416	0	0	4,868,416
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	114,041,524	70,040,648	37,863,383	1,768,510	223,714,065

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10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	46,954,661	0	0	0	400	0	0	0	46,955,061
本年度收入	46,954,661	0	0	0	0	0	0	0	46,954,661
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	55,000	0	0	0	0	0	0	0	55,000
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	881,261	0	0	0	0	0	0	0	881,261
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10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10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	223,714,065	268,680	0	0	200,000	0	0	0	224,182,745	11,415,148
本年度支出	223,714,065	268,680	0	0	200,000	0	0	0	224,182,745	11,415,148
一、本年度經費	184,082,172	268,680	0	0	200,000	0	0	0	184,550,852	11,415,148
3303340100 一般行政	114,041,524	24,000	0	0	200,000	0	0	0	114,265,524	6,006,476
3303341000 訓練輔導及研究	70,040,648	244,680	0	0	0	0	0	0	70,285,328	4,328,672
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	39,631,893	0	0	0	0	0	0	0	39,631,893	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	37,863,383	0	0	0	0	0	0	0	37,863,383	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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,613,536	271,137,406
公庫撥入數	21,560,314	224,182,745
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	5,500	46,066,900
其他收入	47,722	886,261
支出	21,683,666	270,669,126
繳付公庫數	53,222	46,955,061
人事支出	11,431,904	150,372,412
業務支出	8,892,290	64,814,409
設備及投資支出	1,306,250	8,291,244
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	-70,130	468,280