

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11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	45,566,000	5,500	0	506,400
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	45,572,000	45,572,000	45,566,000	5,500	0	506,400
		01		0703340100-8 財產孳息	45,543,000	45,543,000	45,537,000	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	60,000	5,500	0	500
			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11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	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	01	01	1100000000-2 其他收入	612,000	612,000	528,000	91,396	0	449,657
					0		977,657			
				1103340000-7 公務人力發展學院	612,000	612,000	528,000	91,396	0	449,657
					0		977,657			
				1103340900-8 雜項收入	612,000	612,000	528,000	91,396	0	449,657
					0		977,657			
				1103340901-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	5,000
					0		5,000			
				1103340909-2 其他雜項收入	612,000	612,000	528,000	91,396	0	444,657
					0		972,657			
	合計	46,184,000	46,184,000	46,094,000	96,896	0	957,557			
		0			47,051,557					

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11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		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)		
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	210,094,000	17,864,458	8,147,370	
					0	0			201,946,630	190,690	
					0	0			0		
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	210,094,000	17,864,458	8,147,370	
					0	0			201,946,630	190,690	
					0	0			0		
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,550,357	129,193,357	9,259,308	6,095,168	
					0	-18,643			123,098,189	36,000	
					0	0			0		
				01 人事費	130,843,000	0	130,843,000	125,019,000	8,493,209	5,785,272	
					0	0			119,233,728	0	
					0	0			0		
				02 業務費	4,480,000	0	4,461,357	3,928,357	766,099	299,896	
					0	-18,643			3,628,461	36,000	
					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	66,522	7,478	
					0	18,643			269,165	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11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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				03 設備及投資	258,000	0	276,643	276,643	66,522	7,478	
					0	18,643			269,165	0	
					0	0			0		
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,039,000	0	82,206,000	68,970,000	6,102,696	915,257	
					0	-1,530,000			68,054,743	154,690	
					697,000	0			0		
				02 業務費	83,039,000	0	82,206,000	68,970,000	6,102,696	915,257	
					0	-1,530,000			68,054,743	154,690	
					697,000	0			0		
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	15,340,000	10,071,000	2,435,932	-453,533	
					0	1,530,000			10,524,533	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	13,810,000	0	15,340,000	10,071,000	2,435,932	-453,533	
					0	1,530,000			10,524,533	0	
					0	0			0		
		03		3303349000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,583,000	1,583,000	0	1,583,000	
					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	1,583,000	0	1,583,000	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年11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		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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,583,000	1,583,000	0	1,583,000	
					0	0			0	0	
					503,000	0			0		
		04		3303349800-6 第一預備金	1,200,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,200,000	0			0		
				09 預備金	1,200,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,200,000	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,837,390	0	1,837,390	1,837,390	68,880	0	
					0	0			1,837,390	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,837,390	0	1,837,390	1,837,390	68,880	0	
					0	0			1,837,390	0	
					0	0			0		
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,146,782	0	41,146,782	41,146,782	3,283,399	0	
					0	0			41,146,782	0	
					0	0			0		
				01 人事費	41,146,782	0	41,146,782	41,146,782	3,283,399	0	
					0	0			41,146,782	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11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	277,940,172	0	277,940,172	21,216,737	8,147,370	
					0	0		244,930,802	190,690	
					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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,947,497	2 負債	14,556,807
11 流動資產	14,947,497	21 流動負債	14,556,807
110103 專戶存款	14,375,453	211201 存入保證金	4,070,649
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	5,427,252
110701 暫付款	181,354	211401 應付保管款	5,058,906
110901 預付款	190,690	3 淨資產	390,690
		31 資產負債淨額	390,690
		310101 資產負債淨額	390,690
合 計	14,947,497	合 計	14,947,497

附註:

保證品 31,290,000

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11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	2,615,022,490	資本資產總額	2,631,546,694
土地	1,779,527,946	資本資產總額	2,631,546,694
土地改良物	249,911		
房屋建築及設備	783,792,752		
機械及設備	33,074,244		
交通及運輸設備	3,461,294		
雜項設備	13,342,823		
收藏品及傳承資產	1,573,520		
無形資產	16,524,204		
無形資產	16,524,204		
合 計	2,631,546,694	合 計	2,631,546,694

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11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	25,459,890	0	0	1,779,527,946
土地改良物	329,514	-41,532	0	0	-38,071	249,911
房屋建築及設備	826,805,789	-21,846,505	1,057,683	0	-22,224,215	783,792,752
機械及設備	39,318,598	-3,960,591	4,109,953	3,522,933	-2,870,783	33,074,244
交通及運輸設備	4,352,769	-434,139	206,575	2,153,793	1,489,882	3,461,294
雜項設備	16,122,246	-1,527,512	1,134,934	1,461,488	-925,357	13,342,823
收藏品及傳承資產	0	0	1,573,520	0	0	1,573,520
權利	0	0	0	0	0	0
小計	2,640,996,972	-27,810,279	33,542,555	7,138,214	-24,568,544	2,615,022,490
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	6,499,341	6,432,964	0	16,524,204
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	6,499,341	6,432,964	0	16,524,204
合計	2,657,454,799	-27,810,279	40,041,896	13,571,178	-24,568,544	2,631,546,694

備註：資本資產成本本年度增加數40,041,896元，較設備及投資預算執行數10,793,698元，差異數計29,248,198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，科技部中部科學工業園區管理局移撥南投院區土地16筆及建物26筆27,033,410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、多媒體教室裝修委託規劃設計等4案計3,807,427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11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				
	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	合計
01 人事費	119,233,728	0	41,146,782	1,837,390	162,217,900
0103 法定編制人員待遇	64,925,070	0	0	0	64,925,070
0104 約聘僱人員待遇	1,975,224	0	0	0	1,975,224
0105 技工及工友待遇	15,427,945	0	0	0	15,427,945
0111 獎金	20,019,393	0	0	0	20,019,393
0121 其他給與	1,225,660	0	0	1,837,390	3,063,050
0131 加班值班費	1,929,466	0	0	0	1,929,466
0142 退休退職給付	134,213	0	41,146,782	0	41,280,995
0143 退休離職儲金	6,672,819	0	0	0	6,672,819
0151 保險	6,923,938	0	0	0	6,923,938
02 業務費	3,628,461	68,054,743	0	0	71,683,204
0201 教育訓練費	109,600	0	0	0	109,600
0202 水電費	13,385	1,767,215	0	0	1,780,600
0203 通訊費	280,856	2,967,102	0	0	3,247,958
0215 資訊服務費	0	11,307,091	0	0	11,307,091
0219 其他業務租金	1,432,686	345,110	0	0	1,777,796
0221 稅捐及規費	62,502	0	0	0	62,502
0231 保險費	87,663	4,891	0	0	92,554
0250 按日按件計資酬金	0	16,262,140	0	0	16,262,140
0261 國際組織會費	0	54,231	0	0	54,231

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11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	
0262 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000
0271 物品	495,148	825,876	0	0	1,321,024
0279 一般事務費	556,906	27,271,538	0	0	27,828,444
0282 房屋建築養護費	1,575	1,046,887	0	0	1,048,462
0283 車輛及辦公器具養護費	96,033	0	0	0	96,033
0284 設施及機械設備養護費	286,002	3,788,350	0	0	4,074,352
0291 國內旅費	99,258	1,262,600	0	0	1,361,858
0293 國外旅費	0	428,000	0	0	428,000
0295 短程車資	6,991	697,712	0	0	704,703
0299 特別費	99,856	0	0	0	99,856
03 設備及投資*	269,165	10,524,533	0	0	10,793,698
0302 房屋建築及設備費*	0	2,433,683	0	0	2,433,683
0306 資訊軟硬體設備費*	0	6,706,742	0	0	6,706,742
0319 雜項設備費*	269,165	1,384,108	0	0	1,653,273
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	123,367,354	78,579,276	41,146,782	1,837,390	244,930,802

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11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	47,051,557	0	0	0	400	0	0	0	47,051,957
本年度收入	47,051,557	0	0	0	0	0	0	0	47,051,557
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	60,500	0	0	0	0	0	0	0	60,500
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	972,657	0	0	0	0	0	0	0	972,657
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

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11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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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11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	244,930,802	190,690	0	0	200,000	0	0	0	245,321,492	7,756,680
本年度支出	244,930,802	190,690	0	0	200,000	0	0	0	245,321,492	7,756,680
一、本年度經費	201,946,630	190,690	0	0	200,000	0	0	0	202,337,320	7,756,680
3303340100 一般行政	123,367,354	36,000	0	0	200,000	0	0	0	123,603,354	5,866,646
3303341000 訓練輔導及研究	78,579,276	154,690	0	0	0	0	0	0	78,733,966	307,034
3303349011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,583,000
二、統籌科目	42,984,172	0	0	0	0	0	0	0	42,984,172	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	41,146,782	0	0	0	0	0	0	0	41,146,782	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	1,837,390	0	0	0	0	0	0	0	1,837,390	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
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11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項					退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)	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)						

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,235,643	292,373,049
公庫撥入數	21,138,747	245,321,492
罰款及賠償收入	0	1,500
財產收入	5,500	46,072,400
其他收入	91,396	977,657
支出	21,313,633	291,982,759
繳付公庫數	96,896	47,051,957
人事支出	11,845,488	162,217,900
業務支出	6,868,795	71,683,204
設備及投資支出	2,502,454	10,793,698
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	-77,990	390,290