

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	08			0400000000-2	0	0	0	15,869	0	0
				罰款及賠償收入				17,369		17,369
				0403340000-7	0	0	0	15,869	0	0
				公務人力發展學院				17,369		17,369
				0403340300-0	0	0	0	15,869	0	0
				賠償收入				17,369		17,369
				0403340301-3	0	0	0	15,869	0	0
				一般賠償收入				17,369		17,369
				0700000000-9	45,572,000	45,572,000	45,572,000	5,500	0	0
				財產收入				46,077,900		505,900
04	09			0703340000-3	45,572,000	45,572,000	45,572,000	5,500	0	0
				公務人力發展學院				46,077,900		505,900
				0703340100-8	45,543,000	45,543,000	45,543,000	5,500	0	0
				財產孳息				46,057,700		514,700
				0703340105-1	45,477,000	45,477,000	45,477,000	0	0	0
				權利金				45,991,700		514,700
				0703340106-4	66,000	66,000	66,000	5,500	0	0
				租金收入				66,000		0
02				0703340600-0	29,000	29,000	29,000	0	0	
				廢舊物資售價				20,200		-8,800

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
07	09			1100000000-2	612,000	612,000	612,000	81,062	0	0
				其他收入	0			1,058,719		446,719
				1103340000-7	612,000	612,000	612,000	81,062	0	0
				公務人力發展學院	0			1,058,719		446,719
				1103340900-8	612,000	612,000	612,000	81,062	0	0
				雜項收入	0			1,058,719		446,719
				1103340901-0	0	0	0	0	0	0
				收回以前年度歲出	0			5,000		5,000
				1103340909-2	612,000	612,000	612,000	81,062	0	0
				其他雜項收入	0			1,053,719		441,719
合計	46,184,000	46,184,000	46,184,000	102,431	0	0				
				0			47,153,988	969,988		

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
02				0003000000-1 行政院主管	234,956,000	0	234,956,000	234,956,000	26,884,124	0
					0	0			228,830,754	6,125,246
					0	0			0	0
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	234,956,000	0	234,956,000	234,956,000	26,884,124	0
					0	0			228,830,754	6,125,246
					0	0			0	0
		01		3303340100-5 一般行政	135,569,000	0	135,550,357	135,550,357	7,886,245	0
					0	-18,643			130,984,434	4,565,923
					0	0			0	0
				01 人事費	130,843,000	0	130,843,000	130,843,000	7,107,105	0
					0	0			126,340,833	4,502,167
					0	0			0	0
				02 業務費	4,480,000	0	4,461,357	4,461,357	779,140	0
					0	-18,643			4,407,601	53,756
					0	0			0	0
				04 獎補助費	246,000	0	246,000	246,000	0	0
					0	0			236,000	10,000
					0	0			0	0
		01		3303340100-5* 一般行政	258,000	0	276,643	276,643	0	0
					0	18,643			269,165	7,478
					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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	258,000	0	276,643	276,643	0	0
					0	18,643			269,165	7,478
					0	0			0	0
		02		3303341000-6 訓練輔導及研究	83,039,000	0	82,206,000	82,206,000	13,006,697	0
					0	-1,530,000			81,061,440	1,144,560
					697,000	0			0	0
				02 業務費	83,039,000	0	82,206,000	82,206,000	13,006,697	0
					0	-1,530,000			81,061,440	1,144,560
					697,000	0			0	0
		02		3303341000-6* 訓練輔導及研究	13,810,000	0	15,340,000	15,340,000	4,694,666	0
					0	1,530,000			15,219,199	120,801
					0	0			0	0
				03 設備及投資	13,810,000	0	15,340,000	15,340,000	4,694,666	0
					0	1,530,000			15,219,199	120,801
					0	0			0	0
		03		3303349000-0 一般建築及設備	1,080,000	0	1,583,000	1,583,000	1,296,516	0
					0	0			1,296,516	286,484
					503,000	0			0	0
		02		3303349011-6* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,583,000	1,583,000	1,296,516	0
					0	0			1,296,516	286,484
					503,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,583,000	1,296,516	0	
					0	0		1,296,516	286,484	
					503,000	0		0	0	
			04	3303349800-6 第一預備金	1,200,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-1,200,000	0		0	0	
				09 預備金	1,200,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-1,200,000	0		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	0	0	
					0	0		1,837,390	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,837,390	0	1,837,390	0	0	
					0	0		1,837,390	0	
					0	0		0	0	
06				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	41,146,782	0	41,146,782	0	0	
					0	0		41,146,782	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	41,146,782	0	41,146,782	0	0	
					0	0		41,146,782	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
				合計	277,940,172	0	277,940,172	26,884,124	0	
					0	0		271,814,926	6,125,246	
					0	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	0	3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
		合 計	0

附註:

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12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	2,616,388,141	資本資產總額	2,635,281,889
土地	1,779,527,946	資本資產總額	2,635,281,889
土地改良物	246,450		
房屋建築及設備	783,577,051		
機械及設備	32,816,545		
交通及運輸設備	4,803,233		
雜項設備	13,843,396		
收藏品及傳承資產	1,573,520		
無形資產	18,893,748		
無形資產	18,893,748		
合 計	2,635,281,889	合 計	2,635,281,889

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12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	25,459,890	0	0	1,779,527,946
土地改良物	419,500	-131,518	0	0	-41,532	246,450
房屋建築及設備	1,137,196,127	-332,236,843	2,866,912	0	-24,249,145	783,577,051
機械及設備	280,739,657	-245,381,650	4,454,502	3,522,933	-3,473,031	32,816,545
交通及運輸設備	65,951,977	-62,033,347	1,608,976	2,852,793	2,128,420	4,803,233
雜項設備	88,323,391	-73,728,657	1,848,988	1,461,488	-1,138,838	13,843,396
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	3,326,698,708	-713,512,015	37,812,788	7,837,214	-26,774,126	2,616,388,141
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	9,447,231	7,011,310	0	18,893,748
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	9,447,231	7,011,310	0	18,893,748
合計	3,343,156,535	-713,512,015	47,260,019	14,848,524	-26,774,126	2,635,281,889

備註 資本資產成本本年度增加數47,260,019元,較設備及投資預算執行數16,784,880元,差異數計30,475,139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,全球資訊網中文版第1期款376,892元係於107年度支付惟本年度始完成建置並列帳,及全球資訊網英文版改版擴充、教育訓練資訊系統開發等2案計2,957,378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12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				
	一般行政	訓練輔導及研究	交通及運輸設備	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	126,340,833	0	0	41,146,782	1,837,390
0103 法定編制人員待遇	69,224,503	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,975,224	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	11,109,666	0	0	0	0
0111 獎金	20,019,393	0	0	0	0
0121 其他給與	1,839,345	0	0	0	1,837,390
0131 加班值班費	5,186,878	0	0	0	0
0142 退休退職給付	134,213	0	0	41,146,782	0
0143 退休離職儲金	8,275,834	0	0	0	0
0151 保險	8,575,777	0	0	0	0
02 業務費	4,407,601	81,061,440	0	0	0
0201 教育訓練費	111,600	0	0	0	0
0202 水電費	13,942	2,185,984	0	0	0
0203 通訊費	301,455	3,239,260	0	0	0
0215 資訊服務費	0	16,480,296	0	0	0
0219 其他業務租金	1,720,106	412,148	0	0	0
0221 稅捐及規費	68,706	0	0	0	0
0231 保險費	146,706	4,891	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	17,674,264	0	0	0
0261 國際組織會費	0	54,231	0	0	0

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12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				
01 人事費	169,325,005				
0103 法定編制人員待遇	69,224,503				
0104 約聘僱人員待遇	1,975,224				
0105 技工及工友待遇	11,109,666				
0111 獎金	20,019,393				
0121 其他給與	3,676,735				
0131 加班值班費	5,186,878				
0142 退休退職給付	41,280,995				
0143 退休離職儲金	8,275,834				
0151 保險	8,575,777				
02 業務費	85,469,041				
0201 教育訓練費	111,600				
0202 水電費	2,199,926				
0203 通訊費	3,540,715				
0215 資訊服務費	16,480,296				
0219 其他業務租金	2,132,254				
0221 稅捐及規費	68,706				
0231 保險費	151,597				
0250 按日按件計資酬金	17,674,264				
0261 國際組織會費	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12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				
	一般行政	訓練輔導及研究	交通及運輸設備	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	0
0271 物品	558,531	1,681,162	0	0	0
0279 一般事務費	841,875	31,081,517	0	0	0
0282 房屋建築養護費	1,575	1,327,777	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	97,658	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	288,002	4,169,478	0	0	0
0291 國內旅費	127,286	1,366,521	0	0	0
0293 國外旅費	0	569,000	0	0	0
0295 短程車資	8,959	788,911	0	0	0
0299 特別費	121,200	0	0	0	0
03 設備及投資*	269,165	15,219,199	1,296,516	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	4,066,797	59,115	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	1,237,401	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	8,808,984	0	0	0
0319 雜項設備費*	269,165	2,343,418	0	0	0
04 獎補助費	236,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	236,000	0	0	0	0
小計	131,253,599	96,280,639	1,296,516	41,146,782	1,837,390
合計	131,253,599	96,280,639	1,296,516	41,146,782	1,837,390

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12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				
0262 國內組織會費	26,000				
0271 物品	2,239,693				
0279 一般事務費	31,923,392				
0282 房屋建築養護費	1,329,352				
0283 車輛及辦公器具養護費	97,658				
0284 設施及機械設備養護費	4,457,480				
0291 國內旅費	1,493,807				
0293 國外旅費	569,000				
0295 短程車資	797,870				
0299 特別費	121,200				
03 設備及投資*	16,784,880				
0302 房屋建築及設備費*	4,125,912				
0305 運輸設備費*	1,237,401				
0306 資訊軟硬體設備費*	8,808,984				
0319 雜項設備費*	2,612,583				
04 獎補助費	236,000				
0475 獎勵及慰問	236,000				
小計	271,814,926				
合計	271,814,926				

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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)				
收入合計數	47,153,988	0	0	0	400	0	0	0	47,154,388	
本年度收入	47,153,988	0	0	0	0	0	0	0	47,153,988	
0403340301 一般賠償收入	17,369	0	0	0	0	0	0	0	17,369	
0703340105 權利金	45,991,700	0	0	0	0	0	0	0	45,991,700	
0703340106 租金收入	66,000	0	0	0	0	0	0	0	66,000	
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	1,053,719	0	0	0	0	0	0	0	1,053,719	
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12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					預收款 (7)	剔除經費 (8)	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						
				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	0	
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12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	271,814,926	0	0	0	0	0	0	0	271,814,926	6,125,246
本年度支出	271,814,926	0	0	0	0	0	0	0	271,814,926	6,125,246
一、本年度經費	228,830,754	0	0	0	0	0	0	0	228,830,754	6,125,246
3303340100 一般行政	131,253,599	0	0	0	0	0	0	0	131,253,599	4,573,401
3303341000 訓練輔導及研究	96,280,639	0	0	0	0	0	0	0	96,280,639	1,265,361
3303349011 交通及運輸設備	1,296,516	0	0	0	0	0	0	0	1,296,516	286,484
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12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)			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,595,865	318,968,914
公庫撥入數	26,493,434	271,814,926
罰款及賠償收入	15,869	17,369
財產收入	5,500	46,077,900
其他收入	81,062	1,058,719
支出	26,986,555	318,969,314
繳付公庫數	102,431	47,154,388
人事支出	7,107,105	169,325,005
業務支出	13,785,837	85,469,041
設備及投資支出	5,991,182	16,784,880
獎補助支出	0	236,000
收支餘絀	-390,690	-400