

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109年01月01日至109年06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)		
04	09	01	01	0700000000-9	45,749,000	45,749,000	45,697,000	58,272	0	-13,600,521
				財產收入	0			32,096,479		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,697,000	58,272	0	-13,600,521
				公務人力發展學院	0			32,096,479		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,687,000	0	0	-13,679,793
				財產孳息	0			32,007,207		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	0	0	-13,654,000
				權利金	0			32,000,000		
				0703340103-6	66,000	66,000	33,000	0	0	-25,793
				租金收入	0			7,207		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	58,272	0	79,272
				廢舊物資售價	0			89,272		
				1200000000-8	620,000	620,000	298,000	7,877	0	-173,011
				其他收入	0			124,989		
				1203340000-2	620,000	620,000	298,000	7,877	0	-173,011
				公務人力發展學院	0			124,989		
				1203340200-1	620,000	620,000	298,000	7,877	0	-173,011
				雜項收入	0			124,989		
				1203340210-5	620,000	620,000	298,000	7,877	0	-178,759
				其他雜項收入	0			119,241		

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109年01月01日至109年06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	1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,748	
					0		5,748			
				合計	46,369,000	46,369,000	45,995,000	66,149	0	-13,773,532
					0			32,221,468		

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109年01月01日至109年06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							
	04			0003340000-5 公務人力發展學院	244,093,000	0	244,093,000	124,544,000	13,899,140	19,382,036	
					0	0		105,161,964	632,815		
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	82,334,000	8,580,381	4,477,986	
					0	0		77,856,014	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	79,886,000	8,229,562	3,676,893	
					0	0		76,209,107	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	2,268,000	268,819	787,093	
					0	0		1,480,907	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	180,000	82,000	14,000	
					0	0		166,000	0		
					0	0		0			
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	68,000	0	25,710	
					0	0		42,290	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109年01月01日至109年06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)		
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	68,000	0	25,710	
					0	0			42,290	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	87,035,000	33,954,000	4,739,955	10,015,824	
					0	0			23,938,176	608,815	
					0	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,035,000	33,954,000	4,739,955	10,015,824	
					0	0			23,938,176	608,815	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	8,188,000	578,804	4,862,516	
					0	0			3,325,484	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	8,188,000	578,804	4,862,516	
					0	0			3,325,484	0	
					0	0			0		
		04		3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	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
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年06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				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	863,110	0	863,110	863,110	0	0	
					0	0		863,110		0	
					0	0		0			
				10 人事費	863,110	0	863,110	863,110	0	0	
					0	0		863,110		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	22,470,452	0	22,470,452	22,470,452	3,186,819	0	
					0	0		22,470,452		0	
					0	0		0			
				10 人事費	22,470,452	0	22,470,452	22,470,452	3,186,819	0	
					0	0		22,470,452		0	
					0	0		0			
				合計	267,426,562	0	267,426,562	147,877,562	17,085,959	19,382,036	
					0	0		128,495,526		632,815	
					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109年01月01日至109年06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	76,209,107	0	22,470,452	863,110	99,542,669
1015 法定編制人員待遇	40,443,394	0	0	0	40,443,394
1020 約聘僱人員待遇	1,152,214	0	0	0	1,152,214
1025 技工及工友待遇	5,932,013	0	0	0	5,932,013
1030 獎金	19,746,543	0	0	0	19,746,543
1035 其他給與	668,474	0	0	863,110	1,531,584
1040 加班值班費	1,083,607	0	0	0	1,083,607
1045 退休退職給付	193,870	0	22,470,452	0	22,664,322
1050 退休離職儲金	3,639,635	0	0	0	3,639,635
1055 保險	3,349,357	0	0	0	3,349,357
20 業務費	1,480,907	23,938,176	0	0	25,419,083
2003 教育訓練費	53,278	0	0	0	53,278
2006 水電費	5,332	728,384	0	0	733,716
2009 通訊費	137,036	1,593,111	0	0	1,730,147
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	6,296,578	0	0	6,296,578
2021 其他業務租金	718,550	61,710	0	0	780,260
2024 稅捐及規費	29,210	0	0	0	29,210
2027 保險費	21,979	2,768	0	0	24,747
2036 按日按件計資酬金	0	5,453,000	0	0	5,453,000

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109年01月01日至109年06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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
2042 國際組織會費	0	53,051	0	0	53,051
2045 國內組織會費	0	26,000	0	0	26,000
2051 物品	113,960	910,962	0	0	1,024,922
2054 一般事務費	235,999	7,180,373	0	0	7,416,372
2063 房屋建築養護費	0	473,000	0	0	473,000
2066 車輛及辦公器具養護費	53,839	0	0	0	53,839
2069 設施及機械設備養護費	834	624,032	0	0	624,866
2072 國內旅費	76,237	266,732	0	0	342,969
2084 短程車資	2,951	250,475	0	0	253,426
2093 特別費	31,702	0	0	0	31,702
30 設備及投資*	42,290	3,325,484	0	0	3,367,774
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,131,684	0	0	3,131,684
3035 雜項設備費*	42,290	193,800	0	0	236,090
40 獎補助費	166,000	0	0	0	166,000
4085 獎勵及慰問	166,000	0	0	0	166,000
合計	77,898,304	27,263,660	22,470,452	863,110	128,495,526

行政院人事行政總處公務人力發展學院
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	32,221,468	0	0	0	0	0	0	0	32,221,468	
本年度	32,221,468	0	0	0	0	0	0	0	32,221,468	
0703340102 權利金	32,000,000	0	0	0	0	0	0	0	32,000,000	
0703340103 租金收入	7,207	0	0	0	0	0	0	0	7,207	
0703340500 廢舊物資售價	89,272	0	0	0	0	0	0	0	89,272	
1203340201 收回以前年度歲出	5,748	0	0	0	0	0	0	0	5,748	
1203340210 其他雜項收入	119,241	0	0	0	0	0	0	0	119,241	
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度歲入納庫款	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	0	0	0	0	0	
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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	0	0	0	0	
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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	128,495,526	632,815	0	0	200,000	0	0	0	129,328,341	18,549,221
本年度	128,495,526	632,815	0	0	200,000	0	0	0	129,328,341	18,549,221
一、本年度經費	105,161,964	632,815	0	0	200,000	0	0	0	105,994,779	18,549,221
3203340100 一般行政	77,898,304	24,000	0	0	200,000	0	0	0	78,122,304	4,279,696
3203341000 訓練輔導及研究	27,263,660	608,815	0	0	0	0	0	0	27,872,475	14,269,525
二、統籌科目	23,333,562	0	0	0	0	0	0	0	23,333,562	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	22,470,452	0	0	0	0	0	0	0	22,470,452	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	863,110	0	0	0	0	0	0	0	863,110	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,656,394,312	2 負債	24,632,822
11 流動資產	25,035,519	21 流動負債	16,194,582
110103 專戶存款	24,202,704	210302 應付代收款	16,194,582
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,438,240
110901 預付款	632,815	280301 存入保證金	3,178,488
14 固定資產	2,614,406,661	280401 應付保管款	5,259,752
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,631,761,490
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,631,761,490
減：140202 累計折舊—土地改良物	-193,816	310101 資產負債淨額	2,631,761,490
140401 房屋建築及設備	1,140,063,039		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-368,590,602		
140501 機械及設備	282,315,025		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-251,291,586		
140601 交通及運輸設備	62,833,464		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,422,569		
140701 雜項設備	86,764,684		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,068,068		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	16,522,014		
160102 電腦軟體	16,522,014		
18 其他資產	430,118		
180101 暫付款	430,118		
合 計	2,656,394,312	合 計	2,656,394,312

附註：

保證品(應付保證品) 30,690,000元

行政院人事行政總處公務人力發展學院
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,760,923	161,549,809
公庫撥入數	17,694,774	129,328,341
財產收益	58,272	32,096,479
其他收入	7,877	124,989
支出	20,069,767	178,807,360
繳付公庫數	66,149	32,221,468
人事支出	11,416,381	99,542,669
業務支出	5,008,774	25,419,083
獎補助支出	82,000	166,000
財產損失	1,595	53,454
折舊、折耗及攤銷	3,494,868	21,404,686
收支餘絀	-2,308,844	-17,257,551

行政院人事行政總處公務人力發展學院
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年06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	1,779,527,946	0	13,476,124	0	0	1,793,004,070
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-20,766	225,684
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-12,104,614	771,472,437
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	1,881,448	1,237,649	-2,436,905	31,023,439
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	15,010	1,889,706	1,482,358	4,410,895
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	162,800	2,109,007	799,427	12,696,616
收藏品及傳承資產	1,573,520	0	0	0	0	1,573,520
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,356,674,282	-740,286,141	15,535,382	5,236,362	-12,280,500	2,614,406,661
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,893,748	0	1,569,544	3,941,278	0	16,522,014
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,893,748	0	1,569,544	3,941,278	0	16,522,014
合計	3,375,568,030	-740,286,141	17,104,926	9,177,640	-12,280,500	2,630,928,675

備註：資本資產成本本年度增加數17,104,926元，較設備及投資預算執行數3,367,774元，差異數計13,737,152元，主要係本年度公告地價調漲，本學院所持有之土地帳面價值配合調增13,476,124；以防疫經費(代辦費)購置之監視主機3臺、攝影機1臺、緊急廣播主機1臺93,650元無償撥入；以及因全球資訊網英文版於本年度6月建置完成，爰108年度支付之第1期款(發展中無形資產)167,378元一併認列為電腦軟體所致。

行政院人事行政總處公務人力發展學院

預算執行與會計收支對照表

中華民國109年01月01日至109年06月30日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	32,221,468	129,328,341	161,549,809	收入
	-	129,328,341	129,328,341	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	32,096,479	-	32,096,479	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	124,989	-	124,989	其他收入
歲出	128,495,526	50,311,834	178,807,360	支出
	-	32,221,468	32,221,468	繳付公庫數
人事費	99,542,669	-	99,542,669	人事支出
業務費	25,419,083	-	25,419,083	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	3,367,774	-3,367,774	-	
	-	53,454	53,454	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,404,686	21,404,686	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-96,274,058	79,016,507	-17,257,551	收支餘絀

備註:1.設備及投資-3,367,774元:係為截至本月止購置機械、雜項設備1,965,608元及電腦軟體1,402,166元之合計數。2.財產損失53,454元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷21,404,686元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊17,463,408元及電腦軟體攤銷3,941,278元之合計數。