

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07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)		
04	09	01	01	0700000000-9	45,749,000	45,749,000	45,702,000	179,000	0	-13,426,521
				財產收入	0			32,275,479		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,702,000	179,000	0	-13,426,521
				公務人力發展學院	0			32,275,479		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,692,000	0	0	-13,684,793
				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	38,000	0	0	-30,793
				租金收入	0			7,207		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	179,000	0	258,272
				廢舊物資售價	0			268,272		
				1200000000-8	620,000	620,000	379,000	13,242	0	-240,769
				其他收入	0			138,231		
				1203340000-2	620,000	620,000	379,000	13,242	0	-240,769
				公務人力發展學院	0			138,231		
				1203340200-1	620,000	620,000	379,000	13,242	0	-240,769
				雜項收入	0			138,231		
				1203340210-5	620,000	620,000	379,000	13,242	0	-246,517
				其他雜項收入	0			132,483		

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07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	1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	5,748	
				合計	46,369,000	46,369,000	46,081,000	192,242	0	
					0			32,413,710		
									-13,667,290	

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07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)	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	146,179,000	17,300,878	23,716,158	
					0	0		122,462,842		879,990	
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	91,586,000	8,794,658	4,935,328	
					0	0		86,650,672		24,000	
					0	0		0			
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	88,709,000	8,444,589	4,055,304	
					0	0		84,653,696		0	
					0	0		0			
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	2,697,000	350,069	866,024	
					0	0		1,830,976		24,000	
					0	0		0			
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	180,000	0	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07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)	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)	
				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	45,104,000	7,980,980	13,184,844	
					0	0			31,919,156	855,990	
					0	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,035,000	45,104,000	7,980,980	13,184,844	
					0	0			31,919,156	855,990	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	9,421,000	525,240	5,570,276	
					0	0			3,850,724	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	9,421,000	525,240	5,570,276	
					0	0			3,850,724	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07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)	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	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	26,079,461	0	26,079,461	26,079,461	3,609,009	0	
					0	0		26,079,461		0	
					0	0		0			
				10 人事費	26,079,461	0	26,079,461	26,079,461	3,609,009	0	
					0	0		26,079,461		0	
					0	0		0			
				合計	271,035,571	0	271,035,571	173,121,571	20,909,887	23,716,158	
					0	0		149,405,413		879,990	
					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07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	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	84,653,696	0	26,079,461	863,110	111,596,267
1015 法定編制人員待遇	46,199,797	0	0	0	46,199,797
1020 約聘僱人員待遇	1,316,816	0	0	0	1,316,816
1025 技工及工友待遇	6,747,893	0	0	0	6,747,893
1030 獎金	19,772,543	0	0	0	19,772,543
1035 其他給與	719,507	0	0	863,110	1,582,617
1040 加班值班費	1,425,428	0	0	0	1,425,428
1045 退休退職給付	193,870	0	26,079,461	0	26,273,331
1050 退休離職儲金	4,230,760	0	0	0	4,230,760
1055 保險	4,047,082	0	0	0	4,047,082
20 業務費	1,830,976	31,919,156	0	0	33,750,132
2003 教育訓練費	73,278	0	0	0	73,278
2006 水電費	7,814	982,899	0	0	990,713
2009 通訊費	166,704	1,861,661	0	0	2,028,365
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	9,016,404	0	0	9,016,404
2021 其他業務租金	862,260	101,710	0	0	963,970
2024 稅捐及規費	42,020	0	0	0	42,020
2027 保險費	40,391	2,768	0	0	43,159
2036 按日按件計資酬金	0	7,586,272	0	0	7,586,272

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07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	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	156,556	925,062	0	0	1,081,618
2054 一般事務費	280,300	9,148,960	0	0	9,429,260
2063 房屋建築養護費	0	606,800	0	0	606,800
2066 車輛及辦公器具養護費	58,039	0	0	0	58,039
2069 設施及機械設備養護費	834	831,189	0	0	832,023
2072 國內旅費	89,622	414,242	0	0	503,864
2084 短程車資	3,245	344,138	0	0	347,383
2093 特別費	49,913	0	0	0	49,913
30 設備及投資*	42,290	3,850,724	0	0	3,893,014
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,656,924	0	0	3,656,924
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	86,692,962	35,769,880	26,079,461	863,110	149,405,413

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07月31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)			
合計	32,413,710	0	0	0	0	0	0	0	32,413,710
本年度	32,413,710	0	0	0	0	0	0	0	32,413,710
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	268,272	0	0	0	0	0	0	0	268,272
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	132,483	0	0	0	0	0	0	0	132,483
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07月31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)				
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	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	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
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07月31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	149,405,413	879,990	0	0	200,000	0	0	0	150,485,403	22,636,168
本年度	149,405,413	879,990	0	0	200,000	0	0	0	150,485,403	22,636,168
一、本年度經費	122,462,842	879,990	0	0	200,000	0	0	0	123,542,832	22,636,168
3203340100 一般行政	86,692,962	24,000	0	0	200,000	0	0	0	86,916,962	4,737,038
3203341000 訓練輔導及研究	35,769,880	855,990	0	0	0	0	0	0	36,625,870	17,899,130
二、統籌科目	26,942,571	0	0	0	0	0	0	0	26,942,571	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	26,079,461	0	0	0	0	0	0	0	26,079,461	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,653,703,364	2 負債	24,685,651
11 流動資產	25,666,618	21 流動負債	16,239,054
110103 專戶存款	24,586,628	210302 應付代收款	16,239,054
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,446,597
110901 預付款	879,990	280301 存入保證金	3,158,542
14 固定資產	2,611,693,928	280401 應付保管款	5,288,055
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,629,017,713
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,629,017,713
減：140202 累計折舊—土地改良物	-197,277	310101 資產負債淨額	2,629,017,713
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	-370,568,131		
140501 機械及設備	280,244,146		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,672,339		
140601 交通及運輸設備	62,807,464		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,461,348		
140701 雜項設備	86,549,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,068,172		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	16,243,795		
160102 電腦軟體	16,243,795		
18 其他資產	99,023		
180101 暫付款	99,023		
合 計	2,653,703,364	合 計	2,653,703,364

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	21,349,304	182,899,113
公庫撥入數	21,157,062	150,485,403
財產收益	179,000	32,275,479
其他收入	13,242	138,231
支出	24,111,581	202,918,941
繳付公庫數	192,242	32,413,710
人事支出	12,053,598	111,596,267
業務支出	8,331,049	33,750,132
獎補助支出	0	166,000
財產損失	24,738	78,192
折舊、折耗及攤銷	3,509,954	24,914,640
收支餘絀	-2,762,277	-20,019,828

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07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	-24,227	222,223
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-14,082,143	769,494,908
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	2,043,068	3,470,148	-817,658	30,571,807
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	15,010	1,915,706	1,443,579	4,346,116
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	162,800	2,324,235	799,323	12,481,284
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	15,697,002	7,710,089	-12,681,126	2,611,693,928
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	1,951,664	4,601,617	0	16,243,795
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	1,951,664	4,601,617	0	16,243,795
合計	3,375,568,030	-740,286,141	17,648,666	12,311,706	-12,681,126	2,627,937,723

備註：資本資產成本本年度增加數17,648,666元，較設備及投資預算執行數3,893,014元，差異數計13,755,652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、緊急廣播主機、不斷電設備各1臺計112,150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167,378元一併認列為電腦軟體所致。