

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08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	45,707,000	-4,893,608	0	-18,325,129
				財產收入	0			27,381,871		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,707,000	-4,893,608	0	-18,325,129
				公務人力發展學院	0			27,381,871		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,697,000	-4,893,608	0	-18,583,401
				財產孳息	0			27,113,599		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	-4,899,108	0	-18,553,108
				權利金	0			27,100,892		
				0703340103-6	66,000	66,000	43,000	5,500	0	-30,293
				租金收入	0			12,707		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	0	0	258,272
				廢舊物資售價	0			268,272		
				1200000000-8	620,000	620,000	461,000	26,764	0	-296,005
				其他收入	0			164,995		
				1203340000-2	620,000	620,000	461,000	26,764	0	-296,005
				公務人力發展學院	0			164,995		
				1203340200-1	620,000	620,000	461,000	26,764	0	-296,005
				雜項收入	0			164,995		
				1203340210-5	620,000	620,000	461,000	24,964	0	-303,553
				其他雜項收入	0			157,447		

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08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	1,800	0	7,548	
					0		7,548			
				合計	46,369,000	46,369,000	-4,866,844	0	-18,621,134	
					0		27,546,866			

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08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	166,511,000	16,641,396	27,406,762	
					0	0			139,104,238	1,002,011	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	100,656,000	8,871,627	5,133,701	
					0	0			95,522,299	24,000	
					0	0			0		
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	97,405,000	8,567,007	4,184,297	
					0	0			93,220,703	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	3,071,000	304,620	935,404	
					0	0			2,135,596	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	168,000	45,000	80,710	
					0	0			87,290	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08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	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)	
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	168,000	45,000	80,710	
					0	0			87,290	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	88,235,000	53,206,000	7,602,269	13,684,575	
					0	0			39,521,425	978,011	
					1,200,000	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	88,235,000	53,206,000	7,602,269	13,684,575	
					0	0			39,521,425	978,011	
					1,200,000	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,546,000	12,481,000	122,500	8,507,776	
					0	0			3,973,224	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,546,000	12,481,000	122,500	8,507,776	
					0	0			3,973,224	0	
					0	0			0		
		04		3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,200,000	0			0		
				60 預備金	1,200,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,200,000	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109年01月01日至109年08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	1,127,285	0	1,127,285	1,127,285	264,175	0	
					0	0			1,127,285	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,127,285	0	1,127,285	1,127,285	264,175	0	
					0	0			1,127,285	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	29,264,195	0	29,264,195	29,264,195	3,184,734	0	
					0	0			29,264,195	0	
					0	0			0		
				10 人事費	29,264,195	0	29,264,195	29,264,195	3,184,734	0	
					0	0			29,264,195	0	
					0	0			0		
				合計	274,484,480	0	274,484,480	196,902,480	20,090,305	27,406,762	
					0	0			169,495,718	1,002,011	
					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08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	93,220,703	0	29,264,195	1,127,285	123,612,183
1015 法定編制人員待遇	51,969,751	0	0	0	51,969,751
1020 約聘僱人員待遇	1,481,418	0	0	0	1,481,418
1025 技工及工友待遇	7,563,773	0	0	0	7,563,773
1030 獎金	19,909,738	0	0	0	19,909,738
1035 其他給與	841,479	0	0	1,127,285	1,968,764
1040 加班值班費	1,709,331	0	0	0	1,709,331
1045 退休退職給付	193,870	0	29,264,195	0	29,458,065
1050 退休離職儲金	4,826,950	0	0	0	4,826,950
1055 保險	4,724,393	0	0	0	4,724,393
20 業務費	2,135,596	39,521,425	0	0	41,657,021
2003 教育訓練費	73,278	0	0	0	73,278
2006 水電費	7,814	1,255,433	0	0	1,263,247
2009 通訊費	184,837	2,131,106	0	0	2,315,943
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	10,081,203	0	0	10,081,203
2021 其他業務租金	1,030,470	169,320	0	0	1,199,790
2024 稅捐及規費	43,580	0	0	0	43,580
2027 保險費	41,398	2,768	0	0	44,166
2036 按日按件計資酬金	0	9,476,522	0	0	9,476,522

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08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	172,439	1,037,403	0	0	1,209,842
2054 一般事務費	357,255	12,652,487	0	0	13,009,742
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	59,789	0	0	0	59,789
2069 設施及機械設備養護費	834	999,513	0	0	1,000,347
2072 國內旅費	109,267	567,104	0	0	676,371
2084 短程車資	4,722	444,715	0	0	449,437
2093 特別費	49,913	0	0	0	49,913
30 設備及投資*	87,290	3,973,224	0	0	4,060,514
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,751,424	0	0	3,751,424
3035 雜項設備費*	87,290	221,800	0	0	309,090
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	95,609,589	43,494,649	29,264,195	1,127,285	169,495,718

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08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)				
合計	27,546,866	0	0	0	0	0	0	0	27,546,866	
本年度	27,546,866	0	0	0	0	0	0	0	27,546,866	
0703340102 權利金	27,100,892	0	0	0	0	0	0	0	27,100,892	
0703340103 租金收入	12,707	0	0	0	0	0	0	0	12,707	
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	7,548	0	0	0	0	0	0	0	7,548	
1203340210 其他雜項收入	157,447	0	0	0	0	0	0	0	157,447	
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08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08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	169,495,718	1,002,011	0	0	200,000	0	0	0	170,697,729	26,204,751
本年度	169,495,718	1,002,011	0	0	200,000	0	0	0	170,697,729	26,204,751
一、本年度經費	139,104,238	1,002,011	0	0	200,000	0	0	0	140,306,249	26,204,751
3203340100 一般行政	95,609,589	24,000	0	0	200,000	0	0	0	95,833,589	4,990,411
3203341000 訓練輔導及研究	43,494,649	978,011	0	0	0	0	0	0	44,472,660	21,214,340
二、統籌科目	30,391,480	0	0	0	0	0	0	0	30,391,480	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	29,264,195	0	0	0	0	0	0	0	29,264,195	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,127,285	0	0	0	0	0	0	0	1,127,285	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,648,673,524	2 負債	22,888,552
11 流動資產	24,013,683	21 流動負債	14,245,511
110103 專戶存款	22,811,672	210302 應付代收款	14,245,511
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,643,041
110901 預付款	1,002,011	280301 存入保證金	3,326,542
14 固定資產	2,608,902,658	280401 應付保管款	5,316,499
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,625,784,972
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,625,784,972
減：140202 累計折舊—土地改良物	-200,738	310101 資產負債淨額	2,625,784,972
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	-372,545,660		
140501 機械及設備	278,453,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-248,486,996		
140601 交通及運輸設備	62,835,464		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,525,830		
140701 雜項設備	86,594,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,281,299		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	15,680,303		
160102 電腦軟體	15,680,303		
18 其他資產	76,880		
180101 暫付款	76,880		
合 計	2,648,673,524	合 計	2,648,673,524

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,345,482	198,244,595
公庫撥入數	20,212,326	170,697,729
財產收益	-4,893,608	27,381,871
其他收入	26,764	164,995
支出	18,578,223	221,497,164
繳付公庫數	-4,866,844	27,546,866
人事支出	12,015,916	123,612,183
業務支出	7,906,889	41,657,021
獎補助支出	0	166,000
財產損失	17,647	95,839
折舊、折耗及攤銷	3,504,615	28,419,255
收支餘絀	-3,232,741	-23,252,569

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08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	-27,688	218,762
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	0	0	-16,059,672	767,517,379
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	2,043,068	5,261,162	367,685	29,966,136
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	43,010	1,915,706	1,379,097	4,309,634
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	207,800	2,324,235	586,196	12,313,157
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	15,770,002	9,501,103	-13,754,382	2,608,902,658
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	2,046,164	5,259,609	0	15,680,303
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	2,046,164	5,259,609	0	15,680,303
合計	3,375,568,030	-740,286,141	17,816,166	14,760,712	-13,754,382	2,624,582,961

備註：資本資產成本本年度增加數17,816,166元，較設備及投資預算執行數4,060,514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。

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08月31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	27,546,866	170,697,729	198,244,595	收入
	-	170,697,729	170,697,729	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	27,381,871	-	27,381,871	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	164,995	-	164,995	其他收入
歲出	169,495,718	52,001,446	221,497,164	支出
	-	27,546,866	27,546,866	繳付公庫數
人事費	123,612,183	-	123,612,183	人事支出
業務費	41,657,021	-	41,657,021	業務支出
獎補助費	166,000	-	166,000	獎補助支出
設備及投資	4,060,514	-4,060,514	-	
	-	95,839	95,839	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,419,255	28,419,255	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-141,948,852	118,696,283	-23,252,569	收支餘絀

備註:1.設備及投資-4,060,514元:係為截至本月止購置機械、雜項設備2,181,728元及電腦軟體1,878,786元之合計數。2.財產損失95,839元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷28,419,255元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊23,159,646元及電腦軟體攤銷5,259,609元之合計數。