

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09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	45,713,000	11,000	0	-18,320,129
				財產收入	0			27,392,871		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,713,000	11,000	0	-18,320,129
				公務人力發展學院	0			27,392,871		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,703,000	11,000	0	-18,578,401
				財產孳息	0			27,124,599		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	0	0	-18,553,108
				權利金	0			27,100,892		
				0703340103-6	66,000	66,000	49,000	11,000	0	-25,293
				租金收入	0			23,707		
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	542,000	7,324	0	-369,681
				其他收入	0			172,319		
				1203340000-2	620,000	620,000	542,000	7,324	0	-369,681
				公務人力發展學院	0			172,319		
				1203340200-1	620,000	620,000	542,000	7,324	0	-369,681
				雜項收入	0			172,319		
				1203340210-5	620,000	620,000	542,000	7,324	0	-377,229
				其他雜項收入	0			164,771		

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09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	7,548	
					0		7,548			
				合計	46,369,000	46,369,000	46,255,000	18,324	0	-18,689,810
					0			27,565,190		

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09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	182,721,000	20,320,248	23,296,514	
					0	0			159,424,486	1,041,665	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	109,805,000	8,872,492	5,410,209	
					0	0			104,394,791	44,000	
					0	0			0		
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	106,086,000	8,409,752	4,455,545	
					0	0			101,630,455	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	3,461,000	380,740	944,664	
					0	0			2,516,336	44,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	82,000	10,000	
					0	0			248,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	168,000	0	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09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	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	0	80,710	
					0	0			87,290	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	87,928,000	59,960,000	7,551,907	12,886,668	
					0	-307,000			47,073,332	997,665	
					1,200,000	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,928,000	59,960,000	7,551,907	12,886,668	
					0	-307,000			47,073,332	997,665	
					1,200,000	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,853,000	12,788,000	3,895,849	4,918,927	
					0	307,000			7,869,073	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,853,000	12,788,000	3,895,849	4,918,927	
					0	307,000			7,869,073	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09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	1,578,185	0	1,578,185	1,578,185	450,900	0	
					0	0		1,578,185		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,578,185	0	1,578,185	1,578,185	450,900	0	
					0	0		1,578,185		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	32,827,123	0	32,827,123	32,827,123	3,562,928	0	
					0	0		32,827,123		0	
					0	0		0			
				10 人事費	32,827,123	0	32,827,123	32,827,123	3,562,928	0	
					0	0		32,827,123		0	
					0	0		0			
				合計	278,498,308	0	278,498,308	217,126,308	24,334,076	23,296,514	
					0	0		193,829,794		1,041,665	
					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09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	101,630,455	0	32,827,123	1,578,185	136,035,763
1015 法定編制人員待遇	57,604,076	0	0	0	57,604,076
1020 約聘僱人員待遇	1,756,753	0	0	0	1,756,753
1025 技工及工友待遇	8,379,653	0	0	0	8,379,653
1030 獎金	19,909,738	0	0	0	19,909,738
1035 其他給與	1,006,106	0	0	1,578,185	2,584,291
1040 加班值班費	1,998,098	0	0	0	1,998,098
1045 退休退職給付	193,870	0	32,827,123	0	33,020,993
1050 退休離職儲金	5,423,450	0	0	0	5,423,450
1055 保險	5,358,711	0	0	0	5,358,711
20 業務費	2,516,336	47,073,332	0	0	49,589,668
2003 教育訓練費	73,278	0	0	0	73,278
2006 水電費	10,169	1,458,509	0	0	1,468,678
2009 通訊費	212,123	2,400,511	0	0	2,612,634
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	10,737,017	0	0	10,737,017
2021 其他業務租金	1,162,762	208,920	0	0	1,371,682
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	11,652,652	0	0	11,652,652

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09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	188,752	1,311,180	0	0	1,499,932
2054 一般事務費	479,704	16,284,099	0	0	16,763,803
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	60,499	0	0	0	60,499
2069 設施及機械設備養護費	834	1,056,994	0	0	1,057,828
2072 國內旅費	172,959	730,331	0	0	903,290
2084 短程車資	6,455	526,500	0	0	532,955
2093 特別費	63,823	0	0	0	63,823
30 設備及投資*	87,290	7,869,073	0	0	7,956,363
3010 房屋建築及設備費*	0	3,895,849	0	0	3,895,849
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	248,000	0	0	0	248,000
4085 獎勵及慰問	248,000	0	0	0	248,000
合計	104,482,081	54,942,405	32,827,123	1,578,185	193,829,794

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09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	27,565,190	0	0	0	0	0	0	0	27,565,190	
本年度	27,565,190	0	0	0	0	0	0	0	27,565,190	
0703340102 權利金	27,100,892	0	0	0	0	0	0	0	27,100,892	
0703340103 租金收入	23,707	0	0	0	0	0	0	0	23,707	
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	164,771	0	0	0	0	0	0	0	164,771	
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09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)				
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09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	193,829,794	1,041,665	0	0	200,000	0	0	0	195,071,459	22,054,849
本年度	193,829,794	1,041,665	0	0	200,000	0	0	0	195,071,459	22,054,849
一、本年度經費	159,424,486	1,041,665	0	0	200,000	0	0	0	160,666,151	22,054,849
3203340100 一般行政	104,482,081	44,000	0	0	200,000	0	0	0	104,726,081	5,246,919
3203341000 訓練輔導及研究	54,942,405	997,665	0	0	0	0	0	0	55,940,070	16,807,930
二、統籌科目	34,405,308	0	0	0	0	0	0	0	34,405,308	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	32,827,123	0	0	0	0	0	0	0	32,827,123	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,578,185	0	0	0	0	0	0	0	1,578,185	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,647,904,656	2 負債	21,674,351
11 流動資產	22,376,412	21 流動負債	13,265,591
110103 專戶存款	21,134,747	210302 應付代收款	13,265,591
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,408,760
110901 預付款	1,041,665	280301 存入保證金	3,063,796
14 固定資產	2,609,947,691	280401 應付保管款	5,344,964
140101 土地	1,793,004,070	3 淨資產	2,626,230,305
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,626,230,305
減：140202 累計折舊—土地改良物	-204,199	310101 資產負債淨額	2,626,230,305
140401 房屋建築及設備	1,143,958,888		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-374,523,189		
140501 機械及設備	278,102,132		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-248,726,545		
140601 交通及運輸設備	62,816,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,572,324		
140701 雜項設備	86,558,456		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,459,582		
141001 收藏品及傳承資產	1,573,520		
16 無形資產	15,040,949		
160102 電腦軟體	15,040,949		
18 其他資產	539,604		
180101 暫付款	539,604		
合 計	2,647,904,656	合 計	2,647,904,656

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,392,054	222,636,649
公庫撥入數	24,373,730	195,071,459
財產收益	11,000	27,392,871
其他收入	7,324	172,319
支出	23,946,721	245,443,885
繳付公庫數	18,324	27,565,190
人事支出	12,423,580	136,035,763
業務支出	7,932,647	49,589,668
獎補助支出	82,000	248,000
財產損失	4,055	99,894
折舊、折耗及攤銷	3,486,115	31,905,370
收支餘絀	445,333	-22,807,236

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09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	-31,149	215,301
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	3,895,849	0	-18,037,201	769,435,699
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	2,043,068	5,612,162	128,136	29,375,587
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	43,010	1,934,206	1,332,603	4,244,640
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	207,800	2,360,235	407,913	12,098,874
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	19,665,851	9,906,603	-16,199,698	2,609,947,691
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	5,898,963	0	15,040,949
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	5,898,963	0	15,040,949
合計	3,375,568,030	-740,286,141	21,712,015	15,805,566	-16,199,698	2,624,988,640

備註：資本資產成本本年度增加數21,712,015元，較設備及投資預算執行數7,956,363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09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	27,565,190	195,071,459	222,636,649	收入
	-	195,071,459	195,071,459	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	27,392,871	-	27,392,871	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	172,319	-	172,319	其他收入
歲出	193,829,794	51,614,091	245,443,885	支出
	-	27,565,190	27,565,190	繳付公庫數
人事費	136,035,763	-	136,035,763	人事支出
業務費	49,589,668	-	49,589,668	業務支出
獎補助費	248,000	-	248,000	獎補助支出
設備及投資	7,956,363	-7,956,363	-	
	-	99,894	99,894	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	31,905,370	31,905,370	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-166,264,604	143,457,368	-22,807,236	收支餘絀

備註:1.設備及投資-7,956,363元:係為截至本月止購置機械、雜項設備6,077,577元及電腦軟體1,878,786元之合計數。2.財產損失99,894元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷31,905,370元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊26,006,407元及電腦軟體攤銷5,898,963元之合計數。