

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10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	45,737,000	-2,634,321	0	-20,978,450
				財產收入	0			24,758,550		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,737,000	-2,634,321	0	-20,978,450
				公務人力發展學院	0			24,758,550		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,708,000	-2,634,321	0	-21,217,722
				財產孳息	0			24,490,278		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	-2,639,821	0	-21,192,929
				權利金	0			24,461,071		
				0703340103-6	66,000	66,000	54,000	5,500	0	-24,793
				租金收入	0			29,207		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	29,000	0	0	239,272
				廢舊物資售價	0			268,272		
				1200000000-8	620,000	620,000	593,000	11,980	0	-408,701
				其他收入	0			184,299		
				1203340000-2	620,000	620,000	593,000	11,980	0	-408,701
				公務人力發展學院	0			184,299		
				1203340200-1	620,000	620,000	593,000	11,980	0	-408,701
				雜項收入	0			184,299		
				1203340210-5	620,000	620,000	593,000	11,980	0	-416,249
				其他雜項收入	0			176,751		

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10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	7,548	
				合計	46,369,000	46,369,000	46,330,000	-2,622,341	0	
					0			24,942,849		

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10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	206,101,000	20,852,755	25,823,759	
					0	0			180,277,241	562,995	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,070,000	118,819,000	9,113,473	5,310,736	
					0	0			113,508,264	24,000	
					0	0			0		
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	114,752,000	8,354,575	4,766,970	
					0	0			109,985,030	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,862,000	0	4,862,000	3,809,000	756,898	535,766	
					0	0			3,273,234	24,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	2,000	8,000	
					0	0			250,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	242,000	0	154,710	
					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10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	242,000	0	154,710	
					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	69,032,000	8,859,082	13,099,586	
					0	-307,000			55,932,414	538,995	
					1,200,000	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,928,000	69,032,000	8,859,082	13,099,586	
					0	-307,000			55,932,414	538,995	
					1,200,000	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,853,000	18,008,000	2,880,200	7,258,727	
					0	307,000			10,749,273	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,853,000	18,008,000	2,880,200	7,258,727	
					0	307,000			10,749,273	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10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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,591,685	0	1,591,685	1,591,685	13,500	0	
					0	0			1,591,685	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,591,685	0	1,591,685	1,591,685	13,500	0	
					0	0			1,591,685	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	36,026,772	0	36,026,772	36,026,772	3,199,649	0	
					0	0			36,026,772	0	
					0	0			0		
				10 人事費	36,026,772	0	36,026,772	36,026,772	3,199,649	0	
					0	0			36,026,772	0	
					0	0			0		
				合計	281,711,457	0	281,711,457	243,719,457	24,065,904	25,823,759	
					0	0			217,895,698	562,995	
					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10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	109,985,030	0	36,026,772	1,591,685	147,603,487
1015 法定編制人員待遇	63,304,371	0	0	0	63,304,371
1020 約聘僱人員待遇	2,032,088	0	0	0	2,032,088
1025 技工及工友待遇	9,195,533	0	0	0	9,195,533
1030 獎金	19,909,738	0	0	0	19,909,738
1035 其他給與	1,037,389	0	0	1,591,685	2,629,074
1040 加班值班費	2,226,154	0	0	0	2,226,154
1045 退休退職給付	193,870	0	36,026,772	0	36,220,642
1050 退休離職儲金	6,019,950	0	0	0	6,019,950
1055 保險	6,065,937	0	0	0	6,065,937
20 業務費	3,273,234	55,932,414	0	0	59,205,648
2003 教育訓練費	83,278	0	0	0	83,278
2006 水電費	153,526	1,458,509	0	0	1,612,035
2009 通訊費	232,256	2,669,170	0	0	2,901,426
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	13,838,550	0	0	13,838,550
2021 其他業務租金	1,330,972	253,875	0	0	1,584,847
2024 稅捐及規費	43,580	0	0	0	43,580
2027 保險費	41,398	3,083	0	0	44,481
2036 按日按件計資酬金	0	13,243,652	0	0	13,243,652

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10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	215,525	1,504,612	0	0	1,720,137
2054 一般事務費	718,684	19,236,962	0	0	19,955,646
2063 房屋建築養護費	0	979,300	0	0	979,300
2066 車輛及辦公器具養護費	61,699	0	0	0	61,699
2069 設施及機械設備養護費	104,354	1,111,510	0	0	1,215,864
2072 國內旅費	195,497	938,675	0	0	1,134,172
2084 短程車資	7,224	597,465	0	0	604,689
2093 特別費	85,241	0	0	0	85,241
30 設備及投資*	87,290	10,749,273	0	0	10,836,563
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	6,570,824	0	0	6,570,824
3035 雜項設備費*	87,290	282,600	0	0	369,890
40 獎補助費	250,000	0	0	0	250,000
4085 獎勵及慰問	250,000	0	0	0	250,000
合計	113,595,554	66,681,687	36,026,772	1,591,685	217,895,698

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10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	24,942,849	0	0	0	0	0	0	0	24,942,849	
本年度	24,942,849	0	0	0	0	0	0	0	24,942,849	
0703340102 權利金	24,461,071	0	0	0	0	0	0	0	24,461,071	
0703340103 租金收入	29,207	0	0	0	0	0	0	0	29,207	
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	7,548	0	0	0	0	0	0	0	7,548	
1203340210 其他雜項收入	176,751	0	0	0	0	0	0	0	176,751	
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10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)			
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10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	217,895,698	562,995	0	0	200,000	0	0	0	218,658,693	25,060,764
本年度	217,895,698	562,995	0	0	200,000	0	0	0	218,658,693	25,060,764
一、本年度經費	180,277,241	562,995	0	0	200,000	0	0	0	181,040,236	25,060,764
3203340100 一般行政	113,595,554	24,000	0	0	200,000	0	0	0	113,819,554	5,241,446
3203341000 訓練輔導及研究	66,681,687	538,995	0	0	0	0	0	0	67,220,682	19,819,318
二、統籌科目	37,618,457	0	0	0	0	0	0	0	37,618,457	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	36,026,772	0	0	0	0	0	0	0	36,026,772	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,591,685	0	0	0	0	0	0	0	1,591,685	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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,647,740,269	2 負債	20,926,378
11 流動資產	21,509,470	21 流動負債	12,489,259
110103 專戶存款	20,746,475	210302 應付代收款	12,489,259
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,437,119
110901 預付款	562,995	280301 存入保證金	3,063,796
14 固定資產	2,608,819,155	280401 應付保管款	5,373,323
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,626,813,891
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,626,813,891
減：140202 累計折舊—土地改良物	-207,660	310101 資產負債淨額	2,626,813,891
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	-376,508,829		
140501 機械及設備	278,012,515		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,163,769		
140601 交通及運輸設備	62,816,964		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,632,881		
140701 雜項設備	86,457,256		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,528,102		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	17,231,741		
160102 電腦軟體	17,231,741		
18 其他資產	179,903		
180101 暫付款	179,903		
合 計	2,647,740,269	合 計	2,647,740,269

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,964,893	243,601,542
公庫撥入數	23,587,234	218,658,693
財產收益	-2,634,321	24,758,550
其他收入	11,980	184,299
支出	21,998,990	267,442,875
繳付公庫數	-2,622,341	24,942,849
人事支出	11,567,724	147,603,487
業務支出	9,615,980	59,205,648
獎補助支出	2,000	250,000
財產損失	2,477	102,371
折舊、折耗及攤銷	3,433,150	35,338,520
收支餘絀	-1,034,097	-23,841,333

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10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	15,081,994	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-34,610	211,840
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	3,895,849	0	-20,022,841	767,450,059
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	2,059,068	5,717,779	-309,088	28,848,746
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	43,010	1,934,206	1,272,046	4,184,083
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	252,600	2,506,235	339,393	11,929,154
收藏品及傳承資產	1,573,520	0	11,813	0	0	1,585,333
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,356,674,282	-740,286,141	21,344,334	10,158,220	-18,755,100	2,608,819,155
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	4,865,564	6,527,571	0	17,231,741
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	4,865,564	6,527,571	0	17,231,741
合計	3,375,568,030	-740,286,141	26,209,898	16,685,791	-18,755,100	2,626,050,896

備註：資本資產成本本年度增加數26,209,898元，較設備及投資預算執行數10,836,563元，差異數計15,373,335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；國發會無償撥入土地及建物2筆計1,617,683元，及以防疫經費(衛福部代辦費購置)無償撥入之監視主機3臺，攝影機、緊急廣播主機、不斷電設備各1臺計112,150元；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10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	24,942,849	218,658,693	243,601,542	收入
	-	218,658,693	218,658,693	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	24,758,550	-	24,758,550	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	184,299	-	184,299	其他收入
歲出	217,895,698	49,547,177	267,442,875	支出
	-	24,942,849	24,942,849	繳付公庫數
人事費	147,603,487	-	147,603,487	人事支出
業務費	59,205,648	-	59,205,648	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	10,836,563	-10,836,563	-	
	-	102,371	102,371	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	35,338,520	35,338,520	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-192,952,849	169,111,516	-23,841,333	收支餘絀

備註:1.設備及投資-10,836,563元:係為截至本月止購置機械、雜項設備6,138,377元及電腦軟體4,698,186元之合計數。2.財產損失102,371元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷35,338,520元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊28,810,949元及電腦軟體攤銷6,527,571元之合計數。