

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11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	45,742,000	39,380	0	-20,944,070
				財產收入	0			24,797,930		
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,742,000	39,380	0	-20,944,070
				公務人力發展學院	0			24,797,930		
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,713,000	5,500	0	-21,217,222
				財產孳息	0			24,495,778		
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	0	0	-21,192,929
				權利金	0			24,461,071		
				0703340103-6	66,000	66,000	59,000	5,500	0	-24,293
				租金收入	0			34,707		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	29,000	33,880	0	273,152
				廢舊物資售價	0			302,152		
				1200000000-8	620,000	620,000	609,000	29,661	0	-395,040
				其他收入	0			213,960		
				1203340000-2	620,000	620,000	609,000	29,661	0	-395,040
				公務人力發展學院	0			213,960		
				1203340200-1	620,000	620,000	609,000	29,661	0	-395,040
				雜項收入	0			213,960		
				1203340210-5	620,000	620,000	609,000	29,661	0	-402,588
				其他雜項收入	0			206,412		

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11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	
				合計	46,369,000	46,369,000	46,351,000	69,041	0	
					0			25,011,890		
									-21,339,110	

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11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	220,392,000	23,659,463	16,455,296	
					0	0		203,936,704	289,760		
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,047,470	128,168,470	9,970,169	4,690,037	
					0	-22,530		123,478,433	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	123,776,000	9,334,196	4,456,774	
					0	0		119,319,226	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,862,000	0	4,839,470	4,134,470	635,973	225,263	
					0	-22,530		3,909,207	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	0	8,000	
					0	0		250,000	0		
					0	0		0			
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	264,530	264,530	177,240	0	
					0	22,530		264,530	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11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) 備註 (預付款)
					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)		
				30 設備及投資	242,000	0	264,530	264,530	177,240	0	
					0	22,530			264,530	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	87,928,000	73,851,000	7,706,699	10,211,887	
					0	-307,000			63,639,113	265,760	
					1,200,000	0			0		
				20 業務費	87,035,000	0	87,928,000	73,851,000	7,706,699	10,211,887	
					0	-307,000			63,639,113	265,760	
					1,200,000	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	20,853,000	18,108,000	5,805,355	1,553,372	
					0	307,000			16,554,628	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	20,546,000	0	20,853,000	18,108,000	5,805,355	1,553,372	
					0	307,000			16,554,628	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11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	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	0	0	
					0	0		1,591,685		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,591,685	0	1,591,685	1,591,685	0	0	
					0	0		1,591,685		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	39,201,747	0	39,201,747	39,201,747	3,174,975	0	
					0	0		39,201,747		0	
					0	0		0			
				10 人事費	39,201,747	0	39,201,747	39,201,747	3,174,975	0	
					0	0		39,201,747		0	
					0	0		0			
				合計	284,886,432	0	284,886,432	261,185,432	26,834,438	16,455,296	
					0	0		244,730,136		289,760	
					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11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	119,319,226	0	39,201,747	1,591,685	160,112,658
1015 法定編制人員待遇	68,900,532	0	0	0	68,900,532
1020 約聘僱人員待遇	2,307,423	0	0	0	2,307,423
1025 技工及工友待遇	10,011,413	0	0	0	10,011,413
1030 獎金	19,909,738	0	0	0	19,909,738
1035 其他給與	1,171,676	0	0	1,591,685	2,763,361
1040 加班值班費	2,469,538	0	0	0	2,469,538
1045 退休退職給付	193,870	0	39,201,747	0	39,395,617
1050 退休離職儲金	7,619,094	0	0	0	7,619,094
1055 保險	6,735,942	0	0	0	6,735,942
20 業務費	3,909,207	63,639,113	0	0	67,548,320
2003 教育訓練費	83,278	0	0	0	83,278
2006 水電費	242,997	1,458,509	0	0	1,701,506
2009 通訊費	260,780	2,938,641	0	0	3,199,421
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	14,409,388	0	0	14,409,388
2021 其他業務租金	1,450,182	301,120	0	0	1,751,302
2024 稅捐及規費	48,660	0	0	0	48,660
2027 保險費	92,087	3,083	0	0	95,170
2036 按日按件計資酬金	0	16,366,636	0	0	16,366,636

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11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	386,973	1,591,255	0	0	1,978,228
2054 一般事務費	804,960	22,178,827	0	0	22,983,787
2063 房屋建築養護費	59,874	1,016,902	0	0	1,076,776
2066 車輛及辦公器具養護費	63,149	0	0	0	63,149
2069 設施及機械設備養護費	105,454	1,452,057	0	0	1,557,511
2072 國內旅費	201,842	1,146,656	0	0	1,348,498
2084 短程車資	7,728	678,988	0	0	686,716
2093 特別費	101,243	0	0	0	101,243
30 設備及投資*	264,530	16,554,628	0	0	16,819,158
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	11,407,653	0	0	11,407,653
3035 雜項設備費*	264,530	1,251,126	0	0	1,515,656
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	123,742,963	80,193,741	39,201,747	1,591,685	244,730,136

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11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	25,011,890	0	0	0	0	0	0	0	25,011,890	
本年度	25,011,890	0	0	0	0	0	0	0	25,011,890	
0703340102 權利金	24,461,071	0	0	0	0	0	0	0	24,461,071	
0703340103 租金收入	34,707	0	0	0	0	0	0	0	34,707	
0703340500 廢舊物資售價	302,152	0	0	0	0	0	0	0	302,152	
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	206,412	0	0	0	0	0	0	0	206,412	
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11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11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	244,730,136	289,760	0	0	200,000	0	0	0	245,219,896	15,965,536
本年度	244,730,136	289,760	0	0	200,000	0	0	0	245,219,896	15,965,536
一、本年度經費	203,936,704	289,760	0	0	200,000	0	0	0	204,426,464	15,965,536
3203340100 一般行政	123,742,963	24,000	0	0	200,000	0	0	0	123,966,963	4,466,037
3203341000 訓練輔導及研究	80,193,741	265,760	0	0	0	0	0	0	80,459,501	11,499,499
二、統籌科目	40,793,432	0	0	0	0	0	0	0	40,793,432	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	39,201,747	0	0	0	0	0	0	0	39,201,747	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,651,773,468	2 負債	19,902,191
11 流動資產	19,979,780	21 流動負債	10,989,175
110103 專戶存款	19,490,020	210302 應付代收款	10,989,175
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,913,016
110901 預付款	289,760	280301 存入保證金	3,511,188
14 固定資產	2,608,266,668	280401 應付保管款	5,401,828
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,631,871,277
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,631,871,277
減：140202 累計折舊—土地改良物	-211,121	310101 資產負債淨額	2,631,871,277
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	-378,494,469		
140501 機械及設備	279,929,062		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-249,679,077		
140601 交通及運輸設備	62,860,714		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-58,692,291		
140701 雜項設備	85,664,278		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-73,684,089		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	23,114,849		
160102 電腦軟體	23,114,849		
18 其他資產	412,171		
180101 暫付款	412,171		
合 計	2,651,773,468	合 計	2,651,773,468

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,630,244	270,231,786
公庫撥入數	26,561,203	245,219,896
財產收益	39,380	24,797,930
其他收入	29,661	213,960
支出	24,362,858	291,805,733
繳付公庫數	69,041	25,011,890
人事支出	12,509,171	160,112,658
業務支出	8,342,672	67,548,320
獎補助支出	0	250,000
財產損失	10,953	113,324
折舊、折耗及攤銷	3,431,021	38,769,541
收支餘絀	2,267,386	-21,573,947

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11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	15,081,994	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-173,050	0	0	-38,071	208,379
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	3,895,849	0	-22,008,481	765,464,419
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	4,002,615	5,744,779	-824,396	30,249,985
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	86,760	1,934,206	1,212,636	4,168,423
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	527,898	3,574,511	1,183,406	11,980,189
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	23,606,929	11,253,496	-20,474,906	2,608,266,668
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	11,375,564	7,154,463	0	23,114,849
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	11,375,564	7,154,463	0	23,114,849
合計	3,375,568,030	-740,286,141	34,982,493	18,407,959	-20,474,906	2,631,381,517

備註：資本資產成本本年度增加數34,982,493元，較設備及投資預算執行數16,819,158元，差異數計18,163,335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、教育訓練資源系統開發案分別於本年度6月、11月建置完成，爰108年度所支付之款項167,378元、2,790,000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11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	25,011,890	245,219,896	270,231,786	收入
	-	245,219,896	245,219,896	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	24,797,930	-	24,797,930	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	213,960	-	213,960	其他收入
歲出	244,730,136	47,075,597	291,805,733	支出
	-	25,011,890	25,011,890	繳付公庫數
人事費	160,112,658	-	160,112,658	人事支出
業務費	67,548,320	-	67,548,320	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	16,819,158	-16,819,158	-	
	-	113,324	113,324	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	38,769,541	38,769,541	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-219,718,246	198,144,299	-21,573,947	收支餘絀

備註:1.設備及投資-16,819,158元:係為截至本月止購置機械、雜項設備8,400,972元及電腦軟體8,418,186元之合計數。2.財產損失113,324元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷38,769,541元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊31,615,078元及電腦軟體攤銷7,154,463元之合計數。