

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					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	45,749,000	-2,108,056	0	0
				財產收入	0			22,689,874		-23,059,126
				0703340000-3	45,749,000	45,749,000	45,749,000	-2,108,056	0	0
				公務人力發展學院	0			22,689,874		-23,059,126
				0703340100-8	45,720,000	45,720,000	45,720,000	-2,138,056	0	0
				財產孳息	0			22,357,722		-23,362,278
				0703340102-3	45,654,000	45,654,000	45,654,000	-2,143,556	0	0
				權利金	0			22,317,515		-23,336,485
				0703340103-6	66,000	66,000	66,000	5,500	0	0
				租金收入	0			40,207		-25,793
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	29,000	30,000	0	0
				廢舊物資售價	0			332,152		303,152
				1200000000-8	620,000	620,000	620,000	27,968	0	0
				其他收入	0			241,928		-378,072
				1203340000-2	620,000	620,000	620,000	27,968	0	0
				公務人力發展學院	0			241,928		-378,072
				1203340200-1	620,000	620,000	620,000	27,968	0	0
				雜項收入	0			241,928		-378,072
				1203340210-5	620,000	620,000	620,000	27,968	0	0
				其他雜項收入	0			234,380		-385,620

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12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		保留數 (4)
款	項	目	節	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
				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	0
					0		7,548		7,548
				合計	46,369,000	46,369,000	-2,080,088	0	0
					0		22,931,802		-23,437,198

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12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)	本月實現數	保留數(4)	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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				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	244,093,000	25,915,558	0	
					0	0			229,852,262	14,240,738	
					0	0			0	0	
		01		3203340100-0 一般行政	135,070,000	0	135,047,470	135,047,470	7,560,267	0	
					0	-22,530			131,038,700	4,008,770	
					0	0			0	0	
				10 人事費	129,950,000	0	129,950,000	129,950,000	6,824,361	0	
					0	0			126,143,587	3,806,413	
					0	0			0	0	
				20 業務費	4,862,000	0	4,839,470	4,839,470	735,906	0	
					0	-22,530			4,645,113	194,357	
					0	0			0	0	
				40 獎補助費	258,000	0	258,000	258,000	0	0	
					0	0			250,000	8,000	
					0	0			0	0	
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	264,530	264,530	0	0	
					0	22,530			264,530	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			備註(預付款)	
				30 設備及投資	242,000	0	264,530	264,530	0	0
					0	22,530		264,530		0
					0	0		0		0
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	87,035,000	0	87,058,000	87,058,000	13,226,420	0
					0	-1,177,000		76,865,533		10,192,467
					1,200,000	0		0		0
				20 業務費	87,035,000	0	87,058,000	87,058,000	13,226,420	0
					0	-1,177,000		76,865,533		10,192,467
					1,200,000	0		0		0
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	20,546,000	0	21,723,000	21,723,000	5,128,871	0
					0	1,177,000		21,683,499		39,501
					0	0		0		0
				30 設備及投資	20,546,000	0	21,723,000	21,723,000	5,128,871	0
					0	1,177,000		21,683,499		39,501
					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		0
				60 預備金	1,200,000	0	0	0	0	0
					0	0		0		0
					-1,200,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,946,035	0	1,946,035	1,946,035	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,946,035	0	1,946,035	1,946,035	0	
					0	0		0	0	
					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	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	39,201,747	0	39,201,747	39,201,747	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
				合計	285,240,782	0	285,240,782	26,269,908	0	
					0	0		271,000,044	14,240,738	
					0	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12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	126,143,587	0	39,201,747	1,946,035	167,291,369
1015 法定編制人員待遇	68,871,397	0	0	0	68,871,397
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	1,901,595	0	0	1,946,035	3,847,630
1040 加班值班費	6,385,596	0	0	0	6,385,596
1045 退休退職給付	193,870	0	39,201,747	0	39,395,617
1050 退休離職儲金	8,210,174	0	0	0	8,210,174
1055 保險	8,352,381	0	0	0	8,352,381
20 業務費	4,645,113	76,865,533	0	0	81,510,646
2003 教育訓練費	83,278	0	0	0	83,278
2006 水電費	398,868	1,539,039	0	0	1,937,907
2009 通訊費	290,587	3,210,875	0	0	3,501,462
2015 權利使用費	0	18,000	0	0	18,000
2018 資訊服務費	0	20,508,727	0	0	20,508,727
2021 其他業務租金	1,737,602	381,005	0	0	2,118,607
2024 稅捐及規費	48,660	0	0	0	48,660
2027 保險費	116,290	3,538	0	0	119,828
2036 按日按件計資酬金	0	17,972,831	0	0	17,972,831

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12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	472,246	1,954,988	0	0	2,427,234
2054 一般事務費	873,792	26,129,292	0	0	27,003,084
2063 房屋建築養護費	59,874	1,263,482	0	0	1,323,356
2066 車輛及辦公器具養護費	98,993	0	0	0	98,993
2069 設施及機械設備養護費	108,054	1,671,064	0	0	1,779,118
2072 國內旅費	224,642	1,306,095	0	0	1,530,737
2084 短程車資	11,027	827,546	0	0	838,573
2093 特別費	121,200	0	0	0	121,200
30 設備及投資*	264,530	21,683,499	0	0	21,948,029
3010 房屋建築及設備費*	0	5,446,410	0	0	5,446,410
3030 資訊軟硬體設備費*	0	14,014,463	0	0	14,014,463
3035 雜項設備費*	264,530	2,222,626	0	0	2,487,156
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
小計	131,303,230	98,549,032	39,201,747	1,946,035	271,000,044
合計	131,303,230	98,549,032	39,201,747	1,946,035	271,000,044

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12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	22,931,802	0	0	0	0	0	0	0	22,931,802	
本年度	22,931,802	0	0	0	0	0	0	0	22,931,802	
0703340102 權利金	22,317,515	0	0	0	0	0	0	0	22,317,515	
0703340103 租金收入	40,207	0	0	0	0	0	0	0	40,207	
0703340500 廢舊物資售價	332,152	0	0	0	0	0	0	0	332,152	
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	234,380	0	0	0	0	0	0	0	234,380	
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12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12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	271,000,044	0	0	0	0	0	0	0	271,000,044	14,240,738
本年度	271,000,044	0	0	0	0	0	0	0	271,000,044	14,240,738
一、本年度經費	229,852,262	0	0	0	0	0	0	0	229,852,262	14,240,738
3203340100 一般行政	131,303,230	0	0	0	0	0	0	0	131,303,230	4,008,770
3203341000 訓練輔導及研究	98,549,032	0	0	0	0	0	0	0	98,549,032	10,231,968
二、統籌科目	41,147,782	0	0	0	0	0	0	0	41,147,782	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	1,946,035	0	0	0	0	0	0	0	1,946,035	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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	0	合 計	0

附註:

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	23,700,060	293,931,846
公庫撥入數	25,780,148	271,000,044
財產收益	-2,108,056	22,689,874
其他收入	27,968	241,928
支出	22,676,093	314,481,826
繳付公庫數	-2,080,088	22,931,802
人事支出	7,178,711	167,291,369
業務支出	13,962,326	81,510,646
獎補助支出	0	250,000
財產損失	2,798	116,122
折舊、折耗及攤銷	3,612,346	42,381,887
收支餘絀	1,023,967	-20,549,980

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12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	-41,532	204,918
房屋建築及設備	1,140,063,039	-356,485,988	3,895,849	0	-23,994,122	763,478,778
機械及設備	281,671,226	-248,854,681	5,936,279	5,822,279	-1,313,133	31,617,412
交通及運輸設備	64,708,160	-59,904,927	119,660	1,934,206	1,152,835	4,141,522
雜項設備	88,710,891	-74,867,495	1,428,465	3,776,811	1,162,598	12,657,648
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	26,474,060	11,533,296	-23,033,354	2,608,295,551
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	13,637,304	7,931,359	0	24,599,693
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	13,637,304	7,931,359	0	24,599,693
合計	3,375,568,030	-740,286,141	40,111,364	19,464,655	-23,033,354	2,632,895,244

備註：資本資產成本本年度增加數40,111,364元，較設備及投資預算執行數21,948,029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12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	22,931,802	271,000,044	293,931,846	收入
	-	271,000,044	271,000,044	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	22,689,874	-	22,689,874	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	241,928	-	241,928	其他收入
歲出	271,000,044	43,481,782	314,481,826	支出
	-	22,931,802	22,931,802	繳付公庫數
人事費	167,291,369	-	167,291,369	人事支出
業務費	81,510,646	-	81,510,646	業務支出
獎補助費	250,000	-	250,000	獎補助支出
設備及投資	21,948,029	-21,948,029	-	
	-	116,122	116,122	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	42,381,887	42,381,887	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-248,068,242	227,518,262	-20,549,980	收支餘絀

備註:1.設備及投資-21,948,029元:係為截至本月止購置機械、雜項設備11,268,103元及電腦軟體10,679,926元之合計數。2.財產損失116,122元:係截至本月止報廢財產之殘值。3.折舊、折耗及攤銷42,381,887元:係截至本月止固定資產成本減少數(不含殘值)、累計折舊34,450,528元及電腦軟體攤銷7,931,359元之合計數。