

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110年01月01日至110年07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	39,382,000	39,382,000	32,048,000	0	0	-3,422,970
				財產收入	0			28,625,030		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,048,000	0	0	-3,422,970
				公務人力發展學院	0			28,625,030		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,038,000	0	0	-3,444,770
				財產孳息	0			28,593,230		
				0703340102-3	39,287,000	39,287,000	32,000,000	0	0	-3,431,609
				權利金	0			28,568,391		
				0703340103-6	66,000	66,000	38,000	0	0	-13,161
				租金收入	0			24,839		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	0	0	21,800
				廢舊物資售價	0			31,800		
				1200000000-8	698,000	698,000	54,000	7,593	0	3,664
				其他收入	0			57,664		
				1203340000-2	698,000	698,000	54,000	7,593	0	3,664
				公務人力發展學院	0			57,664		
				1203340200-1	698,000	698,000	54,000	7,593	0	3,664
				雜項收入	0			57,664		
				1203340210-5	698,000	698,000	54,000	7,593	0	3,664
				其他雜項收入	0			57,664		

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110年01月01日至110年07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)		
				合計	40,080,000	40,080,000	7,593	0	-3,419,306	
					0		28,682,694			

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110年01月01日至110年07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	239,453,000	0	239,453,000	138,231,000	13,102,267	20,748,152	
					0	0		117,482,848	706,346		
					0	0		0			
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	92,268,000	8,140,087	6,849,148	
					0	0		85,418,852	24,000		
					0	0		0			
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	89,266,000	7,860,278	5,996,359	
					0	0		83,269,641	0		
					0	0		0			
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	2,822,000	279,809	836,789	
					0	0		1,985,211	24,000		
					0	0		0			
				40 獎補助費	270,000	0	270,000	180,000	0	16,000	
					0	0		164,000	0		
					0	0		0			
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	130,000	0	0	
					0	0		130,000	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110年01月01日至110年07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)		
				30 設備及投資	242,000	0	242,000	130,000	0	0	
					0	0		130,000		0	
					0	0		0			
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	86,606,000	0	86,606,000	40,957,000	4,800,480	11,902,960	
					0	0		29,054,040		682,346	
					0	0		0			
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	40,957,000	4,800,480	11,902,960	
					0	0		29,054,040		682,346	
					0	0		0			
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	4,876,000	161,700	1,996,044	
					0	0		2,879,956		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	4,876,000	161,700	1,996,044	
					0	0		2,879,956		0	
					0	0		0			
		03		3203349800-0 第一預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0			
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	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
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年07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) 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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,220	0	877,220	877,220	425,920	0	
					0	0		877,220	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	877,220	0	877,220	877,220	425,920	0	
					0	0		877,220	0	0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	25,443,895	0	25,443,895	25,443,895	3,464,497	0	
					0	0		25,443,895	0	0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	25,443,895	0	25,443,895	25,443,895	3,464,497	0	
					0	0		25,443,895	0	0	
					0	0		0		0	
				合計	265,774,115	0	265,774,115	164,552,115	16,992,684	20,748,152	
					0	0		143,803,963	0	706,346	
					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110年01月01日至110年07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	83,269,641	0	25,443,895	877,220	109,590,756
1015 法定編制人員待遇	44,638,855	0	0	0	44,638,855
1020 約聘僱人員待遇	1,953,343	0	0	0	1,953,343
1025 技工及工友待遇	6,468,781	0	0	0	6,468,781
1030 獎金	19,463,699	0	0	0	19,463,699
1035 其他給與	748,223	0	0	877,220	1,625,443
1040 加班值班費	1,152,473	0	0	0	1,152,473
1045 退休退職給付	191,306	0	25,443,895	0	25,635,201
1050 退休離職儲金	4,465,973	0	0	0	4,465,973
1055 保險	4,186,988	0	0	0	4,186,988
20 業務費	1,985,211	29,054,040	0	0	31,039,251
2003 教育訓練費	149,700	0	0	0	149,700
2006 水電費	7,187	724,542	0	0	731,729
2009 通訊費	149,579	1,866,135	0	0	2,015,714
2018 資訊服務費	0	8,836,556	0	0	8,836,556
2021 其他業務租金	838,434	195,740	0	0	1,034,174
2024 稅捐及規費	42,020	4,939	0	0	46,959
2027 保險費	60,752	3,908	0	0	64,660
2036 按日按件計資酬金	0	5,078,870	0	0	5,078,870
2042 國際組織會費	0	49,862	0	0	49,862

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110年01月01日至110年07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
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	178,296	619,059	0	0	797,355
2054 一般事務費	405,804	10,065,199	0	0	10,471,003
2063 房屋建築養護費	0	296,553	0	0	296,553
2066 車輛及辦公器具養護費	26,097	0	0	0	26,097
2069 設施及機械設備養護費	0	693,746	0	0	693,746
2072 國內旅費	57,739	347,709	0	0	405,448
2084 短程車資	4,116	248,222	0	0	252,338
2093 特別費	65,487	0	0	0	65,487
30 設備及投資*	130,000	2,879,956	0	0	3,009,956
3010 房屋建築及設備費*	0	806,155	0	0	806,155
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,994,835	0	0	1,994,835
3035 雜項設備費*	130,000	78,966	0	0	208,966
40 獎補助費	164,000	0	0	0	164,000
4085 獎勵及慰問	164,000	0	0	0	164,000
合計	85,548,852	31,933,996	25,443,895	877,220	143,803,963

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110年01月01日至110年07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	28,682,694	0	0	0	0	0	0	0	28,682,694	
本年度	28,682,694	0	0	0	0	0	0	0	28,682,694	
0703340102 權利金	28,568,391	0	0	0	0	0	0	0	28,568,391	
0703340103 租金收入	24,839	0	0	0	0	0	0	0	24,839	
0703340500 廢舊物資售價	31,800	0	0	0	0	0	0	0	31,800	
1203340210 其他雜項收入	57,664	0	0	0	0	0	0	0	57,664	
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	
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	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110年01月01日至110年07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)			
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110年01月01日至110年07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	143,803,963	706,346	0	0	200,000	0	0	0	144,710,309	19,841,806
本年度	143,803,963	706,346	0	0	200,000	0	0	0	144,710,309	19,841,806
一、本年度經費	117,482,848	706,346	0	0	200,000	0	0	0	118,389,194	19,841,806
3203340100 一般行政	85,548,852	24,000	0	0	200,000	0	0	0	85,772,852	6,625,148
3203341000 訓練輔導及研究	31,933,996	682,346	0	0	0	0	0	0	32,616,342	13,216,658
二、統籌科目	26,321,115	0	0	0	0	0	0	0	26,321,115	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	25,443,895	0	0	0	0	0	0	0	25,443,895	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	877,220	0	0	0	0	0	0	0	877,220	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110年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,632,257,777	2 負債	20,299,637
11 流動資產	19,756,306	21 流動負債	11,837,903
110103 專戶存款	18,849,960	210302 應付代收款	11,837,903
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,461,734
110901 預付款	706,346	280301 存入保證金	2,830,426
14 固定資產	2,589,934,808	280401 應付保管款	5,631,308
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,611,958,140
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,611,958,140
減：140202 累計折舊—土地改良物	-238,809	310101 資產負債淨額	2,611,958,140
140401 房屋建築及設備	1,144,765,043		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-394,384,755		
140501 機械及設備	281,574,943		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-253,298,275		
140601 交通及運輸設備	62,961,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,154,907		
140701 雜項設備	86,079,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,983,555		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	21,116,986		
160102 電腦軟體	21,116,986		
18 其他資產	1,449,677		
180101 暫付款	1,449,677		
合 計	2,632,257,777	合 計	2,632,257,777

附註：

保證品(應付保證品) 60,090,000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110年01月01日至110年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,986,677	173,393,003
公庫撥入數	16,979,084	144,710,309
財產收益	0	28,625,030
其他收入	7,593	57,664
支出	20,363,349	194,365,107
繳付公庫數	7,593	28,682,694
人事支出	11,750,695	109,590,756
業務支出	5,080,289	31,039,251
獎補助支出	0	164,000
財產損失	1,638	11,077
折舊、折耗及攤銷	3,523,134	24,877,329
收支餘絀	-3,376,672	-20,972,104

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110年01月01日至110年07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	1,794,609,940	0	0	0	0	1,794,609,940
土地改良物	419,500	-214,582	0	0	-24,227	180,691
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	806,155	0	-13,904,645	750,380,288
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	597,121	807,404	-3,130,461	28,276,668
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	86,000	18,500	-402,815	3,806,207
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	283,309	-1,278,658	11,095,681
收藏品及傳承資產	1,585,333	0	0	0	0	1,585,333
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,371,615,046	-763,319,495	1,489,276	1,109,213	-18,740,806	2,589,934,808
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	24,599,693	0	1,555,680	5,038,387	0	21,116,986
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	24,599,693	0	1,555,680	5,038,387	0	21,116,986
合計	3,396,214,739	-763,319,495	3,044,956	6,147,600	-18,740,806	2,611,051,794

備註：本年度資本資產成本增加數為3,044,956元，較設備及投資預算執行數3,009,956元為多，主要係南投院區以衛福部防疫(代辦)經費所購置之採檢屏風3座35,000元無償撥入。

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110年01月01日至110年07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	28,682,694	144,710,309	173,393,003	收入
	-	144,710,309	144,710,309	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	28,625,030	-	28,625,030	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	57,664	-	57,664	其他收入
歲出	143,803,963	50,561,144	194,365,107	支出
	-	28,682,694	28,682,694	繳付公庫數
人事費	109,590,756	-	109,590,756	人事支出
業務費	31,039,251	-	31,039,251	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	3,009,956	-3,009,956	-	
	-	11,077	11,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	24,877,329	24,877,329	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-115,121,269	94,149,165	-20,972,104	收支餘絀

備註:1.設備及投資30,09,956元:係為購置設備及系統開發費支出。2.財產損失11,077元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷24,877,329元:係截至本月止固定資產累計折舊19,838,942元及電腦軟體攤銷5,038,387元之合計數。