

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08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	32,053,000	63,280	0	-3,364,690
				財產收入	0			28,688,310		
				0703340000-3	39,382,000	39,382,000	32,053,000	63,280	0	-3,364,690
				公務人力發展學院	0			28,688,310		
				0703340100-8	39,353,000	39,353,000	32,043,000	0	0	-3,449,770
				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	43,000	0	0	-18,161
				租金收入	0			24,839		
07	09	01	01	0703340500-6	29,000	29,000	10,000	63,280	0	85,080
				廢舊物資售價	0			95,080		
				1200000000-8	698,000	698,000	62,000	7,292	0	2,956
				其他收入	0			64,956		
				1203340000-2	698,000	698,000	62,000	7,292	0	2,956
				公務人力發展學院	0			64,956		
				1203340200-1	698,000	698,000	62,000	7,292	0	2,956
				雜項收入	0			64,956		
				1203340210-5	698,000	698,000	62,000	7,292	0	2,956
				其他雜項收入	0			64,956		

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08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	70,572	0	-3,361,734	
					0		28,753,266			

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08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	155,134,000	11,505,924	26,145,228	
					0	0			128,988,772	799,226	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,621,000	0	135,621,000	101,454,000	8,318,653	7,716,495	
					0	0			93,737,505	50,200	
					0	0			0		
				10 人事費	130,501,000	0	130,501,000	98,089,000	7,933,302	6,886,057	
					0	0			91,202,943	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,850,000	0	4,850,000	3,185,000	385,351	814,438	
					0	0			2,370,562	50,200	
					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	230,000	0	100,000	
					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08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	230,000	0	100,000	
					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	48,524,000	2,123,621	17,346,339	
					0	0		31,177,661		749,026	
					0	0		0			
				20 業務費	86,606,000	0	86,606,000	48,524,000	2,123,621	17,346,339	
					0	0		31,177,661		749,026	
					0	0		0			
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	15,784,000	0	15,784,000	4,926,000	1,063,650	982,394	
					0	0		3,943,606		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	15,784,000	0	15,784,000	4,926,000	1,063,650	982,394	
					0	0		3,943,606		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		0	
				60 預備金	1,200,000	0	1,200,000	0	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08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	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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	877,220	0	877,220	0	0		
				0	0	0	877,220	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	877,220	0	877,220	0	0		
				0	0	0	877,220	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	28,611,705	0	28,611,705	28,611,705	3,167,810	0	
				0	0	0	28,611,705	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				10 人事費	28,611,705	0	28,611,705	28,611,705	3,167,810	0	
				0	0	0	28,611,705	0	0		
				0	0	0	0	0	0		
				合計	268,941,925	0	268,941,925	184,622,925	14,673,734	26,145,228	
					0	0	158,477,697	0	799,226		
					0	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08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	91,202,943	0	28,611,705	877,220	120,691,868
1015 法定編制人員待遇	50,008,370	0	0	0	50,008,370
1020 約聘僱人員待遇	2,195,757	0	0	0	2,195,757
1025 技工及工友待遇	7,253,856	0	0	0	7,253,856
1030 獎金	19,568,999	0	0	0	19,568,999
1035 其他給與	748,223	0	0	877,220	1,625,443
1040 加班值班費	1,267,537	0	0	0	1,267,537
1045 退休退職給付	191,306	0	28,611,705	0	28,803,011
1050 退休離職儲金	5,082,705	0	0	0	5,082,705
1055 保險	4,886,190	0	0	0	4,886,190
20 業務費	2,370,562	31,177,661	0	0	33,548,223
2003 教育訓練費	209,700	0	0	0	209,700
2006 水電費	7,187	903,395	0	0	910,582
2009 通訊費	169,774	2,130,659	0	0	2,300,433
2015 權利使用費	0	9,000	0	0	9,000
2018 資訊服務費	0	9,515,777	0	0	9,515,777
2021 其他業務租金	957,644	195,740	0	0	1,153,384
2024 稅捐及規費	43,580	4,939	0	0	48,519
2027 保險費	60,752	3,908	0	0	64,660
2036 按日按件計資酬金	0	5,339,870	0	0	5,339,870

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08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	49,862	0	0	49,862
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	23,000
2051 物品	211,100	653,629	0	0	864,729
2054 一般事務費	475,512	10,484,831	0	0	10,960,343
2063 房屋建築養護費	50,000	376,301	0	0	426,301
2066 車輛及辦公器具養護費	57,587	0	0	0	57,587
2069 設施及機械設備養護費	0	871,755	0	0	871,755
2072 國內旅費	57,739	363,873	0	0	421,612
2084 短程車資	4,500	251,122	0	0	255,622
2093 特別費	65,487	0	0	0	65,487
30 設備及投資*	130,000	3,943,606	0	0	4,073,606
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	3,058,485	0	0	3,058,485
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	93,867,505	35,121,267	28,611,705	877,220	158,477,697

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08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	28,753,266	0	0	0	0	0	0	0	28,753,266	
本年度	28,753,266	0	0	0	0	0	0	0	28,753,266	
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	95,080	0	0	0	0	0	0	0	95,080	
1203340210 其他雜項收入	64,956	0	0	0	0	0	0	0	64,956	
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08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08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	158,477,697	799,226	0	0	200,000	0	0	0	159,476,923	25,146,002
本年度	158,477,697	799,226	0	0	200,000	0	0	0	159,476,923	25,146,002
一、本年度經費	128,988,772	799,226	0	0	200,000	0	0	0	129,987,998	25,146,002
3203340100 一般行政	93,867,505	50,200	0	0	200,000	0	0	0	94,117,705	7,566,295
3203341000 訓練輔導及研究	35,121,267	749,026	0	0	0	0	0	0	35,870,293	17,579,707
二、統籌科目	29,488,925	0	0	0	0	0	0	0	29,488,925	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	28,611,705	0	0	0	0	0	0	0	28,611,705	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	2,631,849,068	2 負債	21,998,388
11 流動資產	21,459,191	21 流動負債	13,362,725
110103 專戶存款	20,459,965	210302 應付代收款	13,362,725
110104 零用金	200,000	28 其他負債	8,635,663
110901 預付款	799,226	280301 存入保證金	2,975,426
14 固定資產	2,587,451,631	280401 應付保管款	5,660,237
140101 土地	1,794,609,940	3 淨資產	2,609,850,680
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,609,850,680
減：140202 累計折舊—土地改良物	-242,270	310101 資產負債淨額	2,609,850,680
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	-396,111,311		
140501 機械及設備	281,656,423		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-253,855,921		
140601 交通及運輸設備	62,961,114		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,214,430		
140701 雜項設備	86,079,236		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-75,201,026		
141001 收藏品及傳承資產	1,585,333		
16 無形資產	21,399,823		
160102 電腦軟體	21,399,823		
18 其他資產	1,538,423		
180101 暫付款	1,538,423		
合 計	2,631,849,068	合 計	2,631,849,068

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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,837,186	188,230,189
公庫撥入數	14,766,614	159,476,923
財產收益	63,280	28,688,310
其他收入	7,292	64,956
支出	16,944,646	211,309,753
繳付公庫數	70,572	28,753,266
人事支出	11,101,112	120,691,868
業務支出	2,508,972	33,548,223
獎補助支出	0	164,000
財產損失	0	11,077
折舊、折耗及攤銷	3,263,990	28,141,319
收支餘絀	-2,107,460	-23,079,564

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08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	-27,688	177,230
房屋建築及設備	1,143,958,888	-380,480,110	806,155	0	-15,631,201	748,653,732
機械及設備	281,785,226	-250,167,814	678,601	807,404	-3,688,107	27,800,502
交通及運輸設備	62,893,614	-58,752,092	86,000	18,500	-462,338	3,746,684
雜項設備	86,362,545	-73,704,897	0	283,309	-1,496,129	10,878,210
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	1,570,756	1,109,213	-21,305,463	2,587,451,631
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	2,537,850	5,737,720	0	21,399,823
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	2,537,850	5,737,720	0	21,399,823
合計	3,396,214,739	-763,319,495	4,108,606	6,846,933	-21,305,463	2,608,851,454

備註：本年度資本資產成本增加數為4,108,606元，較設備及投資預算執行數4,073,606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08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	28,753,266	159,476,923	188,230,189	收入
	-	159,476,923	159,476,923	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	28,688,310	-	28,688,310	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	64,956	-	64,956	其他收入
歲出	158,477,697	52,832,056	211,309,753	支出
	-	28,753,266	28,753,266	繳付公庫數
人事費	120,691,868	-	120,691,868	人事支出
業務費	33,548,223	-	33,548,223	業務支出
獎補助費	164,000	-	164,000	獎補助支出
設備及投資	4,073,606	-4,073,606	-	
	-	11,077	11,077	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	28,141,319	28,141,319	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-129,724,431	106,644,867	-23,079,564	收支餘絀

備註:1.設備及投資4,073,606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28,141,319元:係截至本月止固定資產累計折舊22,403,599元及電腦軟體攤銷5,737,720元之合計數。