

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111年01月01日至111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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	1,230	
	08			0403340000-7 公務人力發展學院	0	0	0	0	1,230	
		01		0403340300-0 賠償收入	0	0	0	0	1,230	
			01	0403340301-3 一般賠償收入	0	0	0	0	1,230	
04				0700000000-9 財產收入	35,100,000	35,100,000	24,053,000	17,388	0	574,643
	09			0703340000-3 公務人力發展學院	35,100,000	35,100,000	24,053,000	17,388	0	574,643
		01		0703340100-8 財產孳息	35,071,000	35,071,000	24,043,000	5,500	0	532,756
			01	0703340102-3 權利金	35,005,000	35,005,000	24,000,000	0	0	531,756
		02		0703340103-6 租金收入	66,000	66,000	43,000	5,500	0	1,000
			02	0703340500-6 廢舊物資售價	29,000	29,000	10,000	11,888	0	41,887

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111年01月01日至111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	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)			
07	09	01	01	1200000000-8 其他收入	701,000	701,000	287,000	8,017	0	-203,577
					0		83,423			
				1203340000-2 公務人力發展學院	701,000	701,000	287,000	8,017	0	-203,577
					0		83,423			
				1203340200-1 雜項收入	701,000	701,000	287,000	8,017	0	-203,577
					0		83,423			
				1203340201-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	1,827
					0		1,827			
				1203340210-5 其他雜項收入	701,000	701,000	287,000	8,017	0	-205,404
					0		81,596			
	合計	35,801,000	35,801,000	24,340,000	25,405	0	372,296			
		0			24,712,296					

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111年01月01日至111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	241,625,000	0	241,625,000	158,648,000	16,352,321	20,950,773	
					0	0			137,697,227	1,150,777	
					0	0			0		
		01		3203340100-0 一般行政	135,722,000	0	135,722,000	101,265,000	9,007,568	7,882,645	
					0	0			93,382,355	2,700	
					0	0			0		
				10 人事費	130,602,000	0	130,602,000	97,964,000	8,311,969	7,339,387	
					0	0			90,624,613	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,844,000	0	4,844,000	3,117,000	607,599	619,258	
					0	0			2,497,742	2,700	
					0	0			0		
				40 獎補助費	276,000	0	276,000	184,000	88,000	-76,000	
					0	0			260,000	0	
					0	0			0		
		01		3203340100-0* 一般行政	242,000	0	242,000	200,000	0	109,010	
					0	0			90,990	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111年01月01日至111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	200,000	0	109,010	
					0	0			90,990	0	
					0	0			0		
		02		3203341000-0 訓練輔導及研究	89,704,000	0	89,344,000	50,532,000	6,431,793	10,768,934	
					0	-360,000			39,763,066	1,148,077	
					0	0			0		
				20 業務費	89,704,000	0	89,344,000	50,532,000	6,431,793	10,768,934	
					0	-360,000			39,763,066	1,148,077	
					0	0			0		
		02		3203341000-0* 訓練輔導及研究	13,907,000	0	14,267,000	5,801,000	63,000	2,190,144	
					0	360,000			3,610,856	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	13,907,000	0	14,267,000	5,801,000	63,000	2,190,144	
					0	360,000			3,610,856	0	
					0	0			0		
		03		3203349000-4 一般建築及設備	850,000	0	850,000	850,000	849,960	40	
					0	0			849,960	0	
					0	0			0		
		01		3203349011-0* 交通及運輸設備	850,000	0	850,000	850,000	849,960	40	
					0	0			849,960	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111年01月01日至111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)		
				30 設備及投資	850,000	0	850,000	850,000	849,960	40	
					0	0			849,960	0	
					0	0			0		
		04		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		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	643,500	0	643,500	643,500	96,350	0	
					0	0			643,500	0	
					0	0			0		
				10 人事費	643,500	0	643,500	643,500	96,350	0	
					0	0			643,500	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	27,759,302	0	27,759,302	27,759,302	3,110,366	0	
					0	0			27,759,302	0	
					0	0			0		
				10 人事費	27,759,302	0	27,759,302	27,759,302	3,110,366	0	
					0	0			27,759,302	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111年01月01日至111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)  備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	應付數(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					
27				3277013200-0 調整軍公教人員待遇準備	2,730,434	0	2,730,434	2,730,434	263,168	0	
					0	0		2,730,434	0	0	
				10 人事費	2,730,434	0	2,730,434	2,730,434	263,168	0	
					0	0		2,730,434	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	182,755	0	182,755	182,755	60,782	0	
					0	0		182,755	0	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	182,755	0	182,755	182,755	60,782	0	
					0	0		182,755	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	272,940,991	0	272,940,991	189,963,991	19,882,987	20,950,773	
					0	0		169,013,218	0	1,150,777	
					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111年01月01日至111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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	90,624,613	0	0	2,730,434	27,759,302
1015 法定編制人員待遇	50,354,503	0	0	2,020,375	0
1020 約聘僱人員待遇	1,577,560	0	0	63,255	0
1025 技工及工友待遇	6,908,022	0	0	282,501	0
1030 獎金	19,267,738	0	0	364,303	0
1035 其他給與	485,096	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,537,620	0	0	0	0
1045 退休退職給付	76,039	0	0	0	27,759,302
1050 退休離職儲金	5,590,249	0	0	0	0
1055 保險	4,827,786	0	0	0	0
20 業務費	2,497,742	39,763,066	0	0	0
2003 教育訓練費	149,681	0	0	0	0
2006 水電費	0	1,208,397	0	0	0
2009 通訊費	44,876	2,264,777	0	0	0
2018 資訊服務費	0	11,162,666	0	0	0
2021 其他業務租金	950,880	316,615	0	0	0
2024 稅捐及規費	54,471	0	0	0	0
2027 保險費	72,242	43,743	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	17,500	9,454,310	0	0	0
2042 國際組織會費	0	49,662	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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	182,755	643,500	121,940,604	
1015 法定編制人員待遇	0	0	52,374,878	
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,640,815	
1025 技工及工友待遇	0	0	7,190,523	
1030 獎金	0	0	19,632,041	
1035 其他給與	0	643,500	1,128,596	
1040 加班值班費	0	0	1,537,620	
1045 退休退職給付	182,755	0	28,018,096	
1050 退休離職儲金	0	0	5,590,249	
1055 保險	0	0	4,827,786	
20 業務費	0	0	42,260,808	
2003 教育訓練費	0	0	149,681	
2006 水電費	0	0	1,208,397	
2009 通訊費	0	0	2,309,653	
2018 資訊服務費	0	0	11,162,666	
2021 其他業務租金	0	0	1,267,495	
2024 稅捐及規費	0	0	54,471	
2027 保險費	0	0	115,985	
2036 按日按件計資酬金	0	0	9,471,810	
2042 國際組織會費	0	0	49,662	

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111年01月01日至111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	交通及運輸設備	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	20,000	0	0	0
2051 物品	364,742	973,017	0	0	0
2054 一般事務費	417,856	12,370,846	0	0	0
2063 房屋建築養護費	196,000	72,050	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	56,964	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	3,700	780,430	0	0	0
2072 國內旅費	95,402	749,469	0	0	0
2084 短程車資	1,182	297,084	0	0	0
2093 特別費	72,246	0	0	0	0
30 設備及投資*	90,990	3,610,856	849,960	0	0
3025 運輸設備費*	0	0	849,960	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	3,497,481	0	0	0
3035 雜項設備費*	90,990	113,375	0	0	0
40 獎補助費	260,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	260,000	0	0	0	0
合計	93,473,345	43,373,922	849,960	2,730,434	27,759,302

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111年01月01日至111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			
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	20,000	
2051 物品	0	0	1,337,759	
2054 一般事務費	0	0	12,788,702	
2063 房屋建築養護費	0	0	268,050	
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	56,964	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	784,130	
2072 國內旅費	0	0	844,871	
2084 短程車資	0	0	298,266	
2093 特別費	0	0	72,246	
30 設備及投資*	0	0	4,551,806	
3025 運輸設備費*	0	0	849,960	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	3,497,481	
3035 雜項設備費*	0	0	204,365	
40 獎補助費	0	0	260,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	260,000	
合計	182,755	643,500	169,013,218	

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111年01月01日至111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	24,712,296	0	0	0	0	0	0	0	24,712,296	
本年度	24,712,296	0	0	0	0	0	0	0	24,712,296	
0403340301 一般賠償收入	1,230	0	0	0	0	0	0	0	1,230	
0703340102 權利金	24,531,756	0	0	0	0	0	0	0	24,531,756	
0703340103 租金收入	44,000	0	0	0	0	0	0	0	44,000	
0703340500 廢舊物資售價	51,887	0	0	0	0	0	0	0	51,887	
1203340201 收回以前年度歲出	1,827	0	0	0	0	0	0	0	1,827	
1203340210 其他雜項收入	81,596	0	0	0	0	0	0	0	81,596	
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	

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111年01月01日至111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)			
2. 審計部修正減列支出實現數	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	
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111年01月01日至111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	169,013,218	1,150,777	0	0	200,000	0	0	0	170,363,995	19,599,996
本年度	169,013,218	1,150,777	0	0	200,000	0	0	0	170,363,995	19,599,996
一、本年度經費	137,697,227	1,150,777	0	0	200,000	0	0	0	139,048,004	19,599,996
3203340100 一般行政	93,473,345	2,700	0	0	200,000	0	0	0	93,676,045	7,788,955
3203341000 訓練輔導及研究	43,373,922	1,148,077	0	0	0	0	0	0	44,521,999	11,811,001
3203349011 交通及運輸設備	849,960	0	0	0	0	0	0	0	849,960	40
二、統籌科目	31,315,991	0	0	0	0	0	0	0	31,315,991	0
3277013200 調整軍公教人員待遇準備	2,730,434	0	0	0	0	0	0	0	2,730,434	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	27,759,302	0	0	0	0	0	0	0	27,759,302	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	182,755	0	0	0	0	0	0	0	182,755	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	643,500	0	0	0	0	0	0	0	643,500	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111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	2,708,464,328	2 負債	24,035,367
11 流動資產	25,386,144	21 流動負債	17,730,194
110103 專戶存款	24,035,367	210302 應付代收款	17,730,194
110104 零用金	200,000	28 其他負債	6,305,173
110901 預付款	1,150,777	280301 存入保證金	2,545,605
14 固定資產	2,660,787,022	280401 應付保管款	3,759,568
140101 土地	1,889,993,264	3 淨資產	2,684,428,961
140201 土地改良物	419,500	31 資產負債淨額	2,684,428,961
減：140202 累計折舊—土地改良物	-283,802	310101 資產負債淨額	2,684,428,961
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	-416,829,983		
140501 機械及設備	286,451,168		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-258,165,984		
140601 交通及運輸設備	63,099,925		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-59,082,990		
140701 雜項設備	83,155,500		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-74,320,810		
141001 收藏品及傳承資產	1,586,191		
16 無形資產	22,291,162		
160102 電腦軟體	21,311,162		
160104 發展中之無形資產	980,000		
合 計	2,708,464,328	合 計	2,708,464,328

附註：

保證品(應付保證品) 30,090,000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111年01月01日至111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	20,092,999	195,076,291
公庫撥入數	20,067,594	170,363,995
罰款及賠償收入	0	1,230
財產收益	17,388	24,627,643
其他收入	8,017	83,423
支出	22,241,750	215,582,670
繳付公庫數	25,405	24,712,296
人事支出	11,842,635	121,940,604
業務支出	7,039,392	42,260,808
獎補助支出	88,000	260,000
財產損失	29,618	55,690
折舊、折耗及攤銷	3,216,700	26,353,272
收支餘絀	-2,148,751	-20,506,379

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111年01月01日至111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	1,796,054,680	0	93,938,584	0	0	1,889,993,264
土地改良物	419,500	-256,114	0	0	-27,688	135,698
房屋建築及設備	1,144,765,043	-403,017,535	0	0	-13,812,448	727,935,060
機械及設備	287,256,229	-256,071,806	1,759,631	2,564,692	-2,094,178	28,285,184
交通及運輸設備	63,066,104	-59,454,211	886,925	853,104	371,221	4,016,935
雜項設備	85,214,335	-75,038,434	89,000	2,147,835	717,624	8,834,690
收藏品及傳承資產	1,586,191	0	0	0	0	1,586,191
權利	0	0	0	0	0	0
小計	3,378,362,082	-793,838,100	96,674,140	5,565,631	-14,845,469	2,660,787,022
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	24,411,524	0	2,897,500	5,997,862	0	21,311,162
發展中之無形資產	2,061,250	0	980,000	2,061,250	0	980,000
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	26,472,774	0	3,877,500	8,059,112	0	22,291,162
合計	3,404,834,856	-793,838,100	100,551,640	13,624,743	-14,845,469	2,683,078,184

備註：資本資產成本本年度增加數100,551,640元，與設備及投資預算執行數4,551,806元相較，差異數為95,999,834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93,938,584元，及110年度付款之發展中無形資產(110年消耗性物品及行政資源整合系統改版建置案)2,061,250元，於本年度驗收完竣後轉列為電腦軟體所致。

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111年01月01日至111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	24,712,296	170,363,995	195,076,291	收入
	-	170,363,995	170,363,995	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,230	-	1,230	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	24,627,643	-	24,627,643	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	83,423	-	83,423	其他收入
歲出	169,013,218	46,569,452	215,582,670	支出
	-	24,712,296	24,712,296	繳付公庫數
人事費	121,940,604	-	121,940,604	人事支出
業務費	42,260,808	-	42,260,808	業務支出
獎補助費	260,000	-	260,000	獎補助支出
設備及投資	4,551,806	-4,551,806	-	
	-	55,690	55,690	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	26,353,272	26,353,272	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-144,300,922	123,794,543	-20,506,379	收支餘絀

備註:1.設備及投資4,551,806元:係為購置硬體設備、電腦軟體及系統開發支出。2.財產損失55,690元:係為財產報廢殘值。3.折舊、折耗及攤銷26,353,272元:係截至本日止固定資產累計折舊20,355,410元及電腦軟體攤銷5,997,862元之合計數。