

國家文官學院及所屬
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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	14,530	0	20,861	
	58			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	14,530	0	20,861	
		02		0406400300-9 賠償收入	0	0	14,530	0	20,861	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	14,530	0	20,861	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000	6,469,000	1,086,218	0	83,955	
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	1,086,218	0	83,955	
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	1,086,218	0	48,355	
			01	0706400101-9 利息收入	0	0	0	0	47	
			02	0706400103-4 租金收入	6,469,000	6,469,000	1,086,218	0	48,308	
		02		0706400500-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	35,600	

國家文官學院及所屬
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)		
07				1200000000-8 其他收入	376,000 0	376,000	376,000 23,030 295,085	0	-80,915	
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	376,000 0	376,000	376,000 23,030 295,085	0	-80,915	
		01		1206400200-0 雜項收入	376,000 0	376,000	376,000 23,030 295,085	0	-80,915	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	376,000 0	376,000	376,000 23,030 295,085	0	-80,915	
				合計	6,845,000 0	6,845,000	6,845,000 1,123,778 6,868,901	0	23,901	

國家文官學院及所屬
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)		
05				0006000000-2 考試院主管							
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	274,293,000	0	274,293,000	242,462,000	14,618,434	23,725,750	
					0	0			218,736,250	8,561,919	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,671,000	0	100,671,000	93,554,000	7,993,806	2,887,504	
					0	0			90,666,496	144,001	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	81,233,000	5,869,683	1,874,864	
					0	0			79,358,136	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,918,000	0	14,918,000	12,303,000	2,124,123	1,012,640	
					0	0			11,290,360	144,001	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	18,000	0	0	
					0	0			18,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	2,373,000	0	2,373,000	1,950,000	983,500	5,176	
					0	0			1,944,824	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬
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	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)	
				30 設備及投資	2,373,000	0	2,373,000	1,950,000	983,500	5,176	
					0	0			1,944,824	0	
					0	0			0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,309,000	0	111,309,000	92,930,000	1,852,470	15,317,449	
					0	0			77,612,551	8,388,846	
					0	0			0		
				20 業務費	111,309,000	0	111,309,000	92,930,000	1,852,470	15,317,449	
					0	0			77,612,551	8,388,846	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,016,000	0	2,016,000	1,199,000	23,625	1,568	
					0	0			1,197,432	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,016,000	0	2,016,000	1,199,000	23,625	1,568	
					0	0			1,197,432	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	53,803,000	0	53,803,000	49,088,000	3,500,708	3,946,015	
					0	0			45,141,985	29,072	
					0	0			0		
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	20,541,000	1,401,640	1,667,504	
					0	0			18,873,496	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬
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)		
				20 業務費	32,320,000	0	32,320,000	28,517,000	2,099,068	2,278,511	
					0	0			26,238,489	29,072	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	30,000	0	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,741,000	0	3,741,000	3,741,000	264,325	1,568,038	
					0	0			2,172,962	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,741,000	0	3,741,000	3,741,000	264,325	1,568,038	
					0	0			2,172,962	0	
					0	0			0		
		04		3506409800-5 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 預備金	380,000	0	380,000	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	776,950	0	776,950	776,950	0	0	
					0	0			776,950	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬
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)		
				10 人事費	776,950	0	776,950	0		0	
					0	0		776,950		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,114,252	0	9,114,252	9,114,252	759,521	0	
					0	0		9,114,252		0	
					0	0		0			
				10 人事費	9,114,252	0	9,114,252	9,114,252	759,521	0	
					0	0		9,114,252		0	
					0	0		0			
				合計	284,184,202	0	284,184,202	252,353,202	15,377,955	23,725,750	
					0	0		228,627,452		8,561,919	
					0	0		0			

國家文官學院及所屬
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	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	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
10 人事費	79,358,136	0	18,873,496	9,114,252	776,950
1015 法定編制人員待遇	54,937,265	0	12,320,747	0	0
1025 技工及工友待遇	1,530,960	0	2,186,395	0	0
1030 獎金	12,360,472	0	1,484,388	0	0
1035 其他給與	787,972	0	238,270	0	776,950
1040 加班值班費	984,736	0	352,992	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	9,114,252	0
1050 退休離職儲金	4,454,891	0	1,084,558	0	0
1055 保險	4,301,840	0	1,206,146	0	0
20 業務費	11,290,360	77,612,551	26,238,489	0	0
2003 教育訓練費	117,940	6,000	20,060	0	0
2006 水電費	1,704,806	3,078,742	2,882,760	0	0
2009 通訊費	545,043	1,626,022	362,906	0	0
2015 權利使用費	0	349,800	0	0	0
2018 資訊服務費	1,863,929	2,002,794	256,303	0	0
2021 其他業務租金	234,883	1,147,261	248,000	0	0
2024 稅捐及規費	807,697	0	30,530	0	0
2027 保險費	42,287	67,467	49,434	0	0
2030 兼職費	66,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,881,356	1,616,717	0	0	0

國家文官學院及所屬
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				
	合計				
10 人事費	108,122,834				
1015 法定編制人員待遇	67,258,012				
1025 技工及工友待遇	3,717,355				
1030 獎金	13,844,860				
1035 其他給與	1,803,192				
1040 加班值班費	1,337,728				
1045 退休退職給付	9,114,252				
1050 退休離職儲金	5,539,449				
1055 保險	5,507,986				
20 業務費	115,141,400				
2003 教育訓練費	144,000				
2006 水電費	7,666,308				
2009 通訊費	2,533,971				
2015 權利使用費	349,800				
2018 資訊服務費	4,123,026				
2021 其他業務租金	1,630,144				
2024 稅捐及規費	838,227				
2027 保險費	159,188				
2030 兼職費	66,000				
2033 臨時人員酬金	3,498,073				

國家文官學院及所屬
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	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	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
2036 按日按件計資酬金	80,000	27,023,485	7,227,180	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
2051 物品	178,403	2,964,971	1,538,122	0	0
2054 一般事務費	2,490,256	33,124,913	10,334,593	0	0
2063 房屋建築養護費	886,605	830,470	221,535	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	36,236	0	42,545	0	0
2069 設施及機械設備養護費	337,379	1,954,653	1,474,503	0	0
2072 國內旅費	2,360	1,674,168	1,506,193	0	0
2081 運費	12,720	121,323	0	0	0
2084 短程車資	2,460	765	0	0	0
2093 特別費	0	0	20,825	0	0
30 設備及投資*	1,944,824	1,197,432	2,172,962	0	0
3010 房屋建築及設備費*	1,027,648	0	1,687,430	0	0
3020 機械設備費*	0	0	26,500	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	784,824	1,116,807	172,857	0	0
3035 雜項設備費*	132,352	80,625	286,175	0	0
40 獎補助費	18,000	0	30,000	0	0
4085 獎勵及慰問	18,000	0	30,000	0	0
合計	92,611,320	78,809,983	47,314,947	9,114,252	776,950

國家文官學院及所屬
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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	34,330,665				
2045 國內組織會費	46,000				
2051 物品	4,681,496				
2054 一般事務費	45,949,762				
2063 房屋建築養護費	1,938,610				
2066 車輛及辦公器具養護費	78,781				
2069 設施及機械設備養護費	3,766,535				
2072 國內旅費	3,182,721				
2081 運費	134,043				
2084 短程車資	3,225				
2093 特別費	20,825				
30 設備及投資*	5,315,218				
3010 房屋建築及設備費*	2,715,078				
3020 機械設備費*	26,500				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,074,488				
3035 雜項設備費*	499,152				
40 獎補助費	48,000				
4085 獎勵及慰問	48,000				
合計	228,627,452				

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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)			
合計	6,868,901	0	0	0	100	0	0	0	6,869,001
本年度	6,868,901	0	0	0	0	0	0	0	6,868,901
0406400301 一般賠償收入	20,861	0	0	0	0	0	0	0	20,861
0706400101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47
0706400103 租金收入	6,517,308	0	0	0	0	0	0	0	6,517,308
0706400500 廢舊物資售價	35,600	0	0	0	0	0	0	0	35,600
1206400210 其他雜項收入	295,085	0	0	0	0	0	0	0	295,085
以前年度	0	0	0	0	100	0	0	0	100
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	100	0	0	0	100
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

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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)			
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	100	0	0	0	100
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

國家文官學院及所屬
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年11月30日

經資門併計

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	228,627,452	8,561,919	0	0	300,000	0	0	0	237,489,371	14,863,831
本年度	228,627,452	8,561,919	0	0	300,000	0	0	0	237,489,371	14,863,831
一、本年度經費	218,736,250	8,561,919	0	0	300,000	0	0	0	227,598,169	14,863,831
3506400100 一般行政	92,611,320	144,001	0	0	200,000	0	0	0	92,955,321	2,548,679
3506401100 國家文官培訓業務	78,809,983	8,388,846	0	0	0	0	0	0	87,198,829	6,930,171
3506401200 中區公務人員培訓	47,314,947	29,072	0	0	100,000	0	0	0	47,444,019	5,384,981
二、統籌科目	9,891,202	0	0	0	0	0	0	0	9,891,202	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,114,252	0	0	0	0	0	0	0	9,114,252	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	776,950	0	0	0	0	0	0	0	776,950	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

國家文官學院及所屬
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	1,087,667,806	2 負債	9,694,475
11 流動資產	18,556,394	21 流動負債	4,428,047
110103 專戶存款	9,694,475	210302 應付代收款	4,428,047
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,266,428
110901 預付款	8,561,919	280301 存入保證金	5,266,428
14 固定資產	1,063,755,754	3 淨資產	1,077,973,331
140101 土地	623,234,962	31 資產負債淨額	1,077,973,331
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,077,973,331
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,321,972		
140401 房屋建築及設備	540,370,734		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,873,006		
140501 機械及設備	86,088,318		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-72,325,540		
140601 交通及運輸設備	10,057,398		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,467,391		
140701 雜項設備	64,333,769		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,198,362		
141001 收藏品及傳承資產	6,408,698		
141101 購建中固定資產	49,500		
16 無形資產	5,355,658		
160102 電腦軟體	5,355,658		
合 計	1,087,667,806	合 計	1,087,667,806

附註：

保證品(應付保證品) 6,597,308元

國家文官學院及所屬
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	20,732,796	244,358,272
公庫撥入數	19,609,018	237,489,371
罰款及賠償收入	14,530	20,861
財產收益	1,086,218	6,552,955
捐獻及贈與收入	0	0
其他收入	23,030	295,085
支出	16,956,218	251,365,872
繳付公庫數	1,123,778	6,869,001
人事支出	8,030,844	108,122,834
業務支出	6,007,661	115,073,400
獎補助支出	0	48,000
財產損失	0	8,646
折舊、折耗及攤銷	1,793,935	21,243,991
收支餘絀	3,776,578	-7,007,600

國家文官學院及所屬
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	614,374,432	0	144,287,700	135,427,170	0	623,234,962
土地改良物	2,398,646	-1,234,896	0	0	-87,076	1,076,674
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	22,356,924	28,149,954	-1,395,957	406,497,728
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	4,959,803	370,361	-7,029,293	13,762,778
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	56,100	0	-448,050	1,590,007
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	542,533	494,124	-2,740,420	11,135,407
收藏品及傳承資產	2,795,808	0	3,612,890	0	0	6,408,698
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,321,518,184	-257,485,475	175,815,950	164,441,609	-11,700,796	1,063,706,254
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	99,000	0	0	49,500	0	49,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,374,717	0	232,689	3,251,748	0	5,355,658
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	8,473,717	0	232,689	3,301,248	0	5,405,158
合計	1,329,991,901	-257,485,475	176,048,639	167,742,857	-11,700,796	1,069,111,412

備註 1. 資產成本增加數176,048,639元=屬預算執行增加數5,383,218元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數167,425,921元【含本學院移撥所屬中區培訓中心土地11筆135,427,170元及建物4筆19,524,346元(=原值24,959,954-累計折舊5,435,608)】+帳籍調整(由房屋建築及設備減值改列機械及設備)3,190,000元+購建中固定資產依完工進度轉列「房屋建築及設備」49,500元。

國家文官學院及所屬
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)		
<p>2. 設備及投資預算執行數5,315,218元＝本年度預算執行數5,315,218元。</p> <p>3. 預算採購增加數5,383,218元，較設備及投資預算執行數5,315,218元，增加68,000元，主要係經費由業務費先行支付68,000元。</p>						

國家文官學院及所屬
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	6,868,901	237,489,371	244,358,272	收入
	-	237,489,371	237,489,371	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	20,861	-	20,861	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	6,552,955	-	6,552,955	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	295,085	-	295,085	其他收入
歲出	228,627,452	22,738,420	251,365,872	支出
	-	6,869,001	6,869,001	繳付公庫數
人事費	108,122,834	-	108,122,834	人事支出
業務費	115,141,400	-68,000	115,073,400	業務支出
獎補助費	48,000	-	48,000	獎補助支出
設備及投資	5,315,218	-5,315,218	-	
	-	8,646	8,646	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	21,243,991	21,243,991	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-221,758,551	214,750,951	-7,007,600	收支餘絀

備註:1.設備及投資5,315,218元，係以資本門預算取得國有財產一房屋建築及設備2,715,078元、機械及設備1,825,744元、交通及運輸設備56,100元、雜項設備485,607元、電腦軟體232,689元。
2.財產損失8,646元，係報廢已逾耐用年限且不堪使用之財產剩餘價值=財產原值864,485元-累計折舊855,839。 3.折舊、折耗及攤銷21,243,991元=累計折舊17,992,243元+累計攤銷3,251,748元。