

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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	21	0	5,961	
	58			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	21	0	5,961	
		02		0406400300-9 賠償收入	0	0	21	0	5,961	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	21	0	5,961	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000	6,469,000	4,344,000	1,086,258	0	919
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	4,344,000	1,086,258	0	919
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	4,344,000	1,086,258	0	919
			01	0706400101-9 利息收入	0	0	40	0	47	
			02	0706400103-4 租金收入	6,469,000	6,469,000	4,344,000	1,086,218	0	872
07				1200000000-8 其他收入	376,000	376,000	210,000	6,135	0	-95,448

國家文官學院及所屬
歲入累計表

中華民國109年01月01日至109年07月31日

經資門分列

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)		
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	376,000 0	376,000	210,000	6,135 114,552	0	-95,448
		01		1206400200-0 雜項收入	376,000 0	376,000	210,000	6,135 114,552	0	-95,448
			01	1206400210-3 其他雜項收入	376,000 0	376,000	210,000	6,135 114,552	0	-95,448
				合計	6,845,000 0	6,845,000	4,554,000	1,092,414 4,465,432	0	-88,568

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)		
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	161,263,000	20,823,421	28,609,418	
					0	0			132,653,582	14,382,275	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,671,000	0	100,671,000	64,895,000	6,962,954	2,609,497	
					0	0			62,285,503	43,710	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	58,245,000	5,649,260	1,928,116	
					0	0			56,316,884	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,918,000	0	14,918,000	6,638,000	1,313,694	681,381	
					0	0			5,956,619	43,710	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	2,373,000	0	2,373,000	920,000	0	810,700	
					0	0			109,300	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	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	2,373,000	0	2,373,000	920,000	0	810,700	
					0	0			109,300	0	
					0	0			0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,309,000	0	111,309,000	59,982,000	8,914,772	21,546,858	
					0	0			38,435,142	14,338,565	
					0	0			0		
				20 業務費	111,309,000	0	111,309,000	59,982,000	8,914,772	21,546,858	
					0	0			38,435,142	14,338,565	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,016,000	0	2,016,000	1,133,000	232,689	803,311	
					0	0			329,689	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,016,000	0	2,016,000	1,133,000	232,689	803,311	
					0	0			329,689	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	53,803,000	0	53,803,000	32,165,000	4,627,906	2,501,739	
					0	0			29,663,261	0	
					0	0			0		
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	14,902,000	1,382,068	1,509,672	
					0	0			13,392,328	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	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)	
				20 業務費	32,320,000	0	32,320,000	17,243,000	3,245,838	992,067	
					0	0			16,250,933	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,741,000	0	3,741,000	2,168,000	85,100	337,313	
					0	0			1,830,687	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,741,000	0	3,741,000	2,168,000	85,100	337,313	
					0	0			1,830,687	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	574,550	0	574,550	574,550	0	0	
					0	0			574,550	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	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)	
				10 人事費	574,550	0	574,550	0	0	0	
					0	0		574,550		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,076,168	0	6,076,168	6,076,168	759,521	0	
					0	0		6,076,168		0	
					0	0		0			
				10 人事費	6,076,168	0	6,076,168	6,076,168	759,521	0	
					0	0		6,076,168		0	
					0	0		0			
				合計	280,943,718	0	280,943,718	167,913,718	21,582,942	28,609,418	
					0	0		139,304,300		14,382,275	
					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	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	56,316,884	0	13,392,328	6,076,168	574,550
1015 法定編制人員待遇	36,498,456	0	8,579,986	0	0
1025 技工及工友待遇	1,020,640	0	1,538,575	0	0
1030 獎金	12,327,817	0	1,484,388	0	0
1035 其他給與	453,874	0	96,423	0	574,550
1040 加班值班費	559,368	0	265,065	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,076,168	0
1050 退休離職儲金	2,835,630	0	682,326	0	0
1055 保險	2,621,099	0	745,565	0	0
20 業務費	5,956,619	38,435,142	16,250,933	0	0
2003 教育訓練費	78,840	0	0	0	0
2006 水電費	1,013,894	1,431,185	1,683,157	0	0
2009 通訊費	365,862	941,389	255,386	0	0
2015 權利使用費	0	239,800	0	0	0
2018 資訊服務費	831,111	1,276,186	138,080	0	0
2021 其他業務租金	125,807	614,514	117,000	0	0
2024 稅捐及規費	33,319	0	27,460	0	0
2027 保險費	0	15,839	17,964	0	0
2030 兼職費	44,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,126,338	976,413	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				
	合計				
10 人事費	76,359,930				
1015 法定編制人員待遇	45,078,442				
1025 技工及工友待遇	2,559,215				
1030 獎金	13,812,205				
1035 其他給與	1,124,847				
1040 加班值班費	824,433				
1045 退休退職給付	6,076,168				
1050 退休離職儲金	3,517,956				
1055 保險	3,366,664				
20 業務費	60,642,694				
2003 教育訓練費	78,840				
2006 水電費	4,128,236				
2009 通訊費	1,562,637				
2015 權利使用費	239,800				
2018 資訊服務費	2,245,377				
2021 其他業務租金	857,321				
2024 稅捐及規費	60,779				
2027 保險費	33,803				
2030 兼職費	44,000				
2033 臨時人員酬金	2,102,751				

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	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	0	12,014,309	4,976,230	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
2051 物品	143,103	2,149,214	717,175	0	0
2054 一般事務費	1,208,155	16,460,099	6,562,835	0	0
2063 房屋建築養護費	754,255	299,365	26,200	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,300	0	42,545	0	0
2069 設施及機械設備養護費	192,763	1,172,267	747,139	0	0
2072 國內旅費	1,340	732,257	909,557	0	0
2081 運費	10,772	89,305	0	0	0
2084 短程車資	1,760	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	7,205	0	0
30 設備及投資*	109,300	329,689	1,830,687	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,687,430	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	329,689	143,257	0	0
3035 雜項設備費*	109,300	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	20,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	20,000	0	0
合計	62,394,803	38,764,831	31,493,948	6,076,168	574,550

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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	16,990,539				
2045 國內組織會費	46,000				
2051 物品	3,009,492				
2054 一般事務費	24,231,089				
2063 房屋建築養護費	1,079,820				
2066 車輛及辦公器具養護費	67,845				
2069 設施及機械設備養護費	2,112,169				
2072 國內旅費	1,643,154				
2081 運費	100,077				
2084 短程車資	1,760				
2093 特別費	7,205				
30 設備及投資*	2,269,676				
3010 房屋建築及設備費*	1,687,430				
3030 資訊軟硬體設備費*	472,946				
3035 雜項設備費*	109,300				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	139,304,300				

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07月31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					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	4,465,432	0	0	0	0	0	0	0	4,465,432	
本年度	4,465,432	0	0	0	0	0	0	0	4,465,432	
0406400301 一般賠償收入	5,961	0	0	0	0	0	0	0	5,961	
0706400101 利息收入	47	0	0	0	0	0	0	0	47	
0706400103 租金收入	4,344,872	0	0	0	0	0	0	0	4,344,872	
1206400210 其他雜項收入	114,552	0	0	0	0	0	0	0	114,552	
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	

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07月31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)			
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	

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07月31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	139,304,300	14,382,275	0	0	300,000	0	0	0	153,986,575	13,927,143
本年度	139,304,300	14,382,275	0	0	300,000	0	0	0	153,986,575	13,927,143
一、本年度經費	132,653,582	14,382,275	0	0	300,000	0	0	0	147,335,857	13,927,143
3506400100 一般行政	62,394,803	43,710	0	0	200,000	0	0	0	62,638,513	3,176,487
3506401100 國家文官培訓業務	38,764,831	14,338,565	0	0	0	0	0	0	53,103,396	8,011,604
3506401200 中區公務人員培訓	31,493,948	0	0	0	100,000	0	0	0	31,593,948	2,739,052
二、統籌科目	6,650,718	0	0	0	0	0	0	0	6,650,718	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,076,168	0	0	0	0	0	0	0	6,076,168	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	574,550	0	0	0	0	0	0	0	574,550	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	1,097,084,679	2 負債	9,201,902
11 流動資產	23,873,626	21 流動負債	4,355,474
110103 專戶存款	9,191,351	210302 應付代收款	4,355,474
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,846,428
110901 預付款	14,382,275	280301 存入保證金	4,846,428
14 固定資產	1,066,997,678	3 淨資產	1,087,882,777
140101 土地	623,234,962	31 資產負債淨額	1,087,882,777
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,087,882,777
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,290,308		
140401 房屋建築及設備	539,275,086		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-130,240,196		
140501 機械及設備	84,502,831		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,906,033		
140601 交通及運輸設備	10,001,298		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,314,961		
140701 雜項設備	64,006,509		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,128,354		
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	6,202,724		
160102 電腦軟體	6,202,724		
18 其他資產	10,651		
180101 暫付款	10,551		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,097,084,679	合 計	1,097,084,679

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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,728,533	158,452,007
公庫撥入數	21,637,104	153,986,575
罰款及賠償收入	21	5,961
財產收益	1,086,258	4,344,919
捐獻及贈與收入	-985	0
其他收入	6,135	114,552
支出	24,179,110	155,550,161
繳付公庫數	1,092,414	4,465,432
人事支出	7,790,849	76,359,930
業務支出	13,474,304	60,642,694
獎補助支出	0	32,000
財產損失	1,857	8,156
折舊、折耗及攤銷	1,819,686	14,041,949
收支餘絀	-1,450,577	2,901,846

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	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	-55,412	1,108,338
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	21,261,276	28,149,954	2,236,853	409,034,890
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	3,374,316	370,361	-5,609,786	13,596,798
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	0	0	-295,620	1,686,337
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	166,226	445,077	-1,670,412	11,878,155
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	172,702,408	164,392,562	-5,394,377	1,066,948,178
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	2,404,682	0	6,202,724
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	2,454,182	0	6,252,224
合計	1,329,991,901	-257,485,475	172,935,097	166,846,744	-5,394,377	1,073,200,402

備註

1. 資產成本增加數172,935,097元＝屬預算執行增加數2,269,676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。
2. 設備及投資預算執行數2,269,676元＝本年度預算執行數2,269,676元。
3. 預算採購增加數2,269,676元＝設備及投資預算執行數2,269,676元。

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	4,465,432	153,986,575	158,452,007	收入
	-	153,986,575	153,986,575	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,961	-	5,961	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	4,344,919	-	4,344,919	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	114,552	-	114,552	其他收入
歲出	139,304,300	16,245,861	155,550,161	支出
	-	4,465,432	4,465,432	繳付公庫數
人事費	76,359,930	-	76,359,930	人事支出
業務費	60,642,694	-	60,642,694	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	2,269,676	-2,269,676	-	
	-	8,156	8,156	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	14,041,949	14,041,949	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-134,838,868	137,740,714	2,901,846	收支餘絀

備註:

- 1.設備及投資2,269,676元，係以資本門預算取得國有財產—房屋建築及設備1,687,430元、機械及設備184,316元、雜項設備165,241元、電腦軟體232,689。
- 2.財產損失8,156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815,438元-累計折舊807,282。
- 3.折舊、折耗及攤銷14,041,949元=累計折舊11,637,267元+累計攤銷2,404,682元。