

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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	65	01	01	0700000000-9 財產收入	6,504,000 0	6,504,000	2,168,000	1,095,760 2,222,360	0	54,360
0706400000-1 國家文官學院及所屬				6,504,000 0	6,504,000	2,168,000	1,095,760 2,222,360	0	54,360	
0706400100-6 財產孳息				6,504,000 0	6,504,000	2,168,000	1,095,760 2,222,360	0	54,360	
0706400103-4 租金收入				6,504,000 0	6,504,000	2,168,000	1,095,760 2,222,360	0	54,360	
1200000000-8 其他收入				623,000 0	623,000	58,000	46,542 48,369	0	-9,631	
1206400000-0 國家文官學院及所屬				623,000 0	623,000	58,000	46,542 48,369	0	-9,631	
1206400200-0 雜項收入				623,000 0	623,000	58,000	46,542 48,369	0	-9,631	
1206400210-3 其他雜項收入				623,000 0	623,000	58,000	46,542 48,369	0	-9,631	
合計				7,127,000 0	7,127,000	2,226,000	1,142,302 2,270,729	0	44,729	
07				65	01	01				

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
05				0006000000-2 考試院主管							
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	276,484,000	0	276,484,000	65,553,000	15,762,086	11,158,312	
					0	0			54,394,688	6,803,321	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	40,107,000	6,926,797	7,892,596	
					0	0			32,214,404	6,171,773	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	37,722,000	6,095,392	7,493,446	
					0	0			30,228,554	6,101,398	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	2,379,000	831,405	399,150	
					0	0			1,979,850	70,375	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	6,634,000	0	6,634,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,634,000	0	6,634,000	0	0	0	
					0	0			0	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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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		3506401100-0 國家文官培訓業務	100,813,000	0	100,813,000	11,071,000	4,839,738	2,086,428	
					0	0			8,984,572	307,860	
					0	0			0		
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	11,071,000	4,839,738	2,086,428	
					0	0			8,984,572	307,860	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	83,000	82,918	82	
					0	0			82,918	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	83,000	82,918	82	
					0	0			82,918	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	14,051,000	3,770,633	1,080,206	
					0	0			12,970,794	323,688	
					0	0			0		
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	8,748,000	1,326,687	624,589	
					0	0			8,123,411	0	
					0	0			0		
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	5,289,000	2,443,946	455,617	
					0	0			4,833,383	323,688	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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			03	3506401200-4*	3,799,000	0	3,799,000	241,000	142,000	99,000	
				中區公務人員培訓	0	0		142,000	0		
					0	0		0			
				30	3,799,000	0	3,799,000	241,000	142,000	99,000	
				設備及投資	0	0		142,000	0		
					0	0		0			
			04	3506409800-5	380,000	0	380,000	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	380,000	0	380,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
					0	0		0			
				8903304500-4	906,050	0	906,050	906,050	847,050	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		906,050	0		
					0	0		0			
				10	906,050	0	906,050	906,050	847,050	0	
				人事費	0	0		906,050	0		
					0	0		0			
				7606205300-6	3,465,735	0	3,465,735	3,465,735	1,080,494	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		3,465,735	0		
					0	0		0			
				10	3,465,735	0	3,465,735	3,465,735	1,080,494	0	
				人事費	0	0		3,465,735	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112年01月01日至112年03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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數		
					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)	
				合計	280,855,785	0	280,855,785	69,924,785	17,689,630	11,158,312	
					0	0			58,766,473	6,803,321	
					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112年01月01日至112年03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	30,228,554	0	8,123,411	3,465,735	906,050
1015 法定編制人員待遇	18,897,856	0	3,843,101	0	0
1025 技工及工友待遇	531,040	0	408,600	0	0
1030 獎金	7,848,539	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	232,074	0	19,200	0	906,050
1040 加班值班費	121,884	0	81,564	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,465,735	0
1050 退休離職儲金	1,570,042	0	316,344	0	0
1055 保險	1,027,119	0	312,470	0	0
20 業務費	1,979,850	8,984,572	4,833,383	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	333,356	343,193	411,582	0	0
2009 通訊費	138,976	408,017	95,731	0	0
2015 權利使用費	0	79,227	0	0	0
2018 資訊服務費	92,760	148,500	5,500	0	0
2021 其他業務租金	25,952	111,554	40,963	0	0
2024 稅捐及規費	440	0	2,520	0	0
2027 保險費	0	750	14,932	0	0
2030 兼職費	22,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	650,136	647,236	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	4,000	2,637,305	1,162,700	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	91,637	209,409	253,082	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112年01月01日至112年03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	42,723,750				
1015 法定編制人員待遇	22,740,957				
1025 技工及工友待遇	939,640				
1030 獎金	10,990,671				
1035 其他給與	1,157,324				
1040 加班值班費	203,448				
1045 退休退職給付	3,465,735				
1050 退休離職儲金	1,886,386				
1055 保險	1,339,589				
20 業務費	15,797,805				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	1,088,131				
2009 通訊費	642,724				
2015 權利使用費	79,227				
2018 資訊服務費	246,760				
2021 其他業務租金	178,469				
2024 稅捐及規費	2,960				
2027 保險費	15,682				
2030 兼職費	22,000				
2033 臨時人員酬金	1,297,372				
2036 按日按件計資酬金	3,804,005				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	554,128				

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112年01月01日至112年03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
2054 一般事務費	551,508	3,809,117	2,281,617	0	0
2063 房屋建築養護費	0	94,000	95,521	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,540	0	3,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	53,615	338,395	253,672	0	0
2072 國內旅費	3,600	130,707	178,346	0	0
2081 運費	0	4,162	0	0	0
2084 短程車資	330	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	13,617	0	0
30 設備及投資*	0	82,918	142,000	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	82,000	0	0
3020 機械設備費*	0	0	60,000	0	0
3035 雜項設備費*	0	82,918	0	0	0
40 獎補助費	6,000	0	14,000	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	14,000	0	0
合計	32,214,404	9,067,490	13,112,794	3,465,735	906,050

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112年01月01日至112年03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				
2054 一般事務費	6,642,242				
2063 房屋建築養護費	189,521				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,140				
2069 設施及機械設備養護費	645,682				
2072 國內旅費	312,653				
2081 運費	4,162				
2084 短程車資	330				
2093 特別費	13,617				
30 設備及投資*	224,918				
3010 房屋建築及設備費*	82,000				
3020 機械設備費*	60,000				
3035 雜項設備費*	82,918				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	58,766,473				

國家文官學院及所屬 繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
合計	2,270,729	0	0	0	0	0	0	0	2,270,729
本年度	2,270,729	0	0	0	0	0	0	0	2,270,729
0706400103 租金收入	2,222,360	0	0	0	0	0	0	0	2,222,360
1206400210 其他雜項收入	48,369	0	0	0	0	0	0	0	48,369
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
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	0	0	0	0	0

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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)			
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年03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	58,766,473	6,803,321	0	0	300,000	0	0	0	65,869,794	4,054,991
本年度	58,766,473	6,803,321	0	0	300,000	0	0	0	65,869,794	4,054,991
一、本年度經費	54,394,688	6,803,321	0	0	300,000	0	0	0	61,498,009	4,054,991
3506400100 一般行政	32,214,404	6,171,773	0	0	200,000	0	0	0	38,586,177	1,520,823
3506401100 國家文官培訓業務	9,067,490	307,860	0	0	0	0	0	0	9,375,350	1,778,650
3506401200 中區公務人員培訓	13,112,794	323,688	0	0	100,000	0	0	0	13,536,482	755,518
二、統籌科目	4,371,785	0	0	0	0	0	0	0	4,371,785	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,465,735	0	0	0	0	0	0	0	3,465,735	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	906,050	0	0	0	0	0	0	0	906,050	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112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,093,235,396	2 負債	8,385,956
11 流動資產	15,489,277	21 流動負債	2,558,010
110103 專戶存款	8,385,956	210302 應付代收款	2,558,010
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,827,946
110901 預付款	6,803,321	280301 存入保證金	5,827,946
14 固定資產	1,074,932,392	3 淨資產	1,084,849,440
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,084,849,440
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,084,849,440
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,543,620		
140401 房屋建築及設備	543,398,135		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-159,490,852		
140501 機械及設備	90,833,002		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,105,154		
140601 交通及運輸設備	9,527,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,539,542		
140701 雜項設備	66,028,715		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-54,973,096		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	2,813,727		
160102 電腦軟體	2,813,727		
合 計	1,093,235,396	合 計	1,093,235,396

附註：保證品(應付保證品) 6,517,308元

國家文官學院及所屬

收入支出表

中華民國112年01月01日至112年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	18,428,500	68,140,523
公庫撥入數	17,286,198	65,869,794
財產收益	1,095,760	2,222,360
其他收入	46,542	48,369
支出	20,226,339	65,690,529
繳付公庫數	1,142,302	2,270,729
人事支出	9,349,623	42,723,750
業務支出	8,115,089	15,797,805
獎補助支出	0	20,000
財產損失	12,224	23,729
折舊、折耗及攤銷	1,607,101	4,854,516
收支餘絀	-1,797,839	2,449,994

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,385,956	
			本年度部分		8,385,956	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,871,146		
			064000 國家文官學院	5,145,160		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	725,986		
			06 國庫存款戶--代收款科目	2,514,810		
			064000 國家文官學院	2,430,196		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	84,614		
			總 計		8,385,956	
			064000 國家文官學院		7,575,356	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		810,600	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			112		300,000	
			一百一十二年度			
			3506400100-4	200,000		
			一般行政			
			064000	200,000		
			國家文官學院			
			3506401200-4	100,000		
			中區公務人員培訓			
			064001	100,000		
			國家文官學院中區培訓中心			
			總 計		300,000	
			064000		200,000	
			國家文官學院			
			064001		100,000	
			國家文官學院中區培訓中心			

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		6,803,321	
			本年度部分		6,803,321	
			112		6,803,321	
			一百一十二年度			
			3506400100-4 一般行政	6,171,773		
			064000 國家文官學院	6,171,773		
			3506401100-0 國家文官培訓業務	307,860		
			064000 國家文官學院	307,860		
			3506401200-4 中區公務人員培訓	323,688		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	323,688		
			總 計		6,803,321	
			064000 國家文官學院		6,479,633	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		323,688	

國家文官學院及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		642,098,890	
			本年度部分		642,098,890	
			064000 國家文官學院	491,121,627		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	150,977,263		
			總 計		642,098,890	
			064000 國家文官學院		491,121,627	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		150,977,263	

國家文官學院及所屬

土地改良物明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		2,398,646	
			本年度部分		2,398,646	
			064000 國家文官學院	2,398,646		
			總 計		2,398,646	
			064000 國家文官學院		2,398,646	

國家文官學院及所屬
累計折舊—土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,543,620	
			本年度部分		1,543,620	
			064000 國家文官學院	1,543,620		
			總 計		1,543,620	
			064000 國家文官學院		1,543,620	

國家文官學院及所屬
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		543,316,135	
			本年度部分		543,316,135	
			064000 國家文官學院	452,879,220		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	90,436,915		
			預算性質部分		82,000	
			本年度部分		82,000	
			112 一百一十二年度		82,000	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓	82,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	82,000		
			總 計		543,398,135	
			064000 國家文官學院		452,879,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		90,518,915	

國家文官學院及所屬
累計折舊—房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		159,490,852	
			本年度部分		159,490,852	
			064000 國家文官學院	141,536,336		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	17,954,516		
			總 計		159,490,852	
			064000 國家文官學院		141,536,336	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		17,954,516	

國家文官學院及所屬

機械及設備明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		90,833,002	
			本年度部分		90,833,002	
			064000 國家文官學院	63,542,327		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,290,675		
			總 計		90,833,002	
			064000 國家文官學院		63,542,327	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,290,675	

國家文官學院及所屬
累計折舊—機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		74,105,154	
			本年度部分		74,105,154	
			064000 國家文官學院	54,361,930		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,743,224		
			總 計		74,105,154	
			064000 國家文官學院		54,361,930	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,743,224	

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,467,280	
			本年度部分		9,467,280	
			064000 國家文官學院	6,551,722		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,915,558		
			預算性質部分		60,000	
			本年度部分		60,000	
			112 一百一十二年度		60,000	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓	60,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	60,000		
			總 計		9,527,280	
			064000 國家文官學院		6,551,722	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,975,558	

國家文官學院及所屬
累計折舊—交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,539,542	
			本年度部分		8,539,542	
			064000 國家文官學院	6,059,079		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,480,463		
			總 計		8,539,542	
			064000 國家文官學院		6,059,079	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,480,463	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		65,945,797	
			本年度部分		65,945,797	
			064000 國家文官學院	41,483,703		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,462,094		
			預算性質部分		82,918	
			本年度部分		82,918	
			112 一百一十二年度		82,918	
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		82,918	
			064000 國家文官學院	82,918		
			總 計		66,028,715	
			064000 國家文官學院		41,566,621	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		24,462,094	

國家文官學院及所屬
累計折舊—雜項設備明細表
中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		54,973,096	
			本年度部分		54,973,096	
			064000 國家文官學院	34,371,101		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,601,995		
			總 計		54,973,096	
			064000 國家文官學院		34,371,101	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,601,995	

國家文官學院及所屬
收藏品及傳承資產明細表
中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		19,299,988	
			本年度部分		19,299,988	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,299,988		
			總 計		19,299,988	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,299,988	

國家文官學院及所屬

電腦軟體明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,813,727	
			本年度部分		2,813,727	
			064000 國家文官學院	2,813,727		
			總 計		2,813,727	
			064000 國家文官學院		2,813,727	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,517,308	
			以前年度部分		6,517,308	
			110		6,517,308	
			一百一十年度			
			01	6,517,308		
			履約保證金			
			064000	6,517,308		
			國家文官學院			
			總 計		6,517,308	
			064000		6,517,308	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,558,010	
			本年度部分		2,547,647	
			112 一百一十二年度		2,547,647	
			02 代扣公保費	73,510		
			064000 國家文官學院	70,214		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	3,296		
			03 代扣勞保費	17,260		
			064000 國家文官學院	13,836		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	3,424		
			04 代扣職員健保費	409,967		
			064000 國家文官學院	385,198		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,769		
			05 代扣工友健保費	16,819		

國家文官學院及所屬

應付代收款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			064000 國家文官學院	14,608		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,211		
			06 代扣退撫基金		306,124	
			064000 國家文官學院	270,043		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	36,081		
			07 勞工退休金(新制)		20,226	
			064000 國家文官學院	15,756		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,470		
			37 集中實務訓練		169,401	
			064000 國家文官學院	169,401		
			87 借用場地代收水電清潔費		1,533,940	
			064000 國家文官學院	1,533,940		
			99		400	

國家文官學院及所屬

應付代收款明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			其他			
			064000 國家文官學院	400		
			以前年度部分		10,363	
			111 一百一十一年度		10,363	
			02 代扣公保費	868		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	868		
			06 代扣退撫基金	9,495		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	9,495		
			總 計		2,558,010	
			064000 國家文官學院		2,473,396	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		84,614	

國家文官學院及所屬

存入保證金明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		5,827,946	
			本年度部分		343,000	
			112		343,000	
			一百一十二年度			
			01	318,000		
			履約保證金			
			064000			
			國家文官學院	318,000		
			02	25,000		
			保固保證金			
			064000			
			國家文官學院	25,000		
			以前年度部分		5,484,946	
			106		464,000	
			一百零六年度			
			01	464,000		
			履約保證金			
			064000			
			國家文官學院	464,000		
			108		17,360	
			一百零八年度			
			02	17,360		
			保固保證金			
			064000			
				17,360		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國112年03月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			國家文官學院			
			109 一百零九年度		497,367	
			01 履約保證金	360,000		
			064000 國家文官學院	360,000		
			02 保固保證金	137,367		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	137,367		
			110 一百一十年度		1,585,810	
			01 履約保證金	1,475,000		
			064000 國家文官學院	1,475,000		
			02 保固保證金	110,810		
			064000 國家文官學院	109,100		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,710		
			111 一百一十一年度		2,920,409	

國家文官學院及所屬

存入保證金明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			01 履約保證金	2,407,000		
			064000 國家文官學院	2,177,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	230,000		
			02 保固保證金	513,409		
			064000 國家文官學院	156,500		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	356,909		
			總 計		5,827,946	
			064000 國家文官學院		5,101,960	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		725,986	

國家文官學院及所屬

應付保證品明細表

中華民國112年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,517,308	
			以前年度部分		6,517,308	
			110		6,517,308	
			一百一十年度			
			01	6,517,308		
			履約保證金			
			064000	6,517,308		
			國家文官學院			
			總 計		6,517,308	
			064000		6,517,308	
			國家文官學院			

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112年01月01日至112年03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	642,098,890	0	0	0	0	642,098,890
土地改良物	2,398,646	-1,519,872	0	0	-23,748	855,026
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	82,000	0	-2,754,442	383,907,283
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	0	121,535	-787,786	16,727,848
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	60,000	0	-70,378	987,738
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	82,918	2,239,585	1,456,623	11,055,619
收藏品及傳承資產	19,299,988	0	0	0	0	19,299,988
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,375,720,858	-296,472,533	224,918	2,361,120	-2,179,731	1,074,932,392
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	3,151,121	0	0	337,394	0	2,813,727
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	3,151,121	0	0	337,394	0	2,813,727
合計	1,378,871,979	-296,472,533	224,918	2,698,514	-2,179,731	1,077,746,119
備註： 1.資產成本增加數224,918元＝屬預算執行增加數224,918元。2.設備及投資預算執行數224,918元＝本年度預算執行數224,918元。3.預算採購增加數224,918元＝設備及投資預算執行數224,918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112年01月01日至112年03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	2,270,729	65,869,794	68,140,523	收入
	0	65,869,794	65,869,794	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,222,360	0	2,222,360	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	48,369	0	48,369	其他收入
歲出	58,766,473	6,924,056	65,690,529	支出
	0	2,270,729	2,270,729	繳付公庫數
人事費	42,723,750	0	42,723,750	人事支出
業務費	15,797,805	0	15,797,805	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	224,918	-224,918	0	
	0	23,729	23,729	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	4,854,516	4,854,516	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-56,495,744	58,945,738	2,449,994	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數58,945,738元=公庫撥入數調整數65,869,794元-繳付公庫數調整數2,270,729元+設備及投資調整數224,918元-財產報廢損失23,729元-折舊、折耗及攤銷調整數4,854,516元(包括資產累計折舊4,517,122元+電腦軟體累計攤銷337,394元)。