

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01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	6,504,000	1,084,000	1,124,500	0	40,500
				0			1,124,500			
				0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	1,084,000	1,124,500	0	40,500
				0			1,124,500			
07	65	01	01	0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	1,084,000	1,124,500	0	40,500
				0			1,124,500			
				0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	1,084,000	1,124,500	0	40,500
				0			1,124,500			
07	65	01	01	1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	2,000	339	0	-1,661
				0			339			
				1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000	623,000	2,000	339	0	-1,661
				0			339			
07	65	01	01	1206400200-0 雜項收入	623,000	623,000	2,000	339	0	-1,661
				0			339			
				1206400210-3 其他雜項收入	623,000	623,000	2,000	339	0	-1,661
				0			339			
				合計	7,127,000	7,127,000	1,086,000	1,124,839	0	38,839
					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01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) 備註 (預付款)	
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		(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)		
05				0006000000-2 考試院主管							
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	280,821,000	0	280,821,000	34,261,000	25,324,874	8,936,126	
					0	0			25,324,874	6,460,813	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,730,000	0	105,730,000	25,926,000	18,473,028	7,452,972	
					0	0			18,473,028	6,101,398	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	25,310,000	18,068,583	7,241,417	
					0	0			18,068,583	6,101,398	
					0	0			0		
				20 業務費	13,962,000	0	13,962,000	610,000	398,445	211,555	
					0	0			398,445	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	7,058,000	0	7,058,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,058,000	0	7,058,000	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01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		
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	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		3506401100-0 國家文官培訓業務	103,271,000	0	103,271,000	1,300,000	987,353	312,647
					0	0			987,353	307,860
					0	0			0	
				20 業務費	103,271,000	0	103,271,000	1,300,000	987,353	312,647
					0	0			987,353	307,860
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,858,000	0	1,858,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,858,000	0	1,858,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	58,483,000	0	58,483,000	7,035,000	5,864,493	1,170,507
					0	0			5,864,493	51,555
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	5,878,000	5,346,697	531,303
					0	0			5,346,697	0
					0	0			0	
				20 業務費	37,000,000	0	37,000,000	1,143,000	503,796	639,204
					0	0			503,796	51,555
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	14,000	14,000	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01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) 備註 (預付款)	
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		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					
02	03			3506401200-4*	4,041,000	0	4,041,000	0	0	0	
				中區公務人員培訓	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	4,041,000	0	4,041,000	0	0	0	
				設備及投資	0	0	0	0	0	0	
					0	0	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	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	0	0
05				8903304500-4	59,000	0	59,000	59,000	0	59,000	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	0	0	59,000	
					0	0	0	0	0	0	
				10	59,000	0	59,000	59,000	0	59,000	
				人事費	0	0	0	0	0	59,000	
					0	0	0	0	0	0	
05				7606205300-6	1,658,107	0	1,658,107	1,658,107	1,658,107	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	0	1,658,107	0	
					0	0	0	0	0	0	
				10	1,658,107	0	1,658,107	1,658,107	1,658,107	0	
				人事費	0	0	0	0	1,658,107	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01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		
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	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)	
				合計	282,538,107	0	282,538,107	26,982,981	8,995,126	
					0	0		26,982,981	6,519,813	
					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01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	合計
10 人事費	18,068,583	0	5,346,697	1,658,107	25,073,387
1015 法定編制人員待遇	9,427,647	0	1,840,802	0	11,268,449
1025 技工及工友待遇	265,520	0	204,300	0	469,820
1030 獎金	7,688,149	0	3,142,132	0	10,830,281
1035 其他給與	40,300	0	0	0	40,300
1040 加班值班費	0	0	36,560	0	36,560
1045 退休退職給付	0	0	0	1,658,107	1,658,107
1050 退休離職儲金	509,899	0	95,821	0	605,720
1055 保險	137,068	0	27,082	0	164,150
20 業務費	398,445	987,353	503,796	0	1,889,594
2009 通訊費	48,220	132,841	80	0	181,141
2015 權利使用費	0	6,000	0	0	6,000
2021 其他業務租金	0	72,000	10,000	0	82,000
2027 保險費	0	0	14,362	0	14,362
2030 兼職費	11,000	0	0	0	11,000
2033 臨時人員酬金	249,912	249,912	0	0	499,824
2036 按日按件計資酬金	0	439,660	355,050	0	794,710
2051 物品	0	0	68,490	0	68,490
2054 一般事務費	59,163	0	43,562	0	102,725
2069 設施及機械設備養護費	28,350	66,150	0	0	94,500
2072 國內旅費	1,800	20,790	12,252	0	34,842
40 獎補助費	6,000	0	14,000	0	20,000
4085 獎勵及慰問	6,000	0	14,000	0	20,000

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01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	合計
合計	18,473,028	987,353	5,864,493	1,658,107	26,982,981

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01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	1,124,839	0	0	0	0	0	0	0	1,124,839
本年度	1,124,839	0	0	0	0	0	0	0	1,124,839
0706400103 租金收入	1,124,500	0	0	0	0	0	0	0	1,124,500
1206400210 其他雜項收入	339	0	0	0	0	0	0	0	339
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01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01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	26,982,981	6,519,813	0	0	300,000	0	0	0	33,802,794	2,175,313
本年度	26,982,981	6,519,813	0	0	300,000	0	0	0	33,802,794	2,175,313
一、本年度經費	25,324,874	6,460,813	0	0	300,000	0	0	0	32,085,687	2,175,313
3506400100 一般行政	18,473,028	6,101,398	0	0	200,000	0	0	0	24,774,426	1,151,574
3506401100 國家文官培訓業務	987,353	307,860	0	0	0	0	0	0	1,295,213	4,787
3506401200 中區公務人員培訓	5,864,493	51,555	0	0	100,000	0	0	0	6,016,048	1,018,952
二、統籌科目	1,658,107	59,000	0	0	0	0	0	0	1,717,107	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,658,107	0	0	0	0	0	0	0	1,658,107	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	59,000	0	0	0	0	0	0	59,000	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,095,707,243	2 負債	8,127,997
11 流動資產	14,947,810	21 流動負債	1,116,851
110103 專戶存款	8,127,997	210302 應付代收款	1,116,851
110104 零用金	300,000	28 其他負債	7,011,146
110901 預付款	6,519,813	280301 存入保證金	7,011,146
14 固定資產	1,077,741,272	3 淨資產	1,087,579,246
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,087,579,246
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,087,579,246
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,527,788		
140401 房屋建築及設備	543,316,135		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-157,654,557		
140501 機械及設備	90,954,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,620,070		
140601 交通及運輸設備	9,467,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,493,144		
140701 雜項設備	68,173,098		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-56,671,743		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	3,018,161		
160102 電腦軟體	3,018,161		
合 計	1,095,707,243	合 計	1,095,707,243

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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,927,633	34,927,633
公庫撥入數	33,802,794	33,802,794
財產收益	1,124,500	1,124,500
其他收入	339	339
支出	29,747,833	29,747,833
繳付公庫數	1,124,839	1,124,839
人事支出	25,073,387	25,073,387
業務支出	1,889,594	1,889,594
獎補助支出	20,000	20,000
財產損失	123	123
折舊、折耗及攤銷	1,639,890	1,639,890
收支餘絀	5,179,800	5,179,800

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01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	-7,916	870,858
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	0	0	-918,147	385,661,578
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	0	0	-302,702	17,334,467
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	0	0	-23,980	974,136
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	0	12,284	-242,024	11,501,355
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	0	12,284	-1,494,769	1,077,741,272
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	132,960	0	3,018,161
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	132,960	0	3,018,161
合計	1,378,871,979	-296,472,533	0	145,244	-1,494,769	1,080,759,433

備註：
1.資產成本增加數0元＝屬預算執行增加數0元。2.設備及投資預算執行數0元＝本年度預算執行數0元。3.預算採購增加數0元＝設備及投資預算執行數0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01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	1,124,839	33,802,794	34,927,633	收入
	0	33,802,794	33,802,794	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	1,124,500	0	1,124,500	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	339	0	339	其他收入
歲出	26,982,981	2,764,852	29,747,833	支出
	0	1,124,839	1,124,839	繳付公庫數
人事費	25,073,387	0	25,073,387	人事支出
業務費	1,889,594	0	1,889,594	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	123	123	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	1,639,890	1,639,890	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,858,142	31,037,942	5,179,800	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數31,037,942元=公庫撥入數調整數33,802,794元-繳付公庫數調整數1,124,839元-財產報廢損失123元-折舊、折耗及攤銷調整數1,639,890元(包括資產累計折舊1,506,930元+電腦軟體累計攤銷132,960元)。