

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02月28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	2,100	0	42,600
				0			1,126,600			
				0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	1,084,000	2,100	0	42,600
				0			1,126,600			
07	65	01	01	0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	1,084,000	2,100	0	42,600
				0			1,126,600			
				0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	1,084,000	2,100	0	42,600
				0			1,126,600			
07	65	01	01	1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	3,000	1,488	0	-1,173
				0			1,827			
				1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000	623,000	3,000	1,488	0	-1,173
				0			1,827			
07	65	01	01	1206400200-0 雜項收入	623,000	623,000	3,000	1,488	0	-1,173
				0			1,827			
				1206400210-3 其他雜項收入	623,000	623,000	3,000	1,488	0	-1,173
				0			1,827			
				合計	7,127,000	7,127,000	1,087,000	3,588	0	41,427
					0			1,128,427		

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02月28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)	
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	48,645,000	13,307,728	10,012,398
					0	0			38,632,602	7,048,053
					0	0			0	
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	33,019,000	6,814,579	7,731,393
					0	0			25,287,607	6,101,398
					0	0			0	
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	31,521,000	6,064,579	7,387,838
					0	0			24,133,162	6,101,398
					0	0			0	
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	1,492,000	750,000	343,555
					0	0			1,148,445	0
					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02月28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)	
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	100,813,000	0	100,813,000	5,789,000	3,157,481	1,644,166
					0	0			4,144,834	916,002
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	5,789,000	3,157,481	1,644,166
					0	0			4,144,834	916,002
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	9,837,000	3,335,668	636,839
					0	0			9,200,161	30,653
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	7,296,000	1,450,027	499,276
					0	0			6,796,724	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	2,527,000	1,885,641	137,563
					0	0			2,389,437	30,653
					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02月28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		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)	
02	03			3506401200-4*	3,799,000	0	3,799,000	0	0	0	
				中區公務人員培訓	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0	0	
				30	3,799,000	0	3,799,000	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	217,700	0	217,700	217,700	59,000	158,700	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	59,000	158,700		
					0	0	0	0	0		
				10	217,700	0	217,700	217,700	59,000	158,700	
				人事費	0	0	0	59,000	158,700		
					0	0	0	0	0		
05				7606205300-6	2,385,241	0	2,385,241	2,385,241	727,134	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	2,385,241	0		
					0	0	0	0	0		
				10	2,385,241	0	2,385,241	2,385,241	727,134	0	
				人事費	0	0	0	2,385,241	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02月28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	279,086,941	0	279,086,941	51,247,941	14,093,862	10,171,098
					0	0			41,076,843	7,206,753
					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02月28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	24,133,162	0	6,796,724	2,385,241	59,000
1015 法定編制人員待遇	14,200,462	0	2,882,505	0	0
1025 技工及工友待遇	398,280	0	306,450	0	0
1030 獎金	7,767,819	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	152,305	0	0	0	59,000
1040 加班值班費	41,011	0	61,827	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	2,385,241	0
1050 退休離職儲金	1,028,775	0	206,018	0	0
1055 保險	544,510	0	197,792	0	0
20 業務費	1,148,445	4,144,834	2,389,437	0	0
2006 水電費	160,000	149,715	181,532	0	0
2009 通訊費	94,131	267,924	59,027	0	0
2015 權利使用費	0	14,000	0	0	0
2018 資訊服務費	92,760	99,000	0	0	0
2021 其他業務租金	15,086	85,318	22,447	0	0
2027 保險費	0	750	14,932	0	0
2030 兼職費	16,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	416,386	416,520	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	1,402,930	759,050	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	20,000	0	0
2051 物品	15,320	44,308	104,648	0	0
2054 一般事務費	305,292	1,460,156	935,011	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	48,321	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02月28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	33,374,127				
1015 法定編制人員待遇	17,082,967				
1025 技工及工友待遇	704,730				
1030 獎金	10,909,951				
1035 其他給與	211,305				
1040 加班值班費	102,838				
1045 退休退職給付	2,385,241				
1050 退休離職儲金	1,234,793				
1055 保險	742,302				
20 業務費	7,682,716				
2006 水電費	491,247				
2009 通訊費	421,082				
2015 權利使用費	14,000				
2018 資訊服務費	191,760				
2021 其他業務租金	122,851				
2027 保險費	15,682				
2030 兼職費	16,500				
2033 臨時人員酬金	832,906				
2036 按日按件計資酬金	2,161,980				
2045 國內組織會費	40,000				
2051 物品	164,276				
2054 一般事務費	2,700,459				
2063 房屋建築養護費	48,321				

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02月28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
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	29,300	119,200	165,561	0	0
2072 國內旅費	1,800	62,854	66,808	0	0
2081 運費	0	2,159	0	0	0
2084 短程車資	330	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	8,500	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	25,287,607	4,144,834	9,200,161	2,385,241	59,000

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02月28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				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,140				
2069 設施及機械設備養護費	314,061				
2072 國內旅費	131,462				
2081 運費	2,159				
2084 短程車資	330				
2093 特別費	8,500				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	41,076,843				

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02月28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	1,128,427	0	0	0	0	0	0	0	1,128,427
本年度	1,128,427	0	0	0	0	0	0	0	1,128,427
0706400103 租金收入	1,126,600	0	0	0	0	0	0	0	1,126,600
1206400210 其他雜項收入	1,827	0	0	0	0	0	0	0	1,827
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02月28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	
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

經資門併計

中華民國112年01月01日至112年02月28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	41,076,843	7,206,753	0	0	300,000	0	0	0	48,583,596	2,664,345
本年度	41,076,843	7,206,753	0	0	300,000	0	0	0	48,583,596	2,664,345
一、本年度經費	38,632,602	7,048,053	0	0	300,000	0	0	0	45,980,655	2,664,345
3506400100 一般行政	25,287,607	6,101,398	0	0	200,000	0	0	0	31,589,005	1,429,995
3506401100 國家文官培訓業務	4,144,834	916,002	0	0	0	0	0	0	5,060,836	728,164
3506401200 中區公務人員培訓	9,200,161	30,653	0	0	100,000	0	0	0	9,330,814	506,186
二、統籌科目	2,444,241	158,700	0	0	0	0	0	0	2,602,941	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,385,241	0	0	0	0	0	0	0	2,385,241	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	59,000	158,700	0	0	0	0	0	0	217,700	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02月28日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,095,107,832	2 負債	8,460,553
11 流動資產	15,967,306	21 流動負債	2,529,407
110103 專戶存款	8,460,553	210302 應付代收款	2,529,407
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,931,146
110901 預付款	7,206,753	280301 存入保證金	5,931,146
14 固定資產	1,076,224,582	3 淨資產	1,086,647,279
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,086,647,279
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,086,647,279
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,535,704		
140401 房屋建築及設備	543,316,135		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-158,572,705		
140501 機械及設備	90,954,537		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-73,922,772		
140601 交通及運輸設備	9,467,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,516,343		
140701 雜項設備	67,016,647		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,780,017		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	2,915,944		
160102 電腦軟體	2,915,944		
合 計	1,095,107,832	合 計	1,095,107,832

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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,784,390	49,712,023
公庫撥入數	14,780,802	48,583,596
財產收益	2,100	1,126,600
其他收入	1,488	1,827
支出	15,716,357	45,464,190
繳付公庫數	3,588	1,128,427
人事支出	8,300,740	33,374,127
業務支出	5,793,122	7,682,716
獎補助支出	0	20,000
財產損失	11,382	11,505
折舊、折耗及攤銷	1,607,525	3,247,415
收支餘絀	-931,967	4,247,833

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年02月28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		8,460,553	
			本年度部分		8,460,553	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,931,146		
			064000 國家文官學院	5,205,160		
			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	2,529,407		
			064000 國家文官學院	2,469,388		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	60,019		
			總計		8,460,553	
			064000 國家文官學院		7,674,548	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		786,005	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年02月28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02月28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			7,206,753
			本年度部分			7,206,753
			112			7,206,753
			一百一十二年度			
			3506400100-4 一般行政		6,101,398	
			064000 國家文官學院	6,101,398		
			3506401100-0 國家文官培訓業務		916,002	
			064000 國家文官學院	916,002		
			3506401200-4 中區公務人員培訓		30,653	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	30,653		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助		158,700	
			064000 國家文官學院	158,700		
			總計			7,206,753
			064000 國家文官學院			7,176,100
			064001			30,653

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國112年02月28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	
			國家文官學院中區培訓中心			

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國112年02月28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		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02月28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

中華民國112年02月28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		1,535,704	
			本年度部分		1,535,704	
			064000 國家文官學院	1,535,704		
			總 計		1,535,704	
			064000 國家文官學院		1,535,704	

國家文官學院及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		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		
			總 計		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	

國家文官學院及所屬
累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國112年02月28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		158,572,705	
			本年度部分		158,572,705	
			064000 國家文官學院	140,903,230		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	17,669,475		
			總計		158,572,705	
			064000 國家文官學院		140,903,230	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		17,669,475	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		90,954,537	
			本年度部分		90,954,537	
			064000 國家文官學院	63,542,327		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,412,210		
			總計		90,954,537	
			064000 國家文官學院		63,542,327	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,412,210	

國家文官學院及所屬
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國112年02月28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		73,922,772	
			本年度部分		73,922,772	
			064000 國家文官學院	54,141,616		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,781,156		
			總 計		73,922,772	
			064000 國家文官學院		54,141,616	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,781,156	

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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		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		
			總 計		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	

國家文官學院及所屬
 累計折舊—交通及運輸設備明細表

中華民國112年02月28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		8,516,343	
			本年度部分		8,516,343	
			064000 國家文官學院	6,044,800		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,471,543		
			總計		8,516,343	
			064000 國家文官學院		6,044,800	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,471,543	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年02月28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		67,016,647	
			本年度部分		67,016,647	
			064000 國家文官學院	41,483,703		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	25,532,944		
			總計		67,016,647	
			064000 國家文官學院		41,483,703	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		25,532,944	

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02月28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		55,780,017	
			本年度部分		55,780,017	
			064000 國家文官學院	34,197,138		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	21,582,879		
			總 計		55,780,017	
			064000 國家文官學院		34,197,138	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		21,582,879	

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02月28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02月28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		2,915,944	
			本年度部分		2,915,944	
			064000 國家文官學院	2,915,944		
			總計		2,915,944	
			064000 國家文官學院		2,915,944	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國112年02月28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

中華民國112年02月28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		2,529,407	
			本年度部分		2,504,957	
			112		2,504,957	
			一百一十二年度			
			02			
			代扣公保費		73,058	
			064000	73,058		
			國家文官學院			
			03		30,702	
			代扣勞保費			
			064000	27,278		
			國家文官學院			
			064001	3,424		
			國家文官學院中區培訓中心			
			04		402,517	
			代扣職員健保費			
			064000	377,053		
			國家文官學院			
			064001	25,464		
			國家文官學院中區培訓中心			
			05		28,043	
			代扣工友健保費			
			064000	25,832		
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,211		
			06 代扣退撫基金		279,865	
			064000 國家文官學院	279,865		
			07 勞工退休金(新制)		35,454	
			064000 國家文官學院	30,984		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,470		
			37 集中實務訓練		194,478	
			064000 國家文官學院	194,478		
			87 借用場地代收水電清潔費		1,460,540	
			064000 國家文官學院	1,460,540		
			99 其他		300	
			064000 國家文官學院	300		
			以前年度部分			24,450

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年02月28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	
			111 一百一十一年度			24,450
			02 代扣公保費		1,909	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,909		
			04 代扣職員健保費		1,652	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,652		
			06 代扣退撫基金		20,889	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,889		
			總計			2,529,407
			064000 國家文官學院			2,469,388
			064001 國家文官學院中區培訓中心			60,019

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年02月28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		5,931,146	
			本年度部分		93,000	
			112		93,000	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金	68,000		
			064000	68,000		
			國家文官學院			
			02			
			保固保證金	25,000		
			064000	25,000		
			國家文官學院			
			以前年度部分		5,838,146	
			106		464,000	
			一百零六年度			
			01			
			履約保證金	464,000		
			064000	464,000		
			國家文官學院			
			108		17,360	
			一百零八年度			
			02			
			保固保證金	17,360		
			064000	17,360		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年02月28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	
			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		1,939,010	
			01 履約保證金	1,785,000		
			064000 國家文官學院	1,785,000		
			02 保固保證金	154,010		
			064000 國家文官學院	152,300		
			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02月28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			5,931,146
			064000 國家文官學院			5,205,160
			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02月28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02月28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	-15,832	862,942
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	0	0	-1,836,295	384,743,430
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	0	0	-605,404	17,031,765
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	0	0	-47,179	950,937
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	0	1,168,735	649,702	11,236,630
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	1,168,735	-1,855,008	1,076,224,582
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	235,177	0	2,915,944
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	235,177	0	2,915,944
合計	1,378,871,979	-296,472,533	0	1,403,912	-1,855,008	1,079,140,526

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02月28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	1,128,427	48,583,596	49,712,023	收入
	0	48,583,596	48,583,596	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	1,126,600	0	1,126,600	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	1,827	0	1,827	其他收入
歲出	41,076,843	4,387,347	45,464,190	支出
	0	1,128,427	1,128,427	繳付公庫數
人事費	33,374,127	0	33,374,127	人事支出
業務費	7,682,716	0	7,682,716	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	11,505	11,505	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	3,247,415	3,247,415	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-39,948,416	44,196,249	4,247,833	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數44,196,249元=公庫撥入數調整數48,583,596元-繳付公庫數調整數1,128,427元-財產報廢損失11,505元-折舊、折耗及攤銷調整數3,247,415元(包括資產累計折舊3,012,238元+電腦軟體累計攤銷235,177元)。