

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	3,000	0	51,822	
	60			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	3,000	0	51,822	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	3,000	0	51,822	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	3,000	0	51,822	
04				0700000000-9 財產收入	6,504,000	6,504,000	4,336,000	1,106,800	0	113,014
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	4,336,000	1,106,800	0	113,014
		01		0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	4,336,000	1,106,800	0	113,014
			01	0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	4,336,000	1,106,800	0	112,860
			02	0706400101-9 利息收入	0	0	0	0	0	154
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	566,000	3,331	0	196,479
					0			762,479		

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)		
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000 0	623,000	566,000 3,331	762,479 0	196,479	
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	566,000 3,331	762,479 0	196,479	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	566,000 3,331	762,479 0	196,479	
				合計	7,127,000 0	7,127,000	4,902,000 5,263,315	1,113,131 0	361,315	

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)=(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					
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	163,736,000	23,245,578	32,807,871	
					0	0			130,928,129	21,538,386	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	69,246,000	7,347,322	3,445,522	
					0	0			65,800,478	15,000	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	62,556,000	5,924,940	2,891,222	
					0	0			59,664,778	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	6,678,000	1,420,382	556,300	
					0	0			6,121,700	15,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	2,000	-2,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	6,634,000	0	6,634,000	1,046,000	985,063	5,497	
					0	0			1,040,503	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,634,000	0	6,634,000	1,046,000	985,063	5,497	
					0	0			1,040,503	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		
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	58,145,000	9,459,180	26,159,537
					0	0			31,985,463	19,993,191
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	58,145,000	9,459,180	26,159,537
					0	0			31,985,463	19,993,191
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	1,177,000	135,732	25,714
					0	0			1,151,286	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	1,177,000	135,732	25,714
					0	0			1,151,286	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	32,033,000	5,061,331	2,625,418
					0	0			29,407,582	1,530,195
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	14,524,000	1,411,404	991,850
					0	0			13,532,150	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	17,481,000	3,649,927	1,633,568
					0	0			15,847,432	1,530,195
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	0	0
					0	0			28,000	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		
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)	
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,799,000	0	3,799,000	2,089,000	256,950	546,183
					0	0			1,542,817	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,799,000	0	3,799,000	2,089,000	256,950	546,183
					0	0			1,542,817	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	0
				60 預備金	380,000	0	380,000	0	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	906,050	0	906,050	906,050	0	0
					0	0			906,050	0
					0	0			0	0
				10 人事費	906,050	0	906,050	906,050	0	0
					0	0			906,050	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,189,873	0	7,189,873	7,189,873	1,126,269	0
					0	0			7,189,873	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,189,873	0	7,189,873	7,189,873	1,126,269	0
					0	0			7,189,873	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)=(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					
				合計	284,579,923	0	284,579,923	171,831,923	24,371,847	32,807,871	
					0	0			139,024,052	21,538,386	
					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	59,664,778	0	13,532,150	7,189,873	906,050
1015 法定編制人員待遇	37,075,116	0	7,751,975	0	0
1025 技工及工友待遇	1,062,080	0	817,200	0	0
1030 獎金	14,094,557	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	557,863	0	80,360	0	906,050
1040 加班值班費	506,924	0	193,792	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,189,873	0
1050 退休離職儲金	3,586,854	0	746,544	0	0
1055 保險	2,781,384	0	800,147	0	0
20 業務費	6,121,700	31,985,463	15,847,432	0	0
2003 教育訓練費	10,000	8,160	19,228	0	0
2006 水電費	1,009,467	1,221,784	672,996	0	0
2009 通訊費	308,458	966,727	238,744	0	0
2015 權利使用費	0	157,227	0	0	0
2018 資訊服務費	1,138,300	1,692,776	28,159	0	0
2021 其他業務租金	100,581	324,506	139,027	0	0
2024 稅捐及規費	32,017	0	30,630	0	0
2027 保險費	2,160	13,311	25,009	0	0
2030 兼職費	44,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,458,567	1,452,121	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,000	9,406,391	4,052,300	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	105,244	697,157	1,361,006	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	81,292,851				
1015 法定編制人員待遇	44,827,091				
1025 技工及工友待遇	1,879,280				
1030 獎金	17,236,689				
1035 其他給與	1,544,273				
1040 加班值班費	700,716				
1045 退休退職給付	7,189,873				
1050 退休離職儲金	4,333,398				
1055 保險	3,581,531				
20 業務費	53,954,595				
2003 教育訓練費	37,388				
2006 水電費	2,904,247				
2009 通訊費	1,513,929				
2015 權利使用費	157,227				
2018 資訊服務費	2,859,235				
2021 其他業務租金	564,114				
2024 稅捐及規費	62,647				
2027 保險費	40,480				
2030 兼職費	44,000				
2033 臨時人員酬金	2,910,688				
2036 按日按件計資酬金	13,516,691				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	2,163,407				

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
2054 一般事務費	1,620,765	14,027,952	6,304,736	0	0
2063 房屋建築養護費	0	472,300	1,147,765	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	1,540	0	8,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	220,236	915,385	1,199,359	0	0
2072 國內旅費	10,090	487,384	567,916	0	0
2081 運費	0	119,282	0	0	0
2084 短程車資	2,275	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	31,957	0	0
30 設備及投資*	1,040,503	1,151,286	1,542,817	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	377,575	0	0
3020 機械設備費*	0	0	86,430	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	985,063	261,000	126,000	0	0
3035 雜項設備費*	55,440	890,286	952,812	0	0
40 獎補助費	14,000	0	28,000	0	0
4085 獎勵及慰問	14,000	0	28,000	0	0
合計	66,840,981	33,136,749	30,950,399	7,189,873	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				
2054 一般事務費	21,953,453				
2063 房屋建築養護費	1,620,065				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,140				
2069 設施及機械設備養護費	2,334,980				
2072 國內旅費	1,065,390				
2081 運費	119,282				
2084 短程車資	2,275				
2093 特別費	31,957				
30 設備及投資*	3,734,606				
3010 房屋建築及設備費*	377,575				
3020 機械設備費*	86,430				
3030 資訊軟硬體設備費*	1,372,063				
3035 雜項設備費*	1,898,538				
40 獎補助費	42,000				
4085 獎勵及慰問	42,000				
合計	139,024,052				

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07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	5,263,315	0	0	0	0	0	0	0	5,263,315
本年度	5,263,315	0	0	0	0	0	0	0	5,263,315
0406400301 一般賠償收入	51,822	0	0	0	0	0	0	0	51,822
0706400101 利息收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
0706400103 租金收入	4,448,860	0	0	0	0	0	0	0	4,448,860
1206400210 其他雜項收入	762,479	0	0	0	0	0	0	0	762,479
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

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07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)			
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
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07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	139,024,052	21,538,386	0	0	300,000	0	0	0	160,862,438	10,969,485
本年度	139,024,052	21,538,386	0	0	300,000	0	0	0	160,862,438	10,969,485
一、本年度經費	130,928,129	21,538,386	0	0	300,000	0	0	0	152,766,515	10,969,485
3506400100 一般行政	66,840,981	15,000	0	0	200,000	0	0	0	67,055,981	3,236,019
3506401100 國家文官培訓業務	33,136,749	19,993,191	0	0	0	0	0	0	53,129,940	6,192,060
3506401200 中區公務人員培訓	30,950,399	1,530,195	0	0	100,000	0	0	0	32,580,594	1,541,406
二、統籌科目	8,095,923	0	0	0	0	0	0	0	8,095,923	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,189,873	0	0	0	0	0	0	0	7,189,873	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	1,107,130,907	2 負債	10,734,405
11 流動資產	31,847,791	21 流動負債	4,096,459
110103 專戶存款	10,009,405	210302 應付代收款	4,096,459
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,637,946
110901 預付款	21,538,386	280301 存入保證金	6,637,946
14 固定資產	1,071,155,140	3 淨資產	1,096,396,502
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,096,396,502
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,096,396,502
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,575,284		
140401 房屋建築及設備	543,693,710		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-163,164,313		
140501 機械及設備	71,730,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,002,221		
140601 交通及運輸設備	9,047,421		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,072,717		
140701 雜項設備	62,889,733		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,244,807		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
141101 購建中固定資產	55,440		
16 無形資產	3,402,976		
160102 電腦軟體	3,402,976		
18 其他資產	725,000		
180101 暫付款	725,000		

國家文官學院及所屬
平衡表

中華民國112年07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,107,130,907	合 計	1,107,130,907

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,209,103	166,125,753
公庫撥入數	26,095,972	160,862,438
罰款及賠償收入	3,000	51,822
財產收益	1,106,800	4,449,014
其他收入	3,331	762,479
支出	25,776,759	152,128,697
繳付公庫數	1,113,131	5,263,315
人事支出	8,462,613	81,292,851
業務支出	14,529,489	53,954,595
獎補助支出	2,000	42,000
財產損失	79,891	275,304
折舊、折耗及攤銷	1,589,635	11,300,632
收支餘絀	1,432,344	13,997,056

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年07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			10,009,405
			本年度部分			10,009,405
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款		6,637,946	
			064000 國家文官學院	5,911,960		
			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		3,281,459	
			064000 國家文官學院	3,246,812		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	34,647		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目		90,000	
			064000 國家文官學院	90,000		
			總計			10,009,405
			064000 國家文官學院			9,248,772
			064001 國家文官學院中區培訓中心			760,633

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年07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07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			21,538,386
			本年度部分			21,538,386
			112			21,538,386
			一百一十二年度			
			3506400100-4		15,000	
			一般行政			
			064000	15,000		
			國家文官學院			
			3506401100-0		19,993,191	
			國家文官培訓業務			
			064000	19,993,191		
			國家文官學院			
			3506401200-4		1,530,195	
			中區公務人員培訓			
			064001	1,530,195		
			國家文官學院中區培訓中心			
			總計			21,538,386
			064000			20,008,191
			國家文官學院			
			064001			1,530,195
			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07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		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07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

中華民國112年07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		1,575,284	
			本年度部分		1,575,284	
			064000 國家文官學院	1,575,284		
			總 計		1,575,284	
			064000 國家文官學院		1,575,284	

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07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			
			本年度部分			
			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			
			本年度部分			
			112 一百一十二年度			
			3506401200-4* 中區公務人員培訓			
			064001 國家文官學院中區培訓中心	377,575	377,575	
			總 計			
			064000 國家文官學院		452,879,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		90,814,490	
					543,316,135	
					543,316,135	

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07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		163,164,313	
			本年度部分		163,164,313	
			064000 國家文官學院	144,068,760		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,095,553		
			總 計		163,164,313	
			064000 國家文官學院		144,068,760	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,095,553	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年07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			71,345,724
			本年度部分			71,345,724
			064000 國家文官學院	44,055,049		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,290,675		
			預算性質部分			384,930
			本年度部分			384,930
			112 一百一十二年度			384,930
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		247,500	
			064000 國家文官學院	247,500		
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		137,430	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	137,430		
			總計			71,730,654
			064000 國家文官學院			44,302,549
			064001 國家文官學院中區培訓中心			27,428,105

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07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		56,002,221	
			本年度部分		56,002,221	
			064000 國家文官學院	35,950,967		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,051,254		
			總 計		56,002,221	
			064000 國家文官學院		35,950,967	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,051,254	

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07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		8,899,421	
			本年度部分		8,899,421	
			064000 國家文官學院	5,983,863		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,915,558		
			預算性質部分		148,000	
			本年度部分		148,000	
			112 一百一十二年度		148,000	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		148,000	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	148,000		
			總 計		9,047,421	
			064000 國家文官學院		5,983,863	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		3,063,558	

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07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		8,072,717	
			本年度部分		8,072,717	
			064000 國家文官學院	5,548,514		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,524,203		
			總 計		8,072,717	
			064000 國家文官學院		5,548,514	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,524,203	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年07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			61,119,635
			本年度部分			61,119,635
			064000 國家文官學院	37,307,455		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	23,812,180		
			預算性質部分			1,770,098
			本年度部分			1,770,098
			112 一百一十二年度			1,770,098
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		890,286	
			064000 國家文官學院	890,286		
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		879,812	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	879,812		
			總計			62,889,733
			064000 國家文官學院			38,197,741
			064001 國家文官學院中區培訓中心			24,691,992

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07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		51,244,807	
			本年度部分		51,244,807	
			064000 國家文官學院	30,957,383		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,287,424		
			總計		51,244,807	
			064000 國家文官學院		30,957,383	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,287,424	

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07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
購建中固定資產明細表

中華民國112年07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		55,440	
			本年度部分		55,440	
			112		55,440	
			一百一十二年度			
			3506400100-4*		55,440	
			一般行政			
			064000	55,440		
			國家文官學院			
			總 計		55,440	
			064000		55,440	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國112年07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		725,000	
			本年度部分		725,000	
			112		725,000	
			一百一十二年度			
			064000	725,000		
			國家文官學院			
			總計		725,000	
			064000		725,000	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國112年07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

中華民國112年07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		4,096,459	
			本年度部分		4,096,459	
			112		4,096,459	
			一百一十二年度			
			02			
			代扣公保費			
			064000	72,358		
			國家文官學院			
			03			
			代扣勞保費			
			064000	17,868		
			國家文官學院			
			064001	4,032		
			國家文官學院中區培訓中心			
			04			
			代扣職員健保費			
			064000	397,974		
			國家文官學院			
			064001	22,301		
			國家文官學院中區培訓中心			
			05			
			代扣工友健保費			
			064000	15,318		
			國家文官學院			
			064000	12,714		
			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07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	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,604		
			06 代扣退撫基金		257,105	
			064000 國家文官學院	257,105		
			07 勞工退休金(新制)		20,796	
			064000 國家文官學院	15,756		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	5,040		
			08 代收補充健保費		1,725	
			064000 國家文官學院	1,725		
			36 新世紀公共治理創新研習班		64,170	
			064000 國家文官學院	64,170		
			37 集中實務訓練		254,440	
			064000 國家文官學院	254,440		
			77		1,055,040	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年07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	
			重訓費			
			064000 國家文官學院	1,055,040		
			87 借用場地代收水電清潔費		3,375	
			064000 國家文官學院	3,375		
			99 其他		1,936,290	
			064000 國家文官學院	1,935,620		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	670		
			總計			4,096,459
			064000 國家文官學院			4,061,812
			064001 國家文官學院中區培訓中心			34,647

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年07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		6,637,946	
			本年度部分		1,783,000	
			112		1,783,000	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金			
			064000	1,158,000		
			國家文官學院			
			02		25,000	
			保固保證金			
			064000	25,000		
			國家文官學院			
			04		600,000	
			押標金			
			064000	600,000		
			國家文官學院			
			以前年度部分		4,854,946	
			106		464,000	
			一百零六年度			
			01		464,000	
			履約保證金			
			064000	464,000		
			國家文官學院			
			108		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07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	
			一百零八年度			
			02 保固保證金		17,360	
			064000 國家文官學院	17,360		
			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			955,810
			01 履約保證金		845,000	
			064000 國家文官學院	845,000		
			02 保固保證金		110,810	
			064000 國家文官學院	109,100		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年07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	
			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
			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			6,637,946
			064000 國家文官學院			5,911,960
			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07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	642,098,890	0	0	0	0	642,098,890
土地改良物	2,398,646	-1,519,872	0	0	-55,412	823,362
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	377,575	0	-6,427,903	380,529,397
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	384,930	19,608,813	17,315,147	15,728,433
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	148,000	567,859	396,447	974,704
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	1,770,098	7,065,747	5,184,912	11,644,926
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	2,680,603	27,242,419	16,413,191	1,071,099,700
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	55,440	0	0	55,440
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,151,121	0	998,563	746,708	0	3,402,976
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	1,054,003	746,708	0	3,458,416
合計	1,378,871,979	-296,472,533	3,734,606	27,989,127	16,413,191	1,074,558,116

備註：

1.資產成本增加數3,734,606元＝屬預算執行增加數3,734,606元。2.設備及投資預算執行數3,734,606元＝本年度預算執行數3,734,606元。3.預算採購增加數3,734,606元＝設備及投資預算執行數3,734,606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	5,263,315	160,862,438	166,125,753	收入
	0	160,862,438	160,862,438	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	51,822	0	51,822	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,449,014	0	4,449,014	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	762,479	0	762,479	其他收入
歲出	139,024,052	13,104,645	152,128,697	支出
	0	5,263,315	5,263,315	繳付公庫數
人事費	81,292,851	0	81,292,851	人事支出
業務費	53,954,595	0	53,954,595	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	3,734,606	-3,734,606	0	
	0	275,304	275,304	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	11,300,632	11,300,632	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-133,760,737	147,757,793	13,997,056	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數147,757,793元=公庫撥入數調整數160,862,438元-繳付公庫數調整數5,263,315元+設備及投資調整數3,734,606元-財產報廢損失275,304元-折舊、折耗及攤銷調整數11,300,632元(包括資產累計折舊10,553,924元+電腦軟體累計攤銷746,708元)。