

國家文官學院及所屬

會計月報

中華民國 112 年 4 月份

主辦會計人員 胡育婷 代理 機關長官 郝培芝

目 次

甲、 預算執行報表	
壹、 主要表	
一、 歲入累計表.....	1
二、 經費累計表.....	3
貳、 附屬表	
一、 歲出用途別累計表.....	7
二、 繳付公庫數分析表.....	11
三、 公庫撥入數分析表.....	13
乙、 會計報表	
壹、 主要表	
一、 平衡表.....	14
二、 收入支出表.....	15
貳、 附屬表	
一、 平衡表各科目明細表.....	16
二、 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表.....	40
丙、 參考表	
一、 預算執行與會計收支對照表.....	41
二、 銀行(公庫)存款差額解釋表.....	42
三、 財產增減結存表.....	48
四、 電腦軟體增減結存表.....	53
丁、 其他附表	
一、 經費累計表附表—特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表.....	54

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04月30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	908	0	908	
	60			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	908	0	908	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	908	0	908	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	908	0	908	
04				0700000000-9 財產收入	6,504,000	6,504,000	2,168,000	12,900	0	67,260
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	2,168,000	12,900	0	67,260
		01		0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	2,168,000	12,900	0	67,260
			01	0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	2,168,000	12,900	0	67,260
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	60,000	2,837	0	-8,794
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000	623,000	60,000	2,837	0	-8,794
					0			51,206		

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04月30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)		
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	60,000 2,837 51,206	0	-8,794	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	60,000 2,837 51,206	0	-8,794	
				合計	7,127,000 0	7,127,000	2,228,000 16,645 2,287,374	0	59,374	

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04月30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	78,749,000	11,871,586	12,482,726	
					0	0			66,266,274	7,026,228	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	47,161,000	6,694,261	8,252,335	
					0	0			38,908,665	6,171,773	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	43,923,000	5,869,942	7,824,504	
					0	0			36,098,496	6,101,398	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	3,232,000	824,319	427,831	
					0	0			2,804,169	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04月30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	14,201,000	2,500,083	2,716,345
					0	0			11,484,655	307,860
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	14,201,000	2,500,083	2,716,345
					0	0			11,484,655	307,860
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	453,000	351,769	18,313
					0	0			434,687	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	453,000	351,769	18,313
					0	0			434,687	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	16,669,000	2,299,043	1,399,163
					0	0			15,269,837	546,595
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	10,184,000	1,318,639	741,950
					0	0			9,442,050	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	6,471,000	980,404	657,213
					0	0			5,813,787	546,595
					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04月30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)		
02	03			3506401200-4*	3,799,000	0	3,799,000	265,000	26,430	96,570	
				中區公務人員培訓	0	0	0	168,430	0		
					0	0	0	0	0		
				30	3,799,000	0	3,799,000	265,000	26,430	96,570	
				設備及投資	0	0	0	168,430	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	
					60	380,000	0	380,000	0	0	0
					預備金	0	0	0	0	0	
						0	0	0	0	0	
05				8903304500-4	906,050	0	906,050	906,050	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0	0	906,050	0		
					0	0	0	0	0		
				10	906,050	0	906,050	906,050	0	0	
				人事費	0	0	0	906,050	0		
					0	0	0	0	0		
05				7606205300-6	4,192,869	0	4,192,869	4,192,869	727,134	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	4,192,869	0		
					0	0	0	0	0		
				10	4,192,869	0	4,192,869	4,192,869	727,134	0	
				人事費	0	0	0	4,192,869	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04月30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	281,582,919	0	281,582,919	83,847,919	12,598,720	12,482,726	
					0	0			71,365,193	7,026,228	
					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04月30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	36,098,496	0	9,442,050	4,192,869	906,050
1015 法定編制人員待遇	23,566,962	0	4,804,207	0	0
1025 技工及工友待遇	663,800	0	510,750	0	0
1030 獎金	7,848,539	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	289,457	0	19,200	0	906,050
1040 加班值班費	180,037	0	105,679	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,192,869	0
1050 退休離職儲金	2,079,435	0	423,894	0	0
1055 保險	1,470,266	0	436,188	0	0
20 業務費	2,804,169	11,484,655	5,813,787	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	10,700	0	0
2006 水電費	493,356	589,231	411,582	0	0
2009 通訊費	185,108	548,491	127,031	0	0
2015 權利使用費	0	151,227	0	0	0
2018 資訊服務費	150,760	417,776	5,500	0	0
2021 其他業務租金	69,019	130,308	59,479	0	0
2024 稅捐及規費	7,560	0	16,760	0	0
2027 保險費	0	2,850	14,932	0	0
2030 兼職費	27,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	846,182	845,898	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	12,000	3,086,073	1,162,700	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	92,747	227,109	424,333	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04月30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	50,639,465				
1015 法定編制人員待遇	28,371,169				
1025 技工及工友待遇	1,174,550				
1030 獎金	10,990,671				
1035 其他給與	1,214,707				
1040 加班值班費	285,716				
1045 退休退職給付	4,192,869				
1050 退休離職儲金	2,503,329				
1055 保險	1,906,454				
20 業務費	20,102,611				
2003 教育訓練費	20,700				
2006 水電費	1,494,169				
2009 通訊費	860,630				
2015 權利使用費	151,227				
2018 資訊服務費	574,036				
2021 其他業務租金	258,806				
2024 稅捐及規費	24,320				
2027 保險費	17,782				
2030 兼職費	27,500				
2033 臨時人員酬金	1,692,080				
2036 按日按件計資酬金	4,260,773				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	744,189				

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04月30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	832,962	4,673,497	2,414,517	0	0
2063 房屋建築養護費	0	193,000	597,059	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	69,175	428,737	352,031	0	0
2072 國內旅費	5,900	160,143	179,946	0	0
2081 運費	0	7,315	0	0	0
2084 短程車資	360	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	13,617	0	0
30 設備及投資*	0	434,687	168,430	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	86,430	0	0
3035 雜項設備費*	0	434,687	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	38,908,665	11,919,342	15,438,267	4,192,869	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04月30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	7,920,976				
2063 房屋建築養護費	790,059				
2066 車輛及辦公器具養護費	5,140				
2069 設施及機械設備養護費	849,943				
2072 國內旅費	345,989				
2081 運費	7,315				
2084 短程車資	360				
2093 特別費	13,617				
30 設備及投資*	603,117				
3010 房屋建築及設備費*	82,000				
3020 機械設備費*	86,430				
3035 雜項設備費*	434,687				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	71,365,193				

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04月30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	2,287,374	0	0	0	0	0	0	0	2,287,374
本年度	2,287,374	0	0	0	0	0	0	0	2,287,374
0406400301 一般賠償收入	908	0	0	0	0	0	0	0	908
0706400103 租金收入	2,235,260	0	0	0	0	0	0	0	2,235,260
1206400210 其他雜項收入	51,206	0	0	0	0	0	0	0	51,206
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

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04月30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)			
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04月30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	71,365,193	7,026,228	0	0	300,000	0	0	0	78,691,421	5,156,498
本年度	71,365,193	7,026,228	0	0	300,000	0	0	0	78,691,421	5,156,498
一、本年度經費	66,266,274	7,026,228	0	0	300,000	0	0	0	73,592,502	5,156,498
3506400100 一般行政	38,908,665	6,171,773	0	0	200,000	0	0	0	45,280,438	1,880,562
3506401100 國家文官培訓業務	11,919,342	307,860	0	0	0	0	0	0	12,227,202	2,426,798
3506401200 中區公務人員培訓	15,438,267	546,595	0	0	100,000	0	0	0	16,084,862	849,138
二、統籌科目	5,098,919	0	0	0	0	0	0	0	5,098,919	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,192,869	0	0	0	0	0	0	0	4,192,869	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04月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,091,741,359	2 負債	7,906,771
11 流動資產	15,232,999	21 流動負債	2,628,825
110103 專戶存款	7,906,771	210302 應付代收款	2,628,825
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,277,946
110901 預付款	7,026,228	280301 存入保證金	5,277,946
14 固定資產	1,073,796,850	3 淨資產	1,083,834,588
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,083,834,588
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,083,834,588
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,551,536		
140401 房屋建築及設備	543,398,135		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-160,409,226		
140501 機械及設備	90,859,432		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-74,407,856		
140601 交通及運輸設備	9,527,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,564,393		
140701 雜項設備	66,248,184		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-55,100,694		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	2,711,510		
160102 電腦軟體	2,711,510		
合 計	1,091,741,359	合 計	1,091,741,359

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,838,272	80,978,795
公庫撥入數	12,821,627	78,691,421
罰款及賠償收入	908	908
財產收益	12,900	2,235,260
其他收入	2,837	51,206
支出	13,853,124	79,543,653
繳付公庫數	16,645	2,287,374
人事支出	7,915,715	50,639,465
業務支出	4,304,806	20,102,611
獎補助支出	0	20,000
財產損失	1,323	25,052
折舊、折耗及攤銷	1,614,635	6,469,151
收支餘絀	-1,014,852	1,435,142

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年04月30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		7,906,771	
			本年度部分		7,906,771	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,277,946		
			064000 國家文官學院	4,551,960		
			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	2,628,825		
			064000 國家文官學院	2,557,350		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	71,475		
			總計		7,906,771	
			064000 國家文官學院		7,109,310	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		797,461	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年04月30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04月30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			7,026,228
			本年度部分			7,026,228
			112			7,026,228
			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	546,595		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	546,595		
			總計			7,026,228
			064000 國家文官學院			6,479,633
			064001 國家文官學院中區培訓中心			546,595

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國112年04月30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04月30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04月30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		1,551,536	
			本年度部分		1,551,536	
			064000 國家文官學院	1,551,536		
			總 計		1,551,536	
			064000 國家文官學院		1,551,536	

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04月30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	82,000	82,000	
			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		90,518,915	
					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

中華民國112年04月30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		160,409,226	
			本年度部分		160,409,226	
			064000 國家文官學院	142,169,442		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,239,784		
			總 計		160,409,226	
			064000 國家文官學院		142,169,442	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,239,784	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年04月30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		
			預算性質部分		26,430	
			本年度部分		26,430	
			112 一百一十二年度		26,430	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		26,430	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	26,430		
			總計		90,859,432	
			064000 國家文官學院		63,542,327	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,317,105	

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04月30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		74,407,856	
			本年度部分		74,407,856	
			064000 國家文官學院	54,582,244		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,825,612		
			總 計		74,407,856	
			064000 國家文官學院		54,582,244	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,825,612	

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04月30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		
			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

中華民國112年04月30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		8,564,393	
			本年度部分		8,564,393	
			064000 國家文官學院	6,073,358		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,491,035		
			總 計		8,564,393	
			064000 國家文官學院		6,073,358	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,491,035	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年04月30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		65,813,497	
			本年度部分		65,813,497	
			064000 國家文官學院	41,351,403		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,462,094		
			預算性質部分		434,687	
			本年度部分		434,687	
			112 一百一十二年度		434,687	
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		434,687	
			064000 國家文官學院	434,687		
			總計		66,248,184	
			064000 國家文官學院		41,786,090	
			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04月30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		55,100,694	
			本年度部分		55,100,694	
			064000 國家文官學院	34,419,710		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,680,984		
			總 計		55,100,694	
			064000 國家文官學院		34,419,710	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,680,984	

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04月30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04月30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		2,711,510	
			本年度部分		2,711,510	
			064000 國家文官學院	2,711,510		
			總計		2,711,510	
			064000 國家文官學院		2,711,510	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國112年04月30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04月30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		2,628,825	
			本年度部分		2,628,825	
			112 一百一十二年度		2,628,825	
			02 代扣公保費		74,320	
			064000 國家文官學院	71,197		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	3,123		
			03 代扣勞保費		17,868	
			064000 國家文官學院	13,836		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,032		
			04 代扣職員健保費		413,366	
			064000 國家文官學院	390,872		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,494		
			05 代扣工友健保費		16,087	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年04月30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	13,483		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,604		
			06 代扣退撫基金		301,025	
			064000 國家文官學院	266,843		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	34,182		
			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		1,410	
			064000 國家文官學院	1,410		
			37 集中實務訓練		169,401	
			064000 國家文官學院	169,401		
			38		110,860	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年04月30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	
			國健署衛生所人員教育訓練			
			064000 國家文官學院	110,860		
			77 重訓費		13,990	
			064000 國家文官學院	13,990		
			87 借用場地代收水電清潔費		1,489,202	
			064000 國家文官學院	1,489,202		
			99 其他		500	
			064000 國家文官學院	500		
			總計			2,628,825
			064000 國家文官學院			2,557,350
			064001 國家文官學院中區培訓中心			71,475

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年04月30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		5,277,946	
			本年度部分		423,000	
			112		423,000	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金			
			064000	398,000		
			國家文官學院			
			02			
			保固保證金			
			064000	25,000		
			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			
			履約保證金			
			064000	464,000		
			國家文官學院			
			108		17,360	
			一百零八年度			
			02			
			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

中華民國112年04月30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		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		
			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04月30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			5,277,946
			064000 國家文官學院			4,551,960
			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04月30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04月30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	-31,664	847,110
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	82,000	0	-3,672,816	382,988,909
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	26,430	121,535	-1,090,488	16,451,576
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	60,000	0	-95,229	962,887
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	434,687	2,371,885	1,329,025	11,147,490
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	603,117	2,493,420	-3,561,172	1,073,796,850
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	439,611	0	2,711,510
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	439,611	0	2,711,510
合計	1,378,871,979	-296,472,533	603,117	2,933,031	-3,561,172	1,076,508,360

備註：

1.資產成本增加數603,117元＝屬預算執行增加數603,117元。2.設備及投資預算執行數603,117元＝本年度預算執行數603,117元。3.預算採購增加數603,117元＝設備及投資預算執行數603,117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04月30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	2,287,374	78,691,421	80,978,795	收入
	0	78,691,421	78,691,421	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	908	0	908	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	2,235,260	0	2,235,260	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	51,206	0	51,206	其他收入
歲出	71,365,193	8,178,460	79,543,653	支出
	0	2,287,374	2,287,374	繳付公庫數
人事費	50,639,465	0	50,639,465	人事支出
業務費	20,102,611	0	20,102,611	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	603,117	-603,117	0	
	0	25,052	25,052	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	6,469,151	6,469,151	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-69,077,819	70,512,961	1,435,142	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數70,512,961元=公庫撥入數調整數78,691,421元-繳付公庫數調整數2,287,374元+設備及投資調整數603,117元-財產報廢損失25,052元-折舊、折耗及攤銷調整數6,469,151元(包括資產累計折舊6,029,540元+電腦軟體累計攤銷439,611元)。