

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05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	8	0	916	
	60			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	8	0	916	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	8	0	916	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	8	0	916	
04				0700000000-9 財產收入	6,504,000	6,504,000	3,252,000	1,094,200	0	77,460
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	3,252,000	1,094,200	0	77,460
		01		0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	3,252,000	1,094,200	0	77,460
			01	0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	3,252,000	1,094,200	0	77,460
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	562,000	660,095	0	149,301
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000	623,000	562,000	660,095	0	149,301

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05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)		
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	562,000 660,095	711,301	0	149,301
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	562,000	660,095 711,301	0	149,301
				合計	7,127,000 0	7,127,000	3,814,000	1,754,303 4,041,677	0	227,677

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05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	104,331,000	21,572,164	16,492,562	
					0	0			87,838,438	8,897,887	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	54,534,000	12,977,200	2,648,135	
					0	0			51,885,865	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	50,124,000	11,975,995	2,049,509	
					0	0			48,074,491	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	4,404,000	1,001,205	598,626	
					0	0			3,805,374	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	57,000	55,440	1,560	
					0	0			55,440	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,634,000	0	6,634,000	57,000	55,440	1,560	
					0	0			55,440	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05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	25,738,000	4,252,527	10,000,818
					0	0			15,737,182	6,939,854
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	25,738,000	4,252,527	10,000,818
					0	0			15,737,182	6,939,854
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	707,000	261,000	11,313
					0	0			695,687	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	707,000	261,000	11,313
					0	0			695,687	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	21,401,000	3,637,277	2,493,886
					0	0			18,907,114	1,410,048
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	11,636,000	1,321,942	872,008
					0	0			10,763,992	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	9,751,000	2,315,335	1,621,878
					0	0			8,129,122	1,410,048
					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05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	1,894,000	388,720	1,336,850
					0	0			557,150	547,985
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,799,000	0	3,799,000	1,894,000	388,720	1,336,850
					0	0			557,150	547,985
					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	5,328,499	0	5,328,499	5,328,499	1,135,630	0
					0	0			5,328,499	0
					0	0			0	0
				10 人事費	5,328,499	0	5,328,499	5,328,499	1,135,630	0
					0	0			5,328,499	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05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	282,718,549	0	282,718,549	110,565,549	22,707,794	16,492,562
					0	0			94,072,987	8,897,887
					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05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	48,074,491	0	10,763,992	5,328,499	906,050
1015 法定編制人員待遇	28,091,605	0	5,765,313	0	0
1025 技工及工友待遇	796,560	0	612,900	0	0
1030 獎金	13,990,797	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	432,935	0	35,200	0	906,050
1040 加班值班費	252,447	0	132,119	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,328,499	0
1050 退休離職儲金	2,598,820	0	531,444	0	0
1055 保險	1,911,327	0	544,884	0	0
20 業務費	3,805,374	15,737,182	8,129,122	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	19,228	0	0
2006 水電費	666,517	512,972	411,582	0	0
2009 通訊費	224,591	689,356	127,331	0	0
2015 權利使用費	0	151,227	0	0	0
2018 資訊服務費	323,635	1,130,276	6,000	0	0
2021 其他業務租金	77,836	151,489	77,995	0	0
2024 稅捐及規費	26,717	0	18,060	0	0
2027 保險費	2,160	5,911	19,978	0	0
2030 兼職費	33,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,052,450	1,047,047	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	48,000	4,694,631	1,939,250	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	93,504	439,914	1,015,300	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05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	65,073,032				
1015 法定編制人員待遇	33,856,918				
1025 技工及工友待遇	1,409,460				
1030 獎金	17,132,929				
1035 其他給與	1,374,185				
1040 加班值班費	384,566				
1045 退休退職給付	5,328,499				
1050 退休離職儲金	3,130,264				
1055 保險	2,456,211				
20 業務費	27,671,678				
2003 教育訓練費	29,228				
2006 水電費	1,591,071				
2009 通訊費	1,041,278				
2015 權利使用費	151,227				
2018 資訊服務費	1,459,911				
2021 其他業務租金	307,320				
2024 稅捐及規費	44,777				
2027 保險費	28,049				
2030 兼職費	33,000				
2033 臨時人員酬金	2,099,497				
2036 按日按件計資酬金	6,681,881				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	1,548,718				

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05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	1,156,776	5,810,488	3,031,757	0	0
2063 房屋建築養護費	0	378,800	718,029	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	80,843	470,061	503,242	0	0
2072 國內旅費	6,500	224,509	199,153	0	0
2081 運費	0	7,501	0	0	0
2084 短程車資	1,305	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	13,617	0	0
30 設備及投資*	55,440	695,687	557,150	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	231,625	0	0
3020 機械設備費*	0	0	86,430	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	261,000	0	0	0
3035 雜項設備費*	55,440	434,687	239,095	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	51,941,305	16,432,869	19,464,264	5,328,499	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05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	9,999,021				
2063 房屋建築養護費	1,096,829				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,140				
2069 設施及機械設備養護費	1,054,146				
2072 國內旅費	430,162				
2081 運費	7,501				
2084 短程車資	1,305				
2093 特別費	13,617				
30 設備及投資*	1,308,277				
3010 房屋建築及設備費*	231,625				
3020 機械設備費*	86,430				
3030 資訊軟硬體設備費*	261,000				
3035 雜項設備費*	729,222				
40 獎補助費	20,000				
4085 獎勵及慰問	20,000				
合計	94,072,987				

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05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	4,041,677	0	0	0	0	0	0	0	4,041,677
本年度	4,041,677	0	0	0	0	0	0	0	4,041,677
0406400301 一般賠償收入	916	0	0	0	0	0	0	0	916
0706400103 租金收入	3,329,460	0	0	0	0	0	0	0	3,329,460
1206400210 其他雜項收入	711,301	0	0	0	0	0	0	0	711,301
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05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)			
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	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	
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05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	94,072,987	8,897,887	0	0	300,000	0	0	0	103,270,874	7,294,675
本年度	94,072,987	8,897,887	0	0	300,000	0	0	0	103,270,874	7,294,675
一、本年度經費	87,838,438	8,897,887	0	0	300,000	0	0	0	97,036,325	7,294,675
3506400100 一般行政	51,941,305	0	0	0	200,000	0	0	0	52,141,305	2,449,695
3506401100 國家文官培訓業務	16,432,869	6,939,854	0	0	0	0	0	0	23,372,723	3,072,277
3506401200 中區公務人員培訓	19,464,264	1,958,033	0	0	100,000	0	0	0	21,522,297	1,772,703
二、統籌科目	6,234,549	0	0	0	0	0	0	0	6,234,549	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,328,499	0	0	0	0	0	0	0	5,328,499	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05月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,092,317,046	2 負債	7,668,702
11 流動資產	16,866,589	21 流動負債	2,390,756
110103 專戶存款	7,668,702	210302 應付代收款	2,390,756
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,277,946
110901 預付款	8,897,887	280301 存入保證金	5,277,946
14 固定資產	1,072,827,664	3 淨資產	1,084,648,344
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,084,648,344
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,084,648,344
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,559,452		
140401 房屋建築及設備	543,547,760		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-161,327,588		
140501 機械及設備	78,805,172		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,532,255		
140601 交通及運輸設備	9,527,280		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,590,612		
140701 雜項設備	64,142,279		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-53,037,884		
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	2,622,793		
160102 電腦軟體	2,622,793		
合 計	1,092,317,046	合 計	1,092,317,046

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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,333,756	107,312,551
公庫撥入數	24,579,453	103,270,874
罰款及賠償收入	8	916
財產收益	1,094,200	3,329,460
其他收入	660,095	711,301
支出	25,520,000	105,063,653
繳付公庫數	1,754,303	4,041,677
人事支出	14,433,567	65,073,032
業務支出	7,569,067	27,671,678
獎補助支出	0	20,000
財產損失	146,466	171,518
折舊、折耗及攤銷	1,616,597	8,085,748
收支餘絀	813,756	2,248,898

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年05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		7,668,702	
			本年度部分		7,668,702	
			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	2,370,756		
			064000 國家文官學院	2,311,909		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	58,847		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目	20,000		
			064000 國家文官學院	20,000		
			總計		7,668,702	
			064000 國家文官學院		6,883,869	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		784,833	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年05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05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			8,897,887
			本年度部分			8,897,887
			112			8,897,887
			一百一十二年度			
			3506401100-0 國家文官培訓業務		6,939,854	
			064000 國家文官學院	6,939,854		
			3506401200-4 中區公務人員培訓		1,410,048	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,410,048		
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		547,985	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	547,985		
			總計			8,897,887
			064000 國家文官學院			6,939,854
			064001 國家文官學院中區培訓中心			1,958,033

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國112年05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05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05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		1,559,452	
			本年度部分		1,559,452	
			064000 國家文官學院	1,559,452		
			總 計		1,559,452	
			064000 國家文官學院		1,559,452	

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05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	231,625	231,625	
			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		90,668,540	
					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05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		161,327,588	
			本年度部分		161,327,588	
			064000 國家文官學院	142,802,548		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,525,040		
			總計		161,327,588	
			064000 國家文官學院		142,802,548	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,525,040	

國家文官學院及所屬  
機械及設備明細表

中華民國112年05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			78,531,242
			本年度部分			78,531,242
			064000 國家文官學院	51,240,567		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,290,675		
			預算性質部分			273,930
			本年度部分			273,930
			112 一百一十二年度			273,930
			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		26,430	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	26,430		
			總計			78,805,172
			064000 國家文官學院			51,488,067
			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05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		62,532,255	
			本年度部分		62,532,255	
			064000 國家文官學院	42,623,831		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,908,424		
			總 計		62,532,255	
			064000 國家文官學院		42,623,831	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,908,424	

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05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		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05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		8,590,612	
			本年度部分		8,590,612	
			064000 國家文官學院	6,089,005		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,501,607		
			總計		8,590,612	
			064000 國家文官學院		6,089,005	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,501,607	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年05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			63,468,497
			本年度部分			63,468,497
			064000 國家文官學院	39,006,403		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,462,094		
			預算性質部分			673,782
			本年度部分			673,782
			112 一百一十二年度			673,782
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		434,687	
			064000 國家文官學院	434,687		
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		239,095	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	239,095		
			總計			64,142,279
			064000 國家文官學院			39,441,090
			064001 國家文官學院中區培訓中心			24,701,189

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05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		53,037,884	
			本年度部分		53,037,884	
			064000 國家文官學院	32,277,720		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,760,164		
			總計		53,037,884	
			064000 國家文官學院		32,277,720	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,760,164	

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05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05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

電腦軟體明細表

中華民國112年05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		2,609,293	
			本年度部分		2,609,293	
			064000 國家文官學院	2,609,293		
			預算性質部分		13,500	
			本年度部分		13,500	
			112 一百一十二年度		13,500	
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		13,500	
			064000 國家文官學院	13,500		
			總計		2,622,793	
			064000 國家文官學院		2,622,793	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國112年05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05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			2,390,756
			本年度部分			2,390,756
			112 一百一十二年度			2,390,756
			02 代扣公保費		75,969	
			064000 國家文官學院	73,887		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,082		
			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		409,279	
			064000 國家文官學院	386,978		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,301		
			05 代扣工友健保費		16,800	

國家文官學院及所屬  
應付代收款明細表

中華民國112年05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	14,196		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,604		
			06 代扣退撫基金		283,561	
			064000 國家文官學院	260,773		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,788		
			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		
			37 集中實務訓練		257,000	
			064000 國家文官學院	257,000		
			38 國健署衛生所人員教育訓練		59,400	
			064000 國家文官學院	59,400		
			77		13,990	

國家文官學院及所屬  
應付代收款明細表

中華民國112年05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	13,990		
			87 借用場地代收水電清潔費		410,593	
			064000 國家文官學院	410,593		
			99 其他		825,500	
			064000 國家文官學院	825,500		
			總計			2,390,756
			064000 國家文官學院			2,331,909
			064001 國家文官學院中區培訓中心			58,847

國家文官學院及所屬  
存入保證金明細表

中華民國112年05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		5,277,946	
			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05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	
			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05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			5,277,946
			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05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05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	-39,580	839,194
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	231,625	0	-4,591,178	382,220,172
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	273,930	12,423,295	10,785,113	16,272,917
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	60,000	0	-121,448	936,668
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	673,782	4,716,885	3,391,835	11,104,395
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	1,239,337	17,140,180	9,424,742	1,072,772,224
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	13,500	541,828	0	2,622,793
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	68,940	541,828	0	2,678,233
合計	1,378,871,979	-296,472,533	1,308,277	17,682,008	9,424,742	1,075,450,457

備註：

1.資產成本增加數1,308,277元＝屬預算執行增加數1,308,277元。2.設備及投資預算執行數1,308,277元＝本年度預算執行數1,308,277元。3.預算採購增加數1,308,277元＝設備及投資預算執行數1,308,277元。

\*雜項設備期末帳面金額11,104,395元，較財產增減結存表10,865,300元，增加239,095元，主要係中區支付安裝金城社區受訓人員宿舍冷氣239,095元，財產增減結存表未及列帳所致。

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05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	4,041,677	103,270,874	107,312,551	收入
	0	103,270,874	103,270,874	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	916	0	916	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,329,460	0	3,329,460	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	711,301	0	711,301	其他收入
歲出	94,072,987	10,990,666	105,063,653	支出
	0	4,041,677	4,041,677	繳付公庫數
人事費	65,073,032	0	65,073,032	人事支出
業務費	27,671,678	0	27,671,678	業務支出
獎補助費	20,000	0	20,000	獎補助支出
設備及投資	1,308,277	-1,308,277	0	
	0	171,518	171,518	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	8,085,748	8,085,748	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-90,031,310	92,280,208	2,248,898	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數92,280,208元=公庫撥入數調整數103,270,874元-繳付公庫數調整數4,041,677元+設備及投資調整數1,308,277元-財產報廢損失171,518元-折舊、折耗及攤銷調整數8,085,748元(包括資產累計折舊7,543,920元+電腦軟體累計攤銷541,828元)。