

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06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	47,906	0	48,822	
	60			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	47,906	0	48,822	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	47,906	0	48,822	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	47,906	0	48,822	
04				0700000000-9 財產收入	6,504,000	6,504,000	3,252,000	12,754	0	90,214
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	3,252,000	12,754	0	90,214
		01		0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	3,252,000	12,754	0	90,214
			01	0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	3,252,000	12,600	0	90,060
			02	0706400101-9 利息收入	0	0	0	154	0	154
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	563,000	47,847	0	196,148
					0			759,148		

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06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)		
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000 0	623,000	563,000 47,847 759,148	0	196,148	
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	563,000 47,847 759,148	0	196,148	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	563,000 47,847 759,148	0	196,148	
				合計	7,127,000 0	7,127,000	3,815,000 108,507 4,150,184	0	335,184	

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06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	135,759,000	19,844,113	28,076,449	
					0	0			107,682,551	19,814,261	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	61,546,000	6,567,291	3,092,844	
					0	0			58,453,156	2,000	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	56,365,000	5,665,347	2,625,162	
					0	0			53,739,838	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,775,000	5,169,000	895,944	467,682	
					0	0			4,701,318	2,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	6,634,000	0	6,634,000	57,000	0	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	0	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06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	43,954,000	6,789,101	21,427,717
					0	0			22,526,283	18,150,349
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	43,954,000	6,789,101	21,427,717
					0	0			22,526,283	18,150,349
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	1,027,000	319,867	11,446
					0	0			1,015,554	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,747,000	0	1,747,000	1,027,000	319,867	11,446
					0	0			1,015,554	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	57,568,000	0	57,568,000	27,086,000	5,439,137	2,739,749
					0	0			24,346,251	1,661,912
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	13,072,000	1,356,754	951,254
					0	0			12,120,746	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	13,986,000	4,068,383	1,788,495
					0	0			12,197,505	1,661,912
					0	0			0	
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	28,000	14,000	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06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)		備註 (預付款)
02	03			3506401200-4*	3,799,000	0	3,799,000	2,089,000	728,717	803,133	
				中區公務人員培訓	0	0	0	1,285,867	0		
					0	0	0	0	0		
				30	3,799,000	0	3,799,000	2,089,000	728,717	803,133	
				設備及投資	0	0	0	1,285,867	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	6,063,604	0	6,063,604	6,063,604	735,105	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0	0	6,063,604	0		
					0	0	0	0	0		
				10	6,063,604	0	6,063,604	6,063,604	735,105	0	
				人事費	0	0	0	6,063,604	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06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)	
				合計	283,453,654	0	283,453,654	20,579,218	28,076,449	
					0	0		114,652,205	19,814,261	
					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06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	53,739,838	0	12,120,746	6,063,604	906,050
1015 法定編制人員待遇	32,516,027	0	6,726,419	0	0
1025 技工及工友待遇	929,320	0	715,050	0	0
1030 獎金	13,990,797	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	486,325	0	67,200	0	906,050
1040 加班值班費	359,270	0	162,531	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	6,063,604	0
1050 退休離職儲金	3,106,934	0	638,994	0	0
1055 保險	2,351,165	0	668,420	0	0
20 業務費	4,701,318	22,526,283	12,197,505	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	19,228	0	0
2006 水電費	826,517	710,447	417,449	0	0
2009 通訊費	268,124	828,450	198,199	0	0
2015 權利使用費	0	151,227	0	0	0
2018 資訊服務費	456,905	1,204,776	25,359	0	0
2021 其他業務租金	89,034	178,699	120,511	0	0
2024 稅捐及規費	26,717	0	18,060	0	0
2027 保險費	2,160	5,911	25,009	0	0
2030 兼職費	38,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,257,429	1,250,461	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	53,000	6,619,793	3,095,100	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	99,990	526,526	1,264,213	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06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	72,830,238				
1015 法定編制人員待遇	39,242,446				
1025 技工及工友待遇	1,644,370				
1030 獎金	17,132,929				
1035 其他給與	1,459,575				
1040 加班值班費	521,801				
1045 退休退職給付	6,063,604				
1050 退休離職儲金	3,745,928				
1055 保險	3,019,585				
20 業務費	39,425,106				
2003 教育訓練費	29,228				
2006 水電費	1,954,413				
2009 通訊費	1,294,773				
2015 權利使用費	151,227				
2018 資訊服務費	1,687,040				
2021 其他業務租金	388,244				
2024 稅捐及規費	44,777				
2027 保險費	33,080				
2030 兼職費	38,500				
2033 臨時人員酬金	2,507,890				
2036 按日按件計資酬金	9,767,893				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	1,890,729				

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06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	1,386,664	9,541,764	4,621,359	0	0
2063 房屋建築養護費	0	472,300	1,025,729	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	172,913	634,556	889,770	0	0
2072 國內旅費	10,090	321,601	426,302	0	0
2081 運費	0	56,772	0	0	0
2084 短程車資	1,735	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	22,617	0	0
30 設備及投資*	55,440	1,015,554	1,285,867	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	15,000	0	0
3035 雜項設備費*	55,440	754,554	952,812	0	0
40 獎補助費	12,000	0	28,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	28,000	0	0
合計	58,508,596	23,541,837	25,632,118	6,063,604	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06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	15,549,787				
2063 房屋建築養護費	1,498,029				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,140				
2069 設施及機械設備養護費	1,697,239				
2072 國內旅費	757,993				
2081 運費	56,772				
2084 短程車資	1,735				
2093 特別費	22,617				
30 設備及投資*	2,356,861				
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*	276,000				
3035 雜項設備費*	1,762,806				
40 獎補助費	40,000				
4085 獎勵及慰問	40,000				
合計	114,652,205				

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06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	4,150,184	0	0	0	0	0	0	0	4,150,184
本年度	4,150,184	0	0	0	0	0	0	0	4,150,184
0406400301 一般賠償收入	48,822	0	0	0	0	0	0	0	48,822
0706400101 利息收入	154	0	0	0	0	0	0	0	154
0706400103 租金收入	3,342,060	0	0	0	0	0	0	0	3,342,060
1206400210 其他雜項收入	759,148	0	0	0	0	0	0	0	759,148
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06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)			
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06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	114,652,205	19,814,261	0	0	300,000	0	0	0	134,766,466	7,962,188
本年度	114,652,205	19,814,261	0	0	300,000	0	0	0	134,766,466	7,962,188
一、本年度經費	107,682,551	19,814,261	0	0	300,000	0	0	0	127,796,812	7,962,188
3506400100 一般行政	58,508,596	2,000	0	0	200,000	0	0	0	58,710,596	2,892,404
3506401100 國家文官培訓業務	23,541,837	18,150,349	0	0	0	0	0	0	41,692,186	3,288,814
3506401200 中區公務人員培訓	25,632,118	1,661,912	0	0	100,000	0	0	0	27,394,030	1,780,970
二、統籌科目	6,969,654	0	0	0	0	0	0	0	6,969,654	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,063,604	0	0	0	0	0	0	0	6,063,604	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,103,877,928	2 負債	8,913,770
11 流動資產	28,449,770	21 流動負債	3,055,824
110103 專戶存款	8,335,509	210302 應付代收款	3,055,824
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,857,946
110901 預付款	19,814,261	280301 存入保證金	5,857,946
14 固定資產	1,072,329,544	3 淨資產	1,094,964,158
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,094,964,158
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,094,964,158
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,567,368		
140401 房屋建築及設備	543,547,760		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-162,245,951		
140501 機械及設備	78,197,654		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-62,236,804		
140601 交通及運輸設備	9,594,578		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,590,750		
140701 雜項設備	63,618,315		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,840,854		
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	2,520,353		
160102 電腦軟體	2,520,353		
18 其他資產	578,261		
180101 暫付款	578,261		

國家文官學院及所屬
平衡表

中華民國112年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,103,877,928	合計	1,103,877,928

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,604,099	138,916,650
公庫撥入數	31,495,592	134,766,466
罰款及賠償收入	47,906	48,822
財產收益	12,754	3,342,214
其他收入	47,847	759,148
支出	21,288,285	126,351,938
繳付公庫數	108,507	4,150,184
人事支出	7,757,206	72,830,238
業務支出	11,753,428	39,425,106
獎補助支出	20,000	40,000
財產損失	23,895	195,413
折舊、折耗及攤銷	1,625,249	9,710,997
收支餘絀	10,315,814	12,564,712

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年06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		8,335,509	
			本年度部分		8,335,509	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款		5,857,946	
			064000 國家文官學院	5,131,960		
			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		2,229,563	
			064000 國家文官學院	2,183,151		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	46,412		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目		248,000	
			064000 國家文官學院	248,000		
			總計		8,335,509	
			064000 國家文官學院		7,563,111	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		772,398	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年06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06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			19,814,261
			本年度部分			19,814,261
			112			19,814,261
			一百一十二年度			
			3506400100-4		2,000	
			一般行政			
			064000	2,000		
			國家文官學院			
			3506401100-0		18,150,349	
			國家文官培訓業務			
			064000	18,150,349		
			國家文官學院			
			3506401200-4		1,661,912	
			中區公務人員培訓			
			064001	1,661,912		
			國家文官學院中區培訓中心			
			總計			19,814,261
			064000			18,152,349
			國家文官學院			
			064001			1,661,912
			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06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06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06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		1,567,368	
			本年度部分		1,567,368	
			064000 國家文官學院	1,567,368		
			總計		1,567,368	
			064000 國家文官學院		1,567,368	

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06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	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06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		162,245,951	
			本年度部分		162,245,951	
			064000 國家文官學院	143,435,654		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,810,297		
			總 計		162,245,951	
			064000 國家文官學院		143,435,654	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,810,297	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年06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			77,923,724
			本年度部分			77,923,724
			064000 國家文官學院	50,633,049		
			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			78,197,654
			064000 國家文官學院			50,880,549
			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06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		62,236,804	
			本年度部分		62,236,804	
			064000 國家文官學院	42,247,328		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,989,476		
			總 計		62,236,804	
			064000 國家文官學院		42,247,328	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,989,476	

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06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		9,446,578	
			本年度部分		9,446,578	
			064000 國家文官學院	6,531,020		
			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		9,594,578	
			064000 國家文官學院		6,531,020	
			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06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		8,590,750	
			本年度部分		8,590,750	
			064000 國家文官學院	6,078,571		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,512,179		
			總 計		8,590,750	
			064000 國家文官學院		6,078,571	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,512,179	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年06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			61,983,949
			本年度部分			61,983,949
			064000 國家文官學院	38,171,769		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	23,812,180		
			預算性質部分			1,634,366
			本年度部分			1,634,366
			112 一百一十二年度			1,634,366
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		754,554	
			064000 國家文官學院	754,554		
			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			63,618,315
			064000 國家文官學院			38,926,323
			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06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		51,840,854	
			本年度部分		51,840,854	
			064000 國家文官學院	31,638,788		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,202,066		
			總計		51,840,854	
			064000 國家文官學院		31,638,788	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,202,066	

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06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
購建中固定資產明細表

中華民國112年06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		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06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		2,506,853	
			本年度部分		2,506,853	
			064000 國家文官學院	2,506,853		
			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		2,520,353	
			064000 國家文官學院		2,520,353	

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國112年06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		578,261	
			本年度部分		578,261	
			112		578,261	
			一百一十二年度			
			064000	578,261		
			國家文官學院			
			總計		578,261	
			064000		578,261	
			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06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06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	12,181		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,604		
			06 代扣退撫基金		265,569	
			064000 國家文官學院	254,175		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	11,394		
			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		3,389	
			064000 國家文官學院	3,389		
			36 新世紀公共治理創新研習班		96,300	
			064000 國家文官學院	96,300		
			37		257,000	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年06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	
			集中實務訓練			
			064000 國家文官學院	257,000		
			77 重訓費		99,900	
			064000 國家文官學院	99,900		
			87 借用場地代收水電清潔費		116,800	
			064000 國家文官學院	116,800		
			99 其他		1,691,600	
			064000 國家文官學院	1,691,600		
			總計			3,055,824
			064000 國家文官學院			3,009,412
			064001 國家文官學院中區培訓中心			46,412

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年06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		5,857,946	
			本年度部分		1,003,000	
			112		1,003,000	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金			
			064000	978,000		
			國家文官學院			
			02		25,000	
			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06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06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			5,857,946
			064000 國家文官學院			5,131,960
			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06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06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	-47,496	831,278
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	231,625	0	-5,509,541	381,301,809
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	273,930	13,030,813	11,080,564	15,960,850
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	148,000	20,702	-121,586	1,003,828
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	1,634,366	6,201,433	4,588,865	11,777,461
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	2,287,921	19,252,948	9,990,806	1,072,274,104
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	644,268	0	2,520,353
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	644,268	0	2,575,793
合計	1,378,871,979	-296,472,533	2,356,861	19,897,216	9,990,806	1,074,849,897

備註：

1.資產成本增加數2,356,861元＝屬預算執行增加數2,356,861元。2.設備及投資預算執行數2,356,861元＝本年度預算執行數2,356,861元。3.預算採購增加數2,356,861元＝設備及投資預算執行數2,356,861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06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	4,150,184	134,766,466	138,916,650	收入
	0	134,766,466	134,766,466	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	48,822	0	48,822	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,342,214	0	3,342,214	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	759,148	0	759,148	其他收入
歲出	114,652,205	11,699,733	126,351,938	支出
	0	4,150,184	4,150,184	繳付公庫數
人事費	72,830,238	0	72,830,238	人事支出
業務費	39,425,106	0	39,425,106	業務支出
獎補助費	40,000	0	40,000	獎補助支出
設備及投資	2,356,861	-2,356,861	0	
	0	195,413	195,413	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	9,710,997	9,710,997	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-110,502,021	123,066,733	12,564,712	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數123,066,733元=公庫撥入數調整數134,766,466元-繳付公庫數調整數4,150,184元+設備及投資調整數2,356,861元-財產報廢損失195,413元-折舊、折耗及攤銷調整數9,710,997元(包括資產累計折舊9,066,729元+電腦軟體累計攤銷644,268元)。