

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08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	0	0	51,822	
	60			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	0	51,822	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	0	0	51,822	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	51,822	
04				0700000000-9 財產收入	6,504,000	6,504,000	4,336,000	11,400	0	124,414
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,504,000	6,504,000	4,336,000	11,400	0	124,414
		01		0706400100-6 財產孳息	6,504,000	6,504,000	4,336,000	11,400	0	124,414
			01	0706400103-4 租金收入	6,504,000	6,504,000	4,336,000	11,400	0	124,260
			02	0706400101-9 利息收入	0	0	0	0	0	154
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	569,000	3,857	0	197,336
					0			766,336		

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08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	569,000 3,857 766,336	0	197,336	
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	569,000 3,857 766,336	0	197,336	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	569,000 3,857 766,336	0	197,336	
				合計	7,127,000 0	7,127,000	4,905,000 15,257 5,278,572	0	373,572	

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08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	189,845,000	25,938,150	32,978,721	
					0	0			156,866,279	21,983,433	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	105,543,000	0	105,543,000	76,447,000	6,751,317	3,895,205	
					0	0			72,551,795	0	
					0	0			0		
				10 人事費	91,750,000	0	91,750,000	68,747,000	5,818,263	3,263,959	
					0	0			65,483,041	0	
					0	0			0		
				20 業務費	13,775,000	0	13,773,000	7,686,000	933,054	631,246	
					0	-2,000			7,054,754	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	20,000	14,000	0	0	
					0	2,000			14,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	6,634,000	0	6,634,000	2,125,000	1,030,000	54,497	
					0	0			2,070,503	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	6,634,000	0	6,634,000	2,125,000	1,030,000	54,497	
					0	0			2,070,503	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08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	70,040,000	10,691,964	27,362,573
					0	0			42,677,427	21,983,433
					0	0			0	
				20 業務費	100,813,000	0	100,813,000	70,040,000	10,691,964	27,362,573
					0	0			42,677,427	21,983,433
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,747,000	0	1,747,000	1,177,000	0	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	0	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	37,909,000	7,399,115	1,102,303
					0	0			36,806,697	0
					0	0			0	
				10 人事費	21,447,000	0	21,447,000	15,976,000	1,441,753	1,002,097
					0	0			14,973,903	0
					0	0			0	
				20 業務費	36,085,000	0	36,085,000	21,905,000	5,957,362	100,206
					0	0			21,804,794	0
					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08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	2,147,000	65,754	538,429
					0	0			1,608,571	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	3,799,000	0	3,799,000	2,147,000	65,754	538,429
					0	0			1,608,571	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	7,958,487	0	7,958,487	7,958,487	768,614	0
					0	0			7,958,487	0
					0	0			0	0
				10 人事費	7,958,487	0	7,958,487	7,958,487	768,614	0
					0	0			7,958,487	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08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	285,348,537	0	285,348,537	198,709,537	26,706,764	32,978,721
					0	0			165,730,816	21,983,433
					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08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	65,483,041	0	14,973,903	7,958,487	906,050
1015 法定編制人員待遇	41,432,572	0	8,777,531	0	0
1025 技工及工友待遇	1,194,840	0	919,350	0	0
1030 獎金	14,281,397	0	3,142,132	0	0
1035 其他給與	594,319	0	128,360	0	906,050
1040 加班值班費	692,511	0	217,707	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	7,958,487	0
1050 退休離職儲金	4,074,921	0	861,500	0	0
1055 保險	3,212,481	0	927,323	0	0
20 業務費	7,054,754	42,677,427	21,804,794	0	0
2003 教育訓練費	10,000	45,660	19,228	0	0
2006 水電費	1,169,467	1,953,410	2,226,032	0	0
2009 通訊費	348,733	1,113,862	308,945	0	0
2015 權利使用費	0	164,227	0	0	0
2018 資訊服務費	1,307,360	1,951,600	28,159	0	0
2021 其他業務租金	112,202	376,785	157,543	0	0
2024 稅捐及規費	32,017	0	30,630	0	0
2027 保險費	2,160	16,687	25,009	0	0
2030 兼職費	49,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,658,837	1,654,419	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	58,000	13,024,981	5,128,550	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	119,605	821,639	1,472,699	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08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	89,321,481				
1015 法定編制人員待遇	50,210,103				
1025 技工及工友待遇	2,114,190				
1030 獎金	17,423,529				
1035 其他給與	1,628,729				
1040 加班值班費	910,218				
1045 退休退職給付	7,958,487				
1050 退休離職儲金	4,936,421				
1055 保險	4,139,804				
20 業務費	71,536,975				
2003 教育訓練費	74,888				
2006 水電費	5,348,909				
2009 通訊費	1,771,540				
2015 權利使用費	164,227				
2018 資訊服務費	3,287,119				
2021 其他業務租金	646,530				
2024 稅捐及規費	62,647				
2027 保險費	43,856				
2030 兼職費	49,500				
2033 臨時人員酬金	3,313,256				
2036 按日按件計資酬金	18,211,531				
2045 國內組織會費	43,000				
2051 物品	2,413,943				

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08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	1,901,115	19,259,161	8,865,572	0	0
2063 房屋建築養護費	229	472,300	1,260,355	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,218	0	8,600	0	0
2069 設施及機械設備養護費	252,086	978,085	1,517,840	0	0
2072 國內旅費	16,570	695,570	703,675	0	0
2081 運費	0	124,896	0	0	0
2084 短程車資	2,655	1,145	0	0	0
2093 特別費	0	0	31,957	0	0
30 設備及投資*	2,070,503	1,151,286	1,608,571	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	152,184	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,015,063	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	74,622,298	43,828,713	38,415,268	7,958,487	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08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	30,025,848				
2063 房屋建築養護費	1,732,884				
2066 車輛及辦公器具養護費	22,818				
2069 設施及機械設備養護費	2,748,011				
2072 國內旅費	1,415,815				
2081 運費	124,896				
2084 短程車資	3,800				
2093 特別費	31,957				
30 設備及投資*	4,830,360				
3010 房屋建築及設備費*	377,575				
3020 機械設備費*	152,184				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,402,063				
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	165,730,816				

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08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	5,278,572	0	0	0	0	0	0	0	5,278,572
本年度	5,278,572	0	0	0	0	0	0	0	5,278,572
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	4,460,260	0	0	0	0	0	0	0	4,460,260
1206400210 其他雜項收入	766,336	0	0	0	0	0	0	0	766,336
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08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08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	165,730,816	21,983,433	0	0	300,000	0	0	0	188,014,249	10,695,288
本年度	165,730,816	21,983,433	0	0	300,000	0	0	0	188,014,249	10,695,288
一、本年度經費	156,866,279	21,983,433	0	0	300,000	0	0	0	179,149,712	10,695,288
3506400100 一般行政	74,622,298	0	0	0	200,000	0	0	0	74,822,298	3,749,702
3506401100 國家文官培訓業務	43,828,713	21,983,433	0	0	0	0	0	0	65,812,146	5,404,854
3506401200 中區公務人員培訓	38,415,268	0	0	0	100,000	0	0	0	38,515,268	1,540,732
二、統籌科目	8,864,537	0	0	0	0	0	0	0	8,864,537	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,958,487	0	0	0	0	0	0	0	7,958,487	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,106,852,189	2 負債	10,551,193
11 流動資產	32,109,626	21 流動負債	4,579,247
110103 專戶存款	9,826,193	210302 應付代收款	4,579,247
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,971,946
110901 預付款	21,983,433	280301 存入保證金	5,971,946
14 固定資產	1,070,733,280	3 淨資產	1,096,300,996
140101 土地	642,098,890	31 資產負債淨額	1,096,300,996
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,096,300,996
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,583,200		
140401 房屋建築及設備	543,693,710		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-164,083,078		
140501 機械及設備	72,062,086		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-55,542,106		
140601 交通及運輸設備	9,034,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,082,030		
140701 雜項設備	62,717,013		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,337,000		
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	3,284,283		
160102 電腦軟體	3,284,283		
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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
合計	1,106,852,189	合計	1,106,852,189

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,167,068	193,292,821
公庫撥入數	27,151,811	188,014,249
罰款及賠償收入	0	51,822
財產收益	11,400	4,460,414
其他收入	3,857	766,336
支出	27,262,574	179,391,271
繳付公庫數	15,257	5,278,572
人事支出	8,028,630	89,321,481
業務支出	17,582,380	71,536,975
獎補助支出	0	42,000
財產損失	9,845	285,149
折舊、折耗及攤銷	1,626,462	12,927,094
收支餘絀	-95,506	13,901,550

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國112年08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		9,826,193	
			本年度部分		9,826,193	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,971,946		
			064000 國家文官學院	5,245,960		
			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	3,778,247		
			064000 國家文官學院	3,741,528		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	36,719		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目	76,000		
			064000 國家文官學院	76,000		
			總計		9,826,193	
			064000 國家文官學院		9,063,488	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		762,705	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國112年08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08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		21,983,433	
			本年度部分		21,983,433	
			112		21,983,433	
			一百一十二年度			
			3506401100-0		21,983,433	
			國家文官培訓業務			
			064000	21,983,433		
			國家文官學院			
			總計		21,983,433	
			064000		21,983,433	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國112年08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08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08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		1,583,200	
			本年度部分		1,583,200	
			064000 國家文官學院	1,583,200		
			總計		1,583,200	
			064000 國家文官學院		1,583,200	

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08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		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		
			預算性質部分		377,575	
			本年度部分		377,575	
			112 一百一十二年度		377,575	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		377,575	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	377,575		
			總 計		543,693,710	
			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	

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08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		164,083,078	
			本年度部分		164,083,078	
			064000 國家文官學院	144,701,866		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,381,212		
			總計		164,083,078	
			064000 國家文官學院		144,701,866	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,381,212	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年08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			70,581,402
			本年度部分			70,581,402
			064000 國家文官學院	44,055,049		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	26,526,353		
			預算性質部分			1,480,684
			本年度部分			1,480,684
			112 一百一十二年度			1,480,684
			3506400100-4* 一般行政		1,030,000	
			064000 國家文官學院	1,030,000		
			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		203,184	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	203,184		
			總計			72,062,086

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國112年08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		45,332,549	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		26,729,537	

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08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		55,542,106	
			本年度部分		55,542,106	
			064000 國家文官學院	36,182,487		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,359,619		
			總計		55,542,106	
			064000 國家文官學院		36,182,487	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,359,619	

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08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		8,886,921	
			本年度部分		8,886,921	
			064000 國家文官學院	5,983,863		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,903,058		
			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		9,034,921	
			064000 國家文官學院		5,983,863	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		3,051,058	

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08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		8,082,030	
			本年度部分		8,082,030	
			064000 國家文官學院	5,558,178		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,523,852		
			總 計		8,082,030	
			064000 國家文官學院		5,558,178	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,523,852	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國112年08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			60,946,915
			本年度部分			60,946,915
			064000 國家文官學院	37,307,455		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	23,639,460		
			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			62,717,013
			064000 國家文官學院			38,197,741
			064001 國家文官學院中區培訓中心			24,519,272

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08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		51,337,000	
			本年度部分		51,337,000	
			064000 國家文官學院	31,135,246		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,201,754		
			總 計		51,337,000	
			064000 國家文官學院		31,135,246	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,201,754	

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08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08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08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		2,285,720	
			本年度部分		2,285,720	
			064000 國家文官學院	2,285,720		
			預算性質部分		998,563	
			本年度部分		998,563	
			112 一百一十二年度		998,563	
			3506400100-4* 一般行政		985,063	
			064000 國家文官學院	985,063		
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		13,500	
			064000 國家文官學院	13,500		
			總計		3,284,283	
			064000 國家文官學院		3,284,283	

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國112年08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08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08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		4,579,247	
			本年度部分		4,579,247	
			112		4,579,247	
			一百一十二年度			
			02			
			代扣公保費		69,069	
			064000	69,069		
			國家文官學院			
			03		17,308	
			代扣勞保費			
			064000	13,276		
			國家文官學院			
			064001	4,032		
			國家文官學院中區培訓中心			
			04		398,398	
			代扣職員健保費			
			064000	374,025		
			國家文官學院			
			064001	24,373		
			國家文官學院中區培訓中心			
			05		16,072	
			代扣工友健保費			
			064000	13,468		
			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08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		251,805	
			064000 國家文官學院	251,805		
			07 勞工退休金(新制)		20,940	
			064000 國家文官學院	15,900		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	5,040		
			08 代收補充健保費		12,976	
			064000 國家文官學院	12,976		
			30 初任主管班		51,200	
			064000 國家文官學院	51,200		
			36 新世紀公共治理創新研習班		31,505	
			064000 國家文官學院	31,505		
			37		144,309	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國112年08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	
			集中實務訓練			
			064000 國家文官學院	144,309		
			77 重訓費		2,268,020	
			064000 國家文官學院	2,268,020		
			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		1,294,270	
			064000 國家文官學院	1,293,600		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	670		
			總計			4,579,247
			064000 國家文官學院			4,542,528
			064001 國家文官學院中區培訓中心			36,719

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年08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		5,971,946	
			本年度部分		1,183,000	
			112		1,183,000	
			一百一十二年度			
			01			
			履約保證金			
			064000	1,158,000		
			國家文官學院			
			02			
			保固保證金			
			064000	25,000		
			國家文官學院			
			以前年度部分		4,788,946	
			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08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		2,854,409	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國112年08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		2,341,000	
			064000 國家文官學院	2,111,000		
			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			5,971,946
			064000 國家文官學院			5,245,960
			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08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08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	-63,328	815,446
房屋建築及設備	543,316,135	-156,736,410	377,575	0	-7,346,668	379,610,632
機械及設備	90,954,537	-73,317,368	1,480,684	20,373,135	17,775,262	16,519,980
交通及運輸設備	9,467,280	-8,469,164	148,000	580,359	387,134	952,891
雜項設備	68,185,382	-56,429,719	1,770,098	7,238,467	5,092,719	11,380,013
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	3,776,357	28,191,961	15,845,119	1,070,677,840
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	865,401	0	3,284,283
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	865,401	0	3,339,723
合計	1,378,871,979	-296,472,533	4,830,360	29,057,362	15,845,119	1,074,017,563
備註： 1.資產成本增加數4,830,360元＝屬預算執行增加數4,830,360元。2.設備及投資預算執行數4,830,360元＝本年度預算執行數4,830,360元。3.預算採購增加數4,830,360元＝設備及投資預算執行數4,830,360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08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	5,278,572	188,014,249	193,292,821	收入
	0	188,014,249	188,014,249	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	4,460,414	0	4,460,414	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	766,336	0	766,336	其他收入
歲出	165,730,816	13,660,455	179,391,271	支出
	0	5,278,572	5,278,572	繳付公庫數
人事費	89,321,481	0	89,321,481	人事支出
業務費	71,536,975	0	71,536,975	業務支出
獎補助費	42,000	0	42,000	獎補助支出
設備及投資	4,830,360	-4,830,360	0	
	0	285,149	285,149	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	12,927,094	12,927,094	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-160,452,244	174,353,794	13,901,550	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數174,353,794元=公庫撥入數調整數188,014,249元-繳付公庫數調整數5,278,572元+設備及投資調整數4,830,360元-財產報廢損失285,149元-折舊、折耗及攤銷調整數12,927,094元(包括資產累計折舊12,061,693元+電腦軟體累計攤銷865,401元)。