

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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)		
04	66	01	01	0700000000-9 財產收入	7,115,000	7,115,000	573,000	569,573	0	-3,427
					0			569,573		
				0706400000-1 國家文官學院及所屬	7,115,000	7,115,000	573,000	569,573	0	-3,427
					0			569,573		
07	67	01	01	0706400100-6 財產孳息	7,115,000	7,115,000	573,000	569,573	0	-3,427
					0			569,573		
				0706400103-4 租金收入	7,115,000	7,115,000	573,000	569,573	0	-3,427
					0			569,573		
07	67	01	01	1200000000-8 其他收入	116,000	116,000	1,000	1,437	0	437
					0			1,437		
				1206400000-0 國家文官學院及所屬	116,000	116,000	1,000	1,437	0	437
					0			1,437		
07	67	01	01	1206400200-0 雜項收入	116,000	116,000	1,000	1,437	0	437
					0			1,437		
				1206400201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	37	0	37
					0			37		
07	67	01	02	1206400210-3 其他雜項收入	116,000	116,000	1,000	1,400	0	400
					0			1,400		
				合計	7,231,000	7,231,000	574,000	571,010	0	-2,990
					0			571,010		

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113年01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		(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)		
05				0006000000-2 考試院主管							
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	273,722,000	0	273,722,000	35,777,000	24,230,083	11,546,917	
					0	0			24,230,083	1,931,849	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	132,838,000	0	132,838,000	32,595,000	21,508,139	11,086,861	
					0	0			21,508,139	1,517,398	
					0	0			0		
				10 人事費	113,641,000	0	113,641,000	31,730,000	21,016,818	10,713,182	
					0	0			21,016,818	1,497,510	
					0	0			0		
				20 業務費	19,131,000	0	19,131,000	851,000	469,321	381,679	
					0	0			469,321	19,888	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	14,000	22,000	-8,000	
					0	0			22,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	5,618,000	0	5,618,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,618,000	0	5,618,000	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113年01月01日至113年01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	100,046,000	0	100,046,000	1,702,000	1,295,655	406,345
					0	0			1,295,655	403,680
					0	0			0	
			20	業務費	100,046,000	0	100,046,000	1,702,000	1,295,655	406,345
					0	0			1,295,655	403,680
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,563,000	0	1,563,000	20,000	19,696	304
					0	0			19,696	0
					0	0			0	
			30	設備及投資	1,563,000	0	1,563,000	20,000	19,696	304
					0	0			19,696	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	32,176,000	0	32,176,000	1,460,000	1,406,593	53,407
					0	0			1,406,593	10,771
					0	0			0	
			20	業務費	32,176,000	0	32,176,000	1,460,000	1,406,593	53,407
					0	0			1,406,593	10,771
					0	0			0	
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	1,101,000	0	1,101,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
			30	設備及投資	1,101,000	0	1,101,000	0	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113年01月01日至113年01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					
		04		3506409800-5 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	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	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,467,180	0	1,467,180	1,467,180	1,467,180	0	
					0	0		1,467,180	1,467,180	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	1,467,180	0	1,467,180	1,467,180	1,467,180	0	
					0	0		1,467,180	1,467,180	0	
					0	0		0	0	0	
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	622,145	0	622,145	622,145	622,145	0	
					0	0		622,145	622,145	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	622,145	0	622,145	622,145	622,145	0	
					0	0		622,145	622,145	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	275,811,325	0	275,811,325	37,866,325	26,319,408	11,546,917	
					0	0		26,319,408	26,319,408	1,931,849	
					0	0		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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	21,016,818	0	0	622,145	1,467,180
1015 法定編制人員待遇	11,165,527	0	0	590,585	0
1025 技工及工友待遇	469,820	0	0	31,560	0
1030 獎金	8,612,676	0	0	0	0
1035 其他給與	23,706	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	1,467,180
1050 退休離職儲金	587,429	0	0	0	0
1055 保險	157,660	0	0	0	0
20 業務費	469,321	1,295,655	1,406,593	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2009 通訊費	44,602	124,413	90	0	0
2018 資訊服務費	0	49,500	0	0	0
2021 其他業務租金	14,000	0	0	0	0
2027 保險費	14,362	0	0	0	0
2030 兼職費	11,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	249,912	166,608	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	919,300	733,750	0	0
2051 物品	39,600	0	3,244	0	0
2054 一般事務費	83,795	0	540,000	0	0
2063 房屋建築養護費	0	0	31,500	0	0
2072 國內旅費	2,050	35,834	98,009	0	0
30 設備及投資*	0	19,696	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	19,696	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113年01月01日至113年01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	23,106,143				
1015 法定編制人員待遇	11,756,112				
1025 技工及工友待遇	501,380				
1030 獎金	8,612,676				
1035 其他給與	23,706				
1045 退休退職給付	1,467,180				
1050 退休離職儲金	587,429				
1055 保險	157,660				
20 業務費	3,171,569				
2003 教育訓練費	10,000				
2009 通訊費	169,105				
2018 資訊服務費	49,500				
2021 其他業務租金	14,000				
2027 保險費	14,362				
2030 兼職費	11,000				
2033 臨時人員酬金	416,520				
2036 按日按件計資酬金	1,653,050				
2051 物品	42,844				
2054 一般事務費	623,795				
2063 房屋建築養護費	31,500				
2072 國內旅費	135,893				
30 設備及投資*	19,696				
3035 雜項設備費*	19,696				

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113年01月01日至113年01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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
40 獎補助費	22,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	22,000	0	0	0	0
合計	21,508,139	1,315,351	1,406,593	622,145	1,467,180

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113年01月01日至113年01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				
40 獎補助費	22,000				
4085 獎勵及慰問	22,000				
合計	26,319,408				

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113年01月01日至113年01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	571,010	0	0	0	0	0	0	0	571,010
本年度	571,010	0	0	0	0	0	0	0	571,010
0706400103 租金收入	569,573	0	0	0	0	0	0	0	569,573
1206400201 收回以前年度歲出	37	0	0	0	0	0	0	0	37
1206400210 其他雜項收入	1,400	0	0	0	0	0	0	0	1,400
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113年01月01日至113年01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	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113年01月01日至113年01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	26,319,408	1,931,849	0	0	300,000	0	0	0	28,551,257	9,315,068
本年度	26,319,408	1,931,849	0	0	300,000	0	0	0	28,551,257	9,315,068
一、本年度經費	24,230,083	1,931,849	0	0	300,000	0	0	0	26,461,932	9,315,068
3506400100 一般行政	21,508,139	1,517,398	0	0	300,000	0	0	0	23,325,537	9,269,463
3506401100 國家文官培訓業務	1,315,351	403,680	0	0	0	0	0	0	1,719,031	2,969
3506401200 中區公務人員培訓	1,406,593	10,771	0	0	0	0	0	0	1,417,364	42,636
二、統籌科目	2,089,325	0	0	0	0	0	0	0	2,089,325	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	622,145	0	0	0	0	0	0	0	622,145	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,467,180	0	0	0	0	0	0	0	1,467,180	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113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,104,885,803	2 負債	6,578,586
11 流動資產	8,810,435	21 流動負債	1,176,267
110103 專戶存款	6,578,586	210302 應付代收款	1,176,267
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,402,319
110901 預付款	1,931,849	280301 存入保證金	5,402,319
14 固定資產	1,091,849,312	3 淨資產	1,098,307,217
140101 土地	664,276,225	31 資產負債淨額	1,098,307,217
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,098,307,217
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,622,780		
140401 房屋建築及設備	546,641,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-168,685,284		
140501 機械及設備	74,003,064		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-56,920,158		
140601 交通及運輸設備	9,855,921		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,212,805		
140701 雜項設備	63,169,163		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,354,129		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	4,226,056		
160102 電腦軟體	4,226,056		
合 計	1,104,885,803	合 計	1,104,885,803

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	29,122,267	29,122,267
公庫撥入數	28,551,257	28,551,257
財產收益	569,573	569,573
其他收入	1,437	1,437
支出	28,507,211	28,507,211
繳付公庫數	571,010	571,010
人事支出	23,106,143	23,106,143
業務支出	3,171,569	3,171,569
獎補助支出	22,000	22,000
財產損失	1,065	1,065
折舊、折耗及攤銷	1,635,424	1,635,424
收支餘絀	615,056	615,056

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國113年01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			6,578,586
			本年度部分			6,578,586
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款		5,402,319	
			064000 國家文官學院	5,006,732		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	395,587		
			06 國庫存款戶--代收款科目		1,176,267	
			064000 國家文官學院	1,085,148		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	91,119		
			總計			6,578,586
			064000 國家文官學院			6,091,880
			064001 國家文官學院中區培訓中心			486,706

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國113年01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	
			113		300,000	
			一百一十三年度			
			3506400100-4		300,000	
			一般行政			
			064000	200,000		
			國家文官學院			
			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113年01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			1,931,849
			本年度部分			1,931,849
			113			1,931,849
			一百一十三年度			
			3506400100-4 一般行政		1,517,398	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,517,398		
			3506401100-0 國家文官培訓業務		403,680	
			064000 國家文官學院	403,680		
			3506401200-4 中區公務人員培訓		10,771	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	10,771		
			總計			1,931,849
			064000 國家文官學院			403,680
			064001 國家文官學院中區培訓中心			1,528,169

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國113年01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		664,276,225	
			本年度部分		664,276,225	
			064000 國家文官學院	513,298,962		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	150,977,263		
			總計		664,276,225	
			064000 國家文官學院		513,298,962	
			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113年01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113年01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		1,622,780	
			本年度部分		1,622,780	
			064000 國家文官學院	1,622,780		
			總計		1,622,780	
			064000 國家文官學院		1,622,780	

國家文官學院及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國113年01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		546,641,461	
			本年度部分		546,641,461	
			064000 國家文官學院	454,947,575		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	91,693,886		
			總 計		546,641,461	
			064000 國家文官學院		454,947,575	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		91,693,886	

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113年01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		168,685,284	
			本年度部分		168,685,284	
			064000 國家文官學院	147,872,268		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,813,016		
			總 計		168,685,284	
			064000 國家文官學院		147,872,268	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,813,016	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國113年01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		74,003,064	
			本年度部分		74,003,064	
			064000 國家文官學院	46,057,298		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,945,766		
			總計		74,003,064	
			064000 國家文官學院		46,057,298	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,945,766	

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113年01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		56,920,158	
			本年度部分		56,920,158	
			064000 國家文官學院	37,225,709		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,694,449		
			總 計		56,920,158	
			064000 國家文官學院		37,225,709	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,694,449	

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國113年01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		9,855,921	
			本年度部分		9,855,921	
			064000 國家文官學院	6,804,863		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	3,051,058		
			總 計		9,855,921	
			064000 國家文官學院		6,804,863	
			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113年01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		8,212,805	
			本年度部分		8,212,805	
			064000 國家文官學院	5,630,596		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,582,209		
			總計		8,212,805	
			064000 國家文官學院		5,630,596	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,582,209	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113年01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		63,149,467	
			本年度部分		63,149,467	
			064000 國家文官學院	38,340,524		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,808,943		
			預算性質部分		19,696	
			本年度部分		19,696	
			113 一百一十三年度		19,696	
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		19,696	
			064000 國家文官學院	19,696		
			總計		63,169,163	
			064000 國家文官學院		38,360,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		24,808,943	

國家文官學院及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113年01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		52,354,129	
			本年度部分		52,354,129	
			064000 國家文官學院	31,749,650		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,604,479		
			總 計		52,354,129	
			064000 國家文官學院		31,749,650	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		20,604,479	

國家文官學院及所屬
收藏品及傳承資產明細表
中華民國113年01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

電腦軟體明細表

中華民國113年01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		4,226,056	
			本年度部分		4,226,056	
			064000 國家文官學院	4,226,056		
			總計		4,226,056	
			064000 國家文官學院		4,226,056	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國113年01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	
			112		6,517,308	
			一百一十二年度			
			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113年01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		1,176,267	
			本年度部分		703,720	
			113		703,720	
			一百一十三年度			
			02		79,852	
			代扣公保費			
			064000	79,852		
			國家文官學院			
			03		11,855	
			代扣勞保費			
			064000	8,395		
			國家文官學院			
			064001	3,460		
			國家文官學院中區培訓中心			
			04		280,245	
			代扣職員健保費			
			064000	258,702		
			國家文官學院			
			064001	21,543		
			國家文官學院中區培訓中心			
			05		10,059	
			代扣工友健保費			
			064000	7,824		
			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113年01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	2,235		
			06 代扣退撫基金		293,719	
			064000 國家文官學院	293,719		
			07 勞工退休金(新制)		8,290	
			064000 國家文官學院	3,820		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,470		
			37 集中實務訓練		18,200	
			064000 國家文官學院	18,200		
			99 其他		1,500	
			064000 國家文官學院	1,500		
			以前年度部分			472,547
			112 一百一十二年度			472,547
			02 代扣公保費		4,962	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國113年01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	4,962		
			04 代扣職員健保費		774	
			064000 國家文官學院	636		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	138		
			06 代扣退撫基金		54,311	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	54,311		
			37 集中實務訓練		412,500	
			064000 國家文官學院	412,500		
			總計			1,176,267
			064000 國家文官學院			1,085,148
			064001 國家文官學院中區培訓中心			91,119

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113年01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		5,402,319	
			本年度部分		90,600	
			113 一百一十三年度		90,600	
			01 履約保證金	80,000		
			064000 國家文官學院	40,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	40,000		
			02 保固保證金	10,600		
			064000 國家文官學院	10,600		
			以前年度部分		5,311,719	
			106 一百零六年度		464,000	
			01 履約保證金	464,000		
			064000 國家文官學院	464,000		
			108 一百零八年度		17,360	
			02	17,360		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113年01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	
			保固保證金			
			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		149,810	
			01 履約保證金		50,000	
			064000 國家文官學院	50,000		
			02 保固保證金		99,810	
			064000 國家文官學院	98,100		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,710		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113年01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	
			111 一百一十一年度			1,229,750
			01 履約保證金		1,051,000	
			064000 國家文官學院	1,051,000		
			02 保固保證金		178,750	
			064000 國家文官學院	116,500		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	62,250		
			112 一百一十二年度			2,953,432
			01 履約保證金		2,832,372	
			064000 國家文官學院	2,702,372		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	130,000		
			02 保固保證金		121,060	
			064000 國家文官學院	96,800		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113年01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	24,260		
			總計		5,402,319	
			064000 國家文官學院		5,006,732	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		395,587	

國家文官學院及所屬
應付保證品明細表

中華民國113年01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	
			112		6,517,308	
			一百一十二年度			
			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113年01月01日至113年01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	22,177,335	0	0	664,276,225
土地改良物	2,398,646	-1,614,864	0	0	-7,916	775,866
房屋建築及設備	546,641,461	-167,762,341	0	0	-922,943	377,956,177
機械及設備	74,003,064	-56,645,072	0	0	-275,086	17,082,906
交通及運輸設備	9,855,921	-8,181,098	0	0	-31,707	1,643,116
雜項設備	63,236,876	-52,196,563	38,787	106,500	-157,566	10,815,034
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	1,357,534,846	-286,399,938	22,216,122	106,500	-1,395,218	1,091,849,312
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	4,360,827	0	0	134,771	0	4,226,056
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	4,360,827	0	0	134,771	0	4,226,056
合計	1,361,895,673	-286,399,938	22,216,122	241,271	-1,395,218	1,096,075,368

備註：

1.資產成本增加數22,216,122元=屬預算執行增加數19,696元+土地依公告地價調整增加數22,177,335元+其他依財產規制受贈增加數19,091元。2.設備及投資預算執行數19,696元=本年度預算執行數19,696元。3.預算採購增加數19,696元=設備及投資預算執行數19,696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113年01月01日至113年01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	571,010	28,551,257	29,122,267	收入
	0	28,551,257	28,551,257	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	569,573	0	569,573	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	1,437	0	1,437	其他收入
歲出	26,319,408	2,187,803	28,507,211	支出
	0	571,010	571,010	繳付公庫數
人事費	23,106,143	0	23,106,143	人事支出
業務費	3,171,569	0	3,171,569	業務支出
獎補助費	22,000	0	22,000	獎補助支出
設備及投資	19,696	-19,696	0	
	0	1,065	1,065	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	1,635,424	1,635,424	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-25,748,398	26,363,454	615,056	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數26,363,454元=公庫撥入數調整數28,551,257元-繳付公庫數調整數571,010元+設備及投資調整數19,696元-財產報廢損失1,065元-折舊、折耗及攤銷調整數1,635,424元(包括資產累計折舊1,500,653元+電腦軟體累計攤銷134,771元)。