

國家文官學院及所屬

會計月報

中華民國 108 年 5 月份

主辦會計人員

主計室主任 李美玲

機關長官

院長郭芳煜(乙)

一、歲入累計表	1
二、經費累計表	3
三、平衡表	11
四、資本資產表	12
五、專戶存款明細表	13
七、預付款明細表	15
六、存出保證金明細表	17
八、保證品明細表	18
九、存入保證金明細表	19
十、應付代收款明細表	24
十一、應付保管款明細表	30
十二、資本資產變動表	32
十三、歲出用途別科目累計表	33
十四、收入實現數與繳付公庫數分析表	49
十五、支出實現數與公庫撥入數分析表	51

十六、收入支出彙計表	52
十七、公庫收入(支出)差額解釋表	53
十八、專戶存款調節表	62
十九、財產增減結存表	64
二十、珍貴動產、不動產增減結存表	67
二十一、電腦軟體增減結存表	69

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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	0	0	1,750	
	58			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	0	1,750	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	0	0	1,750	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	1,750	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000	6,469,000	3,234,000	1,078,104	0	312
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	3,234,000	1,078,104	0	312
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	3,234,000	1,078,104	0	312
			01	0706400106-2 租金收入	6,469,000	6,469,000	3,234,000	1,078,104	0	312
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	4,000	762,936	0	865,406
	65			1106400000-5 國家文官學院及所屬	8,000	8,000	4,000	762,936	0	865,406

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108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		1106400900-6 雜項收入	8,000	8,000	4,000	762,936	0	865,406
					0			869,406		
			02	1106400909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	4,000	762,936	0	865,406
					0			869,406		
				合計	6,477,000	6,477,000	3,238,000	1,841,040	0	867,468
					0			4,105,468		

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
05				0006000000-2 考試院主管	294,636,000	0	294,636,000	103,160,000	17,421,344	11,578,361
					0	0			91,581,639	6,191,334
					0	0			0	
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	294,636,000	0	294,636,000	103,160,000	17,421,344	11,578,361
					0	0			91,581,639	6,191,334
					0	0			0	
		01		3606400100-0 一般行政	100,295,000	0	100,295,000	49,777,000	6,513,470	1,700,103
					0	0			48,076,897	47,135
					0	0			0	
				01 人事費	85,735,000	0	85,735,000	45,868,000	5,464,184	1,127,715
					0	0			44,740,285	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,548,000	0	14,548,000	3,905,000	1,049,286	572,388
					0	0			3,332,612	43,135
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	4,000
					0	0			0	
	01			3606400100-0* 一般行政	2,721,000	0	2,721,000	60,000	0	7,604
					0	0			52,396	0
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	2,721,000	0	2,721,000	60,000	0	7,604	
					0	0			52,396	0	
					0	0			0		
		02		3606401100-5 國家文官培訓業務	125,146,000	0	125,146,000	28,172,000	7,063,644	5,880,994	
					0	0			22,291,006	5,747,335	
					0	0			0		
				02 業務費	125,146,000	0	125,146,000	28,172,000	7,063,644	5,880,994	
					0	0			22,291,006	5,747,335	
					0	0			0		
		02		3606401100-5* 國家文官培訓業務	4,272,000	0	4,272,000	384,000	141,570	242,430	
					0	0			141,570	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,272,000	0	4,272,000	384,000	141,570	242,430	
					0	0			141,570	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	53,921,000	0	53,921,000	23,050,000	3,605,010	2,127,880	
					0	0			20,922,120	300,864	
					0	0			0		
				01 人事費	21,453,000	0	21,453,000	11,941,000	1,375,484	1,228,802	
					0	0			10,712,198	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108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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 業務費	32,438,000	0	32,438,000	11,099,000	2,229,526	899,078	
					0	0			10,199,922	300,864	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0* 中區公務人員培訓	7,901,000	0	7,901,000	1,717,000	97,650	1,619,350	
					0	0			97,650	96,000	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,901,000	0	7,901,000	1,717,000	97,650	1,619,350	
					0	0			97,650	96,000	
					0	0			0		
		04		3606409800-0 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				02 業務費	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	539,410	0	539,410	539,410	9,791	0	
					0	0			539,410	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門分列

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)	
				01 人事費	500,090	0	500,090	0	0	
					0	0		500,090	0	
					0	0		0		
				02 業務費	39,320	0	39,320	9,791	0	
					0	0		39,320	0	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,499,994	0	4,499,994	772,831	0	
					0	0		4,499,994	0	
					0	0		0		
				01 人事費	4,499,994	0	4,499,994	772,831	0	
					0	0		4,499,994	0	
					0	0		0		
				合計	299,675,404	0	299,675,404	18,203,966	11,578,361	
					0	0		96,621,043	6,191,334	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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)	
05				0006000000-2 考試院主管	294,636,000	0	294,636,000	103,160,000	17,421,344	11,578,361
					0	0			91,581,639	6,191,334
					0	0			0	
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	294,636,000	0	294,636,000	103,160,000	17,421,344	11,578,361
					0	0			91,581,639	6,191,334
					0	0			0	
		01		3606400100-0 一般行政	103,016,000	0	103,016,000	49,837,000	6,513,470	1,707,707
					0	0			48,129,293	47,135
					0	0			0	
				01 人事費	85,735,000	0	85,735,000	45,868,000	5,464,184	1,127,715
					0	0			44,740,285	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,548,000	0	14,548,000	3,905,000	1,049,286	572,388
					0	0			3,332,612	43,135
					0	0			0	
				03 設備及投資	2,721,000	0	2,721,000	60,000	0	7,604
					0	0			52,396	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	4,000	0	0
					0	0			4,000	4,000
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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		3606401100-5 國家文官培訓業務	129,418,000	0	129,418,000	28,556,000	7,205,214	6,123,424
					0	0			22,432,576	5,747,335
					0	0			0	
				02 業務費	125,146,000	0	125,146,000	28,172,000	7,063,644	5,880,994
					0	0			22,291,006	5,747,335
					0	0			0	
				03 設備及投資	4,272,000	0	4,272,000	384,000	141,570	242,430
					0	0			141,570	0
					0	0			0	
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	61,822,000	0	61,822,000	24,767,000	3,702,660	3,747,230
					0	0			21,019,770	396,864
					0	0			0	
				01 人事費	21,453,000	0	21,453,000	11,941,000	1,375,484	1,228,802
					0	0			10,712,198	0
					0	0			0	
				02 業務費	32,438,000	0	32,438,000	11,099,000	2,229,526	899,078
					0	0			10,199,922	300,864
					0	0			0	
				03 設備及投資	7,901,000	0	7,901,000	1,717,000	97,650	1,619,350
					0	0			97,650	96,000
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0		10,000		0	
					0	0		0			
			04	3606409800-0 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0		0		0	
					0	0		0		0	
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	539,410	0	539,410	539,410	9,791	0	
					0	0		539,410		0	
					0	0		0		0	
				01 人事費	500,090	0	500,090	500,090	0	0	
					0	0		500,090		0	
					0	0		0		0	
				02 業務費	39,320	0	39,320	39,320	9,791	0	
					0	0		39,320		0	
					0	0		0		0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,499,994	0	4,499,994	4,499,994	772,831	0	
					0	0		4,499,994		0	
					0	0		0		0	

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108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)	備註 (預付款)
				01 人事費	4,499,994	0	4,499,994	772,831	0	
					0	0		4,499,994	0	
					0	0		0		
				合計	299,675,404	0	299,675,404	108,199,404	11,578,361	
					0	0		96,621,043	6,191,334	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬

平衡表

中華民國108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	12,613,577	2 負債	6,122,143
11 流動資產	12,613,577	21 流動負債	6,122,143
110103 專戶存款	6,122,143	211201 存入保證金	4,638,730
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	1,437,037
110901 預付款	6,191,334	211401 應付保管款	46,376
111201 存出保證金	100	3 淨資產	6,491,434
		31 資產負債淨額	6,491,434
		310101 資產負債淨額	6,491,434
合 計	12,613,577	合 計	12,613,577

附註：

保證品 4,975,188

國家文官學院及所屬

資本資產表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,049,778,576	資本資產總額	1,054,961,274
土地	601,284,522	資本資產總額	1,054,961,274
土地改良物	1,219,162		
房屋建築及設備	414,358,151		
機械及設備	14,928,167		
交通及運輸設備	1,747,233		
雜項設備	14,457,214		
收藏品及傳承資產	1,784,127		
無形資產	5,182,698		
無形資產	5,182,698		
合 計	1,054,961,274	合 計	1,054,961,274

備註:

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		6,122,143	
			本年度部分		6,122,143	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款		4,638,730	
			064000 國家文官學院	3,755,483		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	883,247		
			06 國庫存款戶--代收款科目		1,437,037	
			064000 國家文官學院	1,400,643		

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	36,394		
			07 臺灣銀行聘僱人員離職儲金(公提)		23,188	
			064000 國家文官學院	23,188		
			08 臺灣銀行聘僱人員離職儲金(自提)		23,188	
			064000 國家文官學院	23,188		
			總計			6,122,143

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		6,191,334	
			本年度部分		6,191,334	
			108 一百零八年度		6,191,334	
			3606400100-0 一般行政		47,135	
			064000 國家文官學院	47,135		
			3606401100-5 國家文官培訓業務		5,747,335	
			064000 國家文官學院	5,747,335		

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			3606401200-0 中區公務人員培訓		300,864	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	300,864		
			3606401200-0* 中區公務人員培訓		96,000	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	96,000		
			總計			6,191,334

國家文官學院及所屬
存出保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		100	
			以前年度部分		100	
			098 九十八年度		100	
			總 計		100	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		4,975,188	
			以前年度部分		4,975,188	
			104 一百零四年度		4,975,188	
			064000 國家文官學院	4,975,188		
			總計		4,975,188	

國家文官學院及所屬 存入保證金明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		4,638,730	
			本年度部分		1,959,736	
			108 一百零八年度		1,959,736	
			01 履約保證金		1,286,050	
			064000 國家文官學院	1,004,900		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	281,150		
			02 保固保證金		673,686	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	71,589		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	602,097		
			以前年度部分		2,678,994	
			103 一百零三年度		21,690	
			02 保固保證金		21,690	
			064000 國家文官學院	21,690		
			104 一百零四年度		80,000	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		80,000	
			064000 國家文官學院	80,000		
			105 一百零五年度			21,300
			02 保固保證金		21,300	
			064000 國家文官學院	21,300		
			106 一百零六年度			477,204
			01 履約保證金		464,000	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	464,000		
			02 保固保證金		13,204	
			064000 國家文官學院	13,204		
			107 一百零七年度			2,078,800
			01 履約保證金		1,953,800	
			064000 國家文官學院	1,953,800		
			02 保固保證金		125,000	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	125,000		
			總 計		4,638,730	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		1,437,037	
			本年度部分		1,434,195	
			108 一百零八年度		1,434,195	
			02 代扣公保費		80	
			064000 國家文官學院	80		
			03 代扣勞保費		8,993	
			064000 國家文官學院	4,496		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	4,497		
			04 代扣職員健保費		242,045	
			064000 國家文官學院	222,904		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,141		
			05 代扣工友健保費		8,882	
			064000 國家文官學院	4,577		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,305		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			06 代扣退撫基金		285	
			064000 國家文官學院	285		
			07 勞工退休金(新制)		9,012	
			064000 國家文官學院	2,748		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	6,264		
			19 其他		208,560	
			064000 國家文官學院	208,560		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			24 初任官等班		109,400	
			064000 國家文官學院	109,400		
			57 閱讀寫作書款		29,550	
			064000 國家文官學院	29,550		
			70 代收補充健保費		1,684	
			064000 國家文官學院	1,684		
			87 借用場地代收水電清潔費		813,517	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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	813,517		
			90 學員影印費		2,187	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,187		
			以前年度部分			2,842
			106 一百零六年度			2,842
			04 代扣職員健保費		2,842	
			064000 國家文官學院	2,842		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表
中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			總計		1,437,037	

國家文官學院及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

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		46,376	
			本年度部分		206	
			108 一百零八年度		206	
			01 約聘僱人員離職儲金-公提部份	103		
			064000 國家文官學院	103		
			02 約聘僱人員離職儲金-自提部份	103		
			064000 國家文官學院	103		

國家文官學院及所屬
應付保管款明細表

中華民國108年05月31日

普通公務帳

單位:新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			以前年度部分		46,170	
			107 一百零七年度		46,170	
			01 約聘僱人員離職儲金-公提部份	23,085		
			064000 國家文官學院	23,085		
			02 約聘僱人員離職儲金-自提部份	23,085		
			064000 國家文官學院	23,085		
			總計		46,376	

國家文官學院及所屬

資本資產變動表

中華民國108年01月01日至108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)	本年度資本資產成本變動		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	601,284,522	0	0	0	0	601,284,522
土地改良物	2,398,646	-1,139,904	0	0	-39,580	1,219,162
房屋建築及設備	549,601,466	-130,746,145	0	0	-4,497,170	414,358,151
機械及設備	87,353,766	-70,390,227	139,966	569	-2,174,769	14,928,167
交通及運輸設備	11,595,227	-9,605,115	0	1,244	-241,635	1,747,233
雜項設備	71,124,681	-55,344,907	247,650	3,055	-1,567,155	14,457,214
收藏品及傳承資產	1,784,127	0	0	0	0	1,784,127
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,325,142,435	-267,226,298	387,616	4,868	-8,520,309	1,049,778,576
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	5,985,295	0	0	802,597	0	5,182,698
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	5,985,295	0	0	802,597	0	5,182,698
合計	1,331,127,730	-267,226,298	387,616	807,465	-8,520,309	1,054,961,274

備註：

- 1.資本資產成本增加數387,616元＝屬預算執行增加數387,616元。
- 2.設備及投資預算執行數291,616元＝本年度預算執行數291,616元。
- 3.預算執行增加數291,616元較資本資產成本增加數387,616元減少96,000元主要係購置電動投影銀幕96,000先入資本資產帳所致。

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	44,740,285	0	10,712,198	4,499,994	500,090
0103 法定編制人員待遇	26,561,487	0	5,447,566	0	0
010301 職員待遇	26,561,487	0	5,447,566	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	69,832	0	0
010401 約聘人員酬金	0	0	69,832	0	0
0105 技工及工友待遇	782,113	0	971,730	0	0
010501 技工及工友待遇	782,113	0	971,730	0	0
0111 獎金	11,976,720	0	2,986,061	0	0
011101 考績獎金	5,307,611	0	1,422,002	0	0
011102 特殊公勳獎賞	0	0	10,000	0	0
011110 年終工作獎金	6,669,109	0	1,554,059	0	0
0121 其他給與	281,453	0	99,621	0	500,090
012111 婚喪補助	0	0	0	0	363,190

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108年01月01日至108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				
01 人事費	60,452,567				
0103 法定編制人員待遇	32,009,053				
010301 職員待遇	32,009,053				
0104 約聘僱人員待遇	69,832				
010401 約聘人員酬金	69,832				
0105 技工及工友待遇	1,753,843				
010501 技工及工友待遇	1,753,843				
0111 獎金	14,962,781				
011101 考績獎金	6,729,613				
011102 特殊公勳獎賞	10,000				
011110 年終工作獎金	8,223,168				
0121 其他給與	881,164				
012111 婚喪補助	363,190				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
012121 子女教育補助	0	0	0	0	136,900
012131 休假補助	281,453	0	99,621	0	0
0131 加班值班費	1,494,706	0	97,278	0	0
013101 超時加班費	289,070	0	62,531	0	0
013102 不休假加班費	1,168,036	0	2,747	0	0
013103 值班費	37,600	0	32,000	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	4,499,994	0
014201 退休退職給付	0	0	0	4,499,994	0
0143 退休離職儲金	1,956,872	0	506,170	0	0
014302 公務人員提撥金	1,926,248	0	403,714	0	0
014306 技工及工友提撥金	30,624	0	102,456	0	0
0151 保險	1,686,934	0	533,940	0	0
015101 健保保險補助	962,359	0	341,224	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108年01月01日至108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				
012121 子女教育補助	136,900				
012131 休假補助	381,074				
0131 加班值班費	1,591,984				
013101 超時加班費	351,601				
013102 不休假加班費	1,170,783				
013103 值班費	69,600				
0142 退休退職給付	4,499,994				
014201 退休退職給付	4,499,994				
0143 退休離職儲金	2,463,042				
014302 公務人員提撥金	2,329,962				
014306 技工及工友提撥金	133,080				
0151 保險	2,220,874				
015101 健保保險補助	1,303,583				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
015102 公保保險補助	662,888	0	139,732	0	0
015103 勞保保險補助	61,687	0	52,984	0	0
02 業務費	3,332,612	22,291,006	10,199,922	0	39,320
0201 教育訓練費	131,095	0	0	0	0
020101 教育費	10,000	0	0	0	0
020102 訓練費	121,095	0	0	0	0
0202 水電費	688,709	883,072	795,180	0	0
020201 水費	48,709	62,660	87,379	0	0
020202 電費	640,000	718,384	505,160	0	0
020299 其他動力費	0	102,028	202,641	0	0
0203 通訊費	175,456	674,341	225,126	0	0
020301 數據通訊費	120,000	399,074	129,281	0	0
020302 一般通訊費	55,456	275,267	95,845	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108年01月01日至108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				
015102 公保保險補助	802,620				
015103 勞保保險補助	114,671				
02 業務費	35,862,860				
0201 教育訓練費	131,095				
020101 教育費	10,000				
020102 訓練費	121,095				
0202 水電費	2,366,961				
020201 水費	198,748				
020202 電費	1,863,544				
020299 其他動力費	304,669				
0203 通訊費	1,074,923				
020301 數據通訊費	648,355				
020302 一般通訊費	426,568				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0212 權利使用費	0	119,960	0	0	0
021201 權利使用費	0	119,960	0	0	0
0215 資訊服務費	314,150	831,338	58,325	0	0
021501 資訊操作維護費	314,150	724,331	58,325	0	0
021502 資訊設備租金	0	106,588	0	0	0
021504 小額軟體	0	419	0	0	0
0219 其他業務租金	90,870	921,468	232,344	0	0
021901 其他業務租金	90,870	921,468	232,344	0	0
0221 稅捐及規費	28,477	462	17,210	0	0
022101 稅捐	27,797	462	14,240	0	0
022102 規費	680	0	2,970	0	0
0231 保險費	0	49,805	27,890	0	0
023101 法定責任保險	0	0	4,392	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108年01月01日至108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				
0212 權利使用費	119,960				
021201 權利使用費	119,960				
0215 資訊服務費	1,203,813				
021501 資訊操作維護費	1,096,806				
021502 資訊設備租金	106,588				
021504 小額軟體	419				
0219 其他業務租金	1,244,682				
021901 其他業務租金	1,244,682				
0221 稅捐及規費	46,149				
022101 稅捐	42,499				
022102 規費	3,650				
0231 保險費	77,695				
023101 法定責任保險	4,392				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
023102 對業務活動保險	0	49,805	23,498	0	0
0241 兼職費	33,000	0	0	0	0
024101 兼職費	33,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	561,904	452,019	0	0	39,320
024901 勞務服務費	561,904	452,019	0	0	39,320
0250 按日按件計資酬金	10,000	7,420,468	3,260,350	0	0
025002 出席費	10,000	105,000	0	0	0
025003 講座鐘點費	0	6,271,680	3,146,500	0	0
025004 稿費	0	433,298	0	0	0
025005 考試及其他作業費	0	610,490	113,850	0	0
0262 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
026201 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
0271 物品	27,124	736,673	250,872	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108年01月01日至108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				
023102 對業務活動保險	73,303				
0241 兼職費	33,000				
024101 兼職費	33,000				
0249 臨時人員酬金	1,053,243				
024901 勞務服務費	1,053,243				
0250 按日按件計資酬金	10,690,818				
025002 出席費	115,000				
025003 講座鐘點費	9,418,180				
025004 稿費	433,298				
025005 考試及其他作業費	724,340				
0262 國內組織會費	46,000				
026201 國內組織會費	46,000				
0271 物品	1,014,669				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
027101 消耗品	10,178	704,623	243,922	0	0
027102 非消耗品	12,038	32,050	6,950	0	0
027103 油料	4,908	0	0	0	0
0279 一般事務費	1,089,691	8,469,316	4,149,628	0	0
027901 一般事務費	1,089,691	8,469,316	4,149,628	0	0
0282 房屋建築養護費	20,315	387,193	114,390	0	0
028201 房屋建築養護費	20,315	387,193	114,390	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	6,597	0	24,690	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	6,597	0	24,690	0	0
0284 設施及機械設備養護費	127,979	697,026	602,067	0	0
028401 設施及機械設備養護費	127,979	697,026	602,067	0	0
0291 國內旅費	26,270	398,325	406,054	0	0
029101 國內旅費	26,270	398,325	406,054	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108年01月01日至108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				
027101 消耗品	958,723				
027102 非消耗品	51,038				
027103 油料	4,908				
0279 一般事務費	13,708,635				
027901 一般事務費	13,708,635				
0282 房屋建築養護費	521,898				
028201 房屋建築養護費	521,898				
0283 車輛及辦公器具養護費	31,287				
028301 車輛及辦公器具養護費	31,287				
0284 設施及機械設備養護費	1,427,072				
028401 設施及機械設備養護費	1,427,072				
0291 國內旅費	830,649				
029101 國內旅費	830,649				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0293 國外旅費	0	152,544	0	0	0
029301 國外旅費	0	152,544	0	0	0
0294 運費	0	71,396	0	0	0
029401 運費	0	71,396	0	0	0
0295 短程車資	975	2,600	0	0	0
029501 短程車資	975	2,600	0	0	0
0299 特別費	0	0	12,796	0	0
029901 特別費	0	0	12,796	0	0
03 設備及投資*	52,396	141,570	97,650	0	0
0304 機械設備費*	0	87,570	0	0	0
030401 機械設備費*	0	87,570	0	0	0
0319 雜項設備費*	52,396	54,000	97,650	0	0
031901 雜項設備費*	52,396	54,000	97,650	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108年01月01日至108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				
0293 國外旅費	152,544				
029301 國外旅費	152,544				
0294 運費	71,396				
029401 運費	71,396				
0295 短程車資	3,575				
029501 短程車資	3,575				
0299 特別費	12,796				
029901 特別費	12,796				
03 設備及投資*	291,616				
0304 機械設備費*	87,570				
030401 機械設備費*	87,570				
0319 雜項設備費*	204,046				
031901 雜項設備費*	204,046				

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108年01月01日至108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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
04 獎補助費	4,000	0	10,000	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	10,000	0	0
047502 慰問金	4,000	0	10,000	0	0
合計	48,129,293	22,432,576	21,019,770	4,499,994	539,410

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108年01月01日至108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				
04 獎補助費	14,000				
0475 獎勵及慰問	14,000				
047502 慰問金	14,000				
合計	96,621,043				

國家文官學院及所屬
收入實現數與繳付公庫數分析表
中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 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)			
收入合計數	4,105,468	0	0	0	0	0	0	0	4,105,468
本年度收入	4,105,468	0	0	0	0	0	0	0	4,105,468
0406400301 一般賠償收入	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0706400106 租金收入	3,234,312	0	0	0	0	0	0	0	3,234,312
1106400909 其他雜項收入	869,406	0	0	0	0	0	0	0	869,406
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國108年01月01日至108年05月31日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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
支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年05月31日

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	96,621,043	6,191,334	0	0	300,000	0	0	0	103,112,377	5,087,027
本年度支出	96,621,043	6,191,334	0	0	300,000	0	0	0	103,112,377	5,087,027
一、本年度經費	91,581,639	6,191,334	0	0	300,000	0	0	0	98,072,973	5,087,027
3606400100 一般行政	48,129,293	47,135	0	0	200,000	0	0	0	48,376,428	1,460,572
3606401100 國家文官培訓業務	22,432,576	5,747,335	0	0	0	0	0	0	28,179,911	376,089
3606401200 中區公務人員培訓	21,019,770	396,864	0	0	100,000	0	0	0	21,516,634	3,250,366
二、統籌科目	5,039,404	0	0	0	0	0	0	0	5,039,404	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,499,994	0	0	0	0	0	0	0	4,499,994	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	539,410	0	0	0	0	0	0	0	539,410	0
以前年度支出	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

收入支出彙計表

中華民國108年01月01日至108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	23,056,243	107,217,845
公庫撥入數	21,215,203	103,112,377
罰款及賠償收入	0	1,750
財產收入	1,078,104	3,234,312
其他收入	762,936	869,406
支出	20,045,006	100,726,511
繳付公庫數	1,841,040	4,105,468
人事支出	7,612,499	60,452,567
業務支出	10,352,247	35,862,860
設備及投資支出	239,220	291,616
獎補助支出	0	14,000
收支餘絀	3,011,237	6,491,334

國家文官學院

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3606400100-0 00 一般	6,610,000.00	49,837,000.00	6,610,000.00	49,837,000.00	0	0
一般行政	6,468,169.00	48,376,428.00	6,421,740.00	47,877,528.00	46,429	498,900
3606401100-5 00 一般	9,048,000.00	28,556,000.00	9,048,000.00	28,556,000.00	0	0
國家文官培訓業務	9,928,454.00	28,179,911.00	12,347,138.00	27,562,462.00	-2,418,684	617,449
7506205300-0 00 一般	635,319.00	3,653,022.00	608,837.00	3,626,540.00	26,482	26,482
公務人員退休撫卹給付	635,319.00	3,653,022.00	608,837.00	3,626,540.00	26,482	26,482
8903304500-4 00 一般	9,791.00	380,310.00	9,791.00	380,310.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	9,791.00	380,310.00	9,791.00	380,310.00	0	0
	16,303,110.00	82,426,332.00	16,276,628.00	82,399,850.00	26,482	26,482
合計	17,041,733.00	80,589,671.00	19,387,506.00	79,446,840.00	-2,345,773	1,142,831

國家文官學院

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
3606400100-0 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500304	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年6月員工薪資代扣款)	395,290.00
	付款憑單	500305	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年6月員工薪資代扣稅款)	39,658.00
	付款憑單	500306	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年6月員工薪資代扣房貸)	7,124.00
	付款憑單	500307	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年6月院長兼職費)	5,500.00
	付款憑單	500315	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(4月工友、約聘及臨時人員公付勞、健保費及約聘人員勞退(新))	51,328.00
				累計支付數差額	498,900.00
3606401100-5 00 一般 國家文官培訓業務				累計分配數差額	0.00

國家文官學院

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差額異原因分析				
	付款憑單	500315	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(4月工友、約聘及臨時人員公付勞、健保費及約聘人員勞退(新))	18,536.00
	付款憑單	500316	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(文官講堂外樓梯電燈開關從音控室移位改修拉雙切開關(高空配線))	14,000.00
	付款憑單	500317	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年各項訓練活動場地佈置費)	31,950.00
	付款憑單	500318	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年4月公健保投保單位(代號：110076321)繳交補充健保費)	15,787.00
	付款憑單	500319	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(涂麗萍奉派至華盛頓特區參加人才發展協會(ATD)2019年會註冊費、會員費、簽證費及零用金)	53,544.00
	付款憑單	500320	1080530	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(警佐升警正教材稿費、5/23-5/24及高雄園區辦理5/20-5/24地特三、四等基訓、全球英語班講座等鐘點費、全球英語班助輔誤餐費)	442,272.00
	付款憑單	500321	1080531	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(預付國際培訓總會(IFTDO)2019年度團體會員年費)	41,360.00
				累計支付數差額	617,449.00

國家文官學院

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	差異原因分析				
7506205300-0 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300049	1080531	本機關分配數已入帳,國庫署未入帳(分配預算核定,記載支出分配數-統籌款:退休人員月退休給與、臨時人員低薪補助)	26,482.00
				累計分配數差額	26,482.00
	付款憑單	500302	1080524	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(108年6月吳婉娟撫卹金)	26,482.00
				累計支付數差額	26,482.00

國家文官學院

公庫存款差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9806400212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	5,156,126.00	5,183,681.00	-27,555.00
合計	5,156,126.00	5,183,681.00	-27,555.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9806400212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	付款憑單	500314	1080530	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(4月工友、約聘及臨時人員自付勞、健保費及約聘人員勞退(新))	-27,555.00
				累計支付數差額	-27,555.00

可支庫款餘額資料

截止日期:108年05月31日

會計年度:108

機關代號:064000-0

機關名稱:國家文官學院

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
3606400100-0	000	49,837,000.00	47,877,528.00	1,959,472.00
3606401100-5	000	28,556,000.00	27,562,462.00	993,538.00
3606409800-0	000	0.00	0.00	0.00
7506205300-0	000	3,626,540.00	3,626,540.00	0.00
8903304500-4	000	380,310.00	380,310.00	0.00
9806400212-2	000	9,613,468.00	4,429,787.00	5,183,681.00
合 計 6 筆		92,013,318.00	83,876,627.00	8,136,691.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

國家文官學院中區培訓中心
公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
3606401200-0 00 一般	6,067,000.00	24,767,000.00	6,067,000.00	24,767,000.00	0	0
中區公務人員培訓	4,035,958.00	21,516,634.00	4,032,544.00	21,425,847.00	3,414	90,787
7506205300-0 00 一般	137,512.00	846,972.00	137,512.00	846,972.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	137,512.00	846,972.00	137,512.00	846,972.00	0	0
8903304500-4 00 一般	0.00	159,100.00	0.00	159,100.00	0	0
婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0.00	159,100.00	0.00	159,100.00	0	0
合計	6,204,512.00	25,773,072.00	6,204,512.00	25,773,072.00	0	0
	4,173,470.00	22,522,706.00	4,170,056.00	22,431,919.00	3,414	90,787

國家文官學院中區培訓中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 108 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

差 額 解 釋					
科 目 及 代 號	差 異 原 因 分 析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
3606401200-0 00 一般 中區公務人員培訓				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500190	1080523	本機關支付數已入帳,國庫署未入帳(支付6月份員工薪資代扣款 (公保、勞保、健保、退撫基金、新制勞退及約聘勞工退休金))	90,787.00
				累計支付數差額	90,787.00

可支庫款餘額資料

截止日期:108年05月31日

會計年度:108

機關代號:064001-3

機關名稱:國家文官學院中區培訓中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
3606401200-0	000	24,767,000.00	21,425,847.00	3,341,153.00
7506205300-0	000	846,972.00	846,972.00	0.00
8903304500-4	000	159,100.00	159,100.00	0.00
9806400212-2	000	1,398,545.00	478,904.00	919,641.00
合 計 4 筆		27,171,617.00	22,910,823.00	4,260,794.00



財政部國庫署
National Treasury Administration

1080601090348169

國家文官學院
專戶存款調節表
中華民國108年5月1日至5月31日

單位：新臺幣元

項目	上月底餘額	本月收入	本月支出	本月底餘額	差異分析
臺灣銀行松山分行 離職儲金公提戶 帳號064004840208					
一、銀行對帳單金額	23,167	21	-	23,188	
二、機關帳列專戶存款金額	23,167	21	-	23,188	
加：本機關尚未列帳而銀行已列帳	-	-	-	-	
調節後餘額	23,167	21	-	23,188	
臺灣銀行松山分行 離職儲金自提戶 帳號064004840216					
一、銀行對帳單金額	23,167	21	-	23,188	
二、機關帳列專戶存款金額	23,167	21	-	23,188	
加：本機關尚未列帳而銀行已列帳	-	-	-	-	
調節後餘額	23,167	21	-	23,188	

國家文官學院及所屬
 國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 60402000A000

財產區分別: 110

中華民國 108 年 05 月 01 日 至 108 年 05 月 31 日止

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	30.00		0.00		0.00			30.00	
		公頃	31.080141	601,284,522	0.000000	0	0.000000	0	0	31.080141	601,284,522
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	1,227,078	0.00	0	0.00	0	7,916	1.00	1,219,162
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	13.00		0.00		0.00			13.00	
		(平方公尺)	38290.17	415,257,585	0.00	0	0.00	0	899,434	38290.17	414,358,151
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	8.00		0.00		0.00			8.00	
機械及設備		(件)	944.00	15,274,273	4.00	87,570	0.00	0	433,676	948.00	14,928,167
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	1,795,576	0.00	0	0.00	0	48,343	0.00	1,747,233
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	其他	(件)	217.00		0.00		0.00			217.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	14,543,093	1.00	247,650	0.00	1,428	332,101	18.00	14,457,214
	其他	(件)	1371.00		2.00		5.00			1368.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			2,606	1,049,382,127	7	335,220	5	1,428	1,721,470	2,608	1,047,994,449

製表: 技正王豫麟

覆核: 技正王豫麟

主辦財產管理人員: 秘書室楊慧娟

主辦會計人員: 專員李宛靜

機關首長: 院長郭芳煜(中)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室主任李美玲

國家文官學院
國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 60402000A000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 108 年 05 月 01 日 至 108 年 05 月 31 日止

(RARPI00304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	30.00		0.00		0.00			30.00	
	公頃		31.080141	601,284,522	0.000000	0	0.000000	0	0	31.080141	601,284,522
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	1,227,078	0.00	0	0.00	0	7,916	1.00	1,219,162
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	8.00		0.00		0.00			8.00	
		(平方公尺)	32474.62	357,515,005	0.00	0	0.00	0	662,517	32474.62	356,852,488
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	6.00		0.00		0.00			6.00	
機械及設備		(件)	656.00	11,169,863	4.00	87,570	0.00	0	333,044	660.00	10,924,389
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	1,318,483	0.00	0	0.00	0	33,248	0.00	1,285,235
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	1.00		0.00		0.00			1.00	
	其他	(件)	160.00		0.00		0.00			160.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	17.00	7,881,891	1.00	54,000	0.00	448	214,628	18.00	7,720,815
	其他	(件)	891.00		0.00		4.00			887.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			1,770	980,396,842	5	141,570	4	448	1,251,353	1,771	979,286,611

製表: 技正王豫麟

覆核: 技正王豫麟

主辦財產管理人員: 秘書室楊慧娟

主辦會計人員: 專員李宛靜

機關首長: 院長郭芳煜(乙)

聯絡電話:

說明: 1. 財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主計室主任李美玲

印表人: 林宛瑩

國家文官學院中區培訓中心
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 108年 05月 22日

機關名稱: 604020200A000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 108 年 05 月 01 日 至 108 年 05 月 31 日止

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	5.00		0.00		0.00			5.00	
		(平方公尺)	5815.55	57,742,580	0.00	0	0.00	0	236,917	5815.55	57,505,663
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
其他	(個)	2.00		0.00		0.00			2.00		
機械及設備		(件)	288.00	4,104,410	0.00	0	0.00	0	100,632	288.00	4,003,778
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	477,093	0.00	0	0.00	0	15,095	0.00	461,998
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	4.00		0.00		0.00		4.00		
	其他	(件)	57.00		0.00		0.00		57.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	6,661,202	0.00	193,650	0.00	980	117,473	0.00	6,736,399
		其他	(件)	480.00		2.00		1.00		481.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			836	68,985,285	2	193,650	1	980	470,117	837	68,707,838

製表: 林宛瑩

覆核: 林宛瑩

主辦財產管理人員: 楊智能

主辦會計人員:

機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

專員陳麗紋

108.05.22

主任楊增敦(甲)

印表人: 財產管理者
 機關名稱: 604020000A000
 財產區分別: 410 珍貴動產、不動產(公務用)

國家文官學院及所屬
 珍貴動產、不動產增減結存表
 中華民國 108 年 05 月份至 108 年 05 月份

印表日期: 108年 05月 30日
 頁次: 1
 (RARP100302)總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00	1,784,127	0.00	0	0.00	0	1.00	1,784,127
		(平方公尺)	1217.18		0.00		0.00		1217.18	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(架)	0.00	0.00	0.00	0.00				
	飛機	(架)	0.00	0.00	0.00	0.00				
	汽車(機車)	(輛)	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他	(件)	0.00	0.00	0.00	0.00					
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
		(件)	0.00	0.00	0.00	0.00				
	博物	(件)	0.00	0.00	0.00	0.00				
其他	(件)	0.00	0.00	0.00	0.00					
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值:			1.00	1,784,127	0.00	0	0.00	0	1.00	1,784,127

製表: 技正王豫麟

覆核: 技正王豫麟

主辦財產管理人員: 秘書室主任 楊慧娟

主辦會計或主計人員: 專員 李宛靜

機關首長: 院長 郭芳煜(正)

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算, 不滿一元者, 四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

主計室主任 李美玲

印表人：林宛瑩
 機關名稱：604020200A000
 財產區分別：410 珍貴動產、不動產(公務用)

國家文官學院中區培訓中心
 珍貴動產、不動產增減結存表
 中華民國 108 年 05 月份 至 108 年 05 月份

印表日期：108年 05月 22日
 頁次：1
 (RARP100302)總頁數：1

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值	數量	價值	
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		0.00		0.00		1.00	
		(平方公尺)	1217.18	1,784,127	0.00	0	0.00	0	1217.18	1,784,127
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00		0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00		0.00	
其他	(個)	0.00		0.00		0.00		0.00		
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
	博物	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0.00	0
總值：			1	1,784,127	0	0	0	0	1	1,784,127

製表：林宛瑩

覆核：林宛瑩

主辦財產管理人員：楊智能

主辦會計人員：陳麗紅

機關首長：楊增敬

聯絡電話：
 說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

國家文官學院(軟體)
結存表

總頁數: 1

頁次: 1

印表日期: 108年 05月 27日

印表人: 資訊人員

機關名稱: 604020000A111

財產區分別: 110 公務用_公務類

中華民國 108 年 05 月份 至 108 年 05 月份

分 類 項 目	單位	上 期 結 存		本 期 增 加		本 期 減 少		本期攤銷	本 期 結 餘	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價		數量	總價
9020100-0000---應用系統	套	8	3,060,595.00	0	0.00	0	0.00	94,193.00	8	2,966,402.00
9020200-0000---套裝軟體	套	36	2,281,651.00	0	0.00	0	0.00	65,355.00	36	2,216,296.00
總 計		44	5,342,246.00	0	0.00	0	0.00	159,548.00	44	5,182,698.00

管理人員

設計師陳錦榮
0528 0914 代
列長陳志祥
05-28 0914

單位主管:

主任
05281000

主辦會計人員:

員劉瑞玉
108.5.28
主計室李美玲
108.5.28

機關首長:

院長郭芳煜(代)
108.5.28