

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07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	4,312,000	1,078,104	0	416
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	4,312,000	1,078,104	0	416
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	4,312,000	1,078,104	0	416
			01	0706400106-2 租金收入	6,469,000	6,469,000	4,312,000	1,078,104	0	416
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	4,000	830	0	878,776
	65			1106400000-5 國家文官學院及所屬	8,000	8,000	4,000	830	0	878,776

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07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	830	0	878,776	
					0		882,776			
			01	1106400901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	0	10,991	
					0		10,991			
			02	1106400909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	830	0	867,785	
					0		871,785			
				合計	6,477,000	6,477,000	4,316,000	0	880,942	
					0		5,196,942			

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07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) 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					
05				0006000000-2 考試院主管	294,636,000	0	294,636,000	171,934,000	23,473,763	35,511,410	
					0	0			136,422,590	18,034,578	
					0	0			0		
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	294,636,000	0	294,636,000	171,934,000	23,473,763	35,511,410	
					0	0			136,422,590	18,034,578	
					0	0			0		
		01		3606400100-0 一般行政	100,295,000	0	100,295,000	64,109,000	7,558,114	1,845,601	
					0	0			62,263,399	74,424	
					0	0			0		
				01 人事費	85,735,000	0	85,735,000	57,262,000	5,684,017	1,116,935	
					0	0			56,145,065	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,548,000	0	14,548,000	6,839,000	1,868,097	734,666	
					0	0			6,104,334	74,424	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	6,000	-6,000	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
		01		3606400100-0* 一般行政	2,721,000	0	2,721,000	120,000	11,969	55,635	
					0	0			64,365	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07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	120,000	11,969	55,635	
					0	0			64,365	0	
					0	0			0		
		02		3606401100-5 國家文官培訓業務	125,146,000	0	125,146,000	66,983,000	11,318,405	25,078,910	
					0	0			41,904,090	17,960,154	
					0	0			0		
				02 業務費	125,146,000	0	125,146,000	66,983,000	11,318,405	25,078,910	
					0	0			41,904,090	17,960,154	
					0	0			0		
		02		3606401100-5* 國家文官培訓業務	4,272,000	0	4,272,000	1,877,000	277,566	1,351,985	
					0	0			525,015	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,272,000	0	4,272,000	1,877,000	277,566	1,351,985	
					0	0			525,015	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	53,921,000	0	53,921,000	33,358,000	4,294,376	3,069,009	
					0	0			30,288,991	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,453,000	0	21,453,000	14,859,000	1,335,837	1,509,956	
					0	0			13,349,044	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07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) 備註 (預付款)
					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 業務費	32,438,000	0	32,438,000	18,479,000	2,958,539	1,559,053	
					0	0			16,919,947	0	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	3606401200-0* 中區公務人員培訓	7,901,000	0	7,901,000	5,487,000	13,333	4,110,270	
					0	0			1,376,730	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,901,000	0	7,901,000	5,487,000	13,333	4,110,270	
					0	0			1,376,730	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		
				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	608,994	0	608,994	608,994	9,259	0	
					0	0			608,994	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07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)	備註 (預付款)
05				01 人事費	550,718	0	550,718	550,718	0	0
					0	0		550,718	0	0
					0	0		0		
				02 業務費	58,276	0	58,276	58,276	9,259	0
					0	0		58,276	0	0
					0	0		0		
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,595,672	0	6,595,672	6,595,672	902,879	0
					0	0		6,595,672	0	0
					0	0		0		
				01 人事費	6,595,672	0	6,595,672	6,595,672	902,879	0
					0	0		6,595,672	0	0
					0	0		0		
				合計	301,840,666	0	301,840,666	179,138,666	24,385,901	35,511,410
					0	0			143,627,256	18,034,578
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

平衡表

中華民國108年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	27,064,102	2 負債	8,729,424
11 流動資產	27,064,102	21 流動負債	8,729,424
110103 專戶存款	8,729,424	211201 存入保證金	4,705,261
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	3,977,703
110901 預付款	18,034,578	211401 應付保管款	46,460
111201 存出保證金	100	3 淨資產	18,334,678
		31 資產負債淨額	18,334,678
		310101 資產負債淨額	18,334,678
合 計	27,064,102	合 計	27,064,102

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07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	1,050,132,093	資本資產總額	1,055,033,147
土地	602,334,432	資本資產總額	1,055,033,147
土地改良物	1,203,330		
房屋建築及設備	412,559,283		
機械及設備	15,133,903		
交通及運輸設備	1,677,540		
雜項設備	14,427,797		
收藏品及傳承資產	2,795,808		
無形資產	4,901,054		
無形資產	4,901,054		
合 計	1,055,033,147	合 計	1,055,033,147

備註:

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07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	1,049,910	0	0	602,334,432
土地改良物	2,398,646	-1,139,904	0	0	-55,412	1,203,330
房屋建築及設備	549,601,466	-130,746,145	0	0	-6,296,038	412,559,283
機械及設備	87,353,766	-70,390,227	1,210,683	569	-3,039,750	15,133,903
交通及運輸設備	11,595,227	-9,605,115	26,634	1,914	-337,292	1,677,540
雜項設備	71,124,681	-55,344,907	808,618	4,455	-2,156,140	14,427,797
收藏品及傳承資產	1,784,127	0	1,011,681	0	0	2,795,808
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,325,142,435	-267,226,298	4,107,526	6,938	-11,884,632	1,050,132,093
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	39,990	1,124,231	0	4,901,054
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	39,990	1,124,231	0	4,901,054
合計	1,331,127,730	-267,226,298	4,147,516	1,131,169	-11,884,632	1,055,033,147

備註

- 1.資本資產成本增加數4,147,516元 = 屬預算執行增加數1,966,110元+其他依財產規制移入、受贈等增加數2,181,406元。
- 2.設備及投資預算執行數1,966,110元 = 本年度預算執行數1,966,110元。
- 3.預算採購增加數1,966,110元 = 設備及投資預算執行數1,966,110元。

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07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	56,145,065	0	13,349,044	6,595,672	550,718
0103 法定編制人員待遇	35,677,984	0	7,239,234	0	0
0105 技工及工友待遇	1,037,273	0	1,295,640	0	0
0111 獎金	12,039,360	0	3,001,061	0	0
0121 其他給與	445,266	0	138,785	0	550,718
0131 加班值班費	1,706,352	0	212,509	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,595,672	0
0143 退休離職儲金	2,744,724	0	700,104	0	0
0151 保險	2,494,106	0	761,711	0	0
02 業務費	6,104,334	41,904,090	16,919,947	0	58,276
0201 教育訓練費	346,113	1,110,199	0	0	0
0202 水電費	1,035,403	1,632,084	1,828,547	0	0
0203 通訊費	264,581	1,024,875	305,043	0	0
0212 權利使用費	0	139,180	0	0	0
0215 資訊服務費	1,461,610	1,521,757	97,775	0	0
0219 其他業務租金	126,154	1,431,836	329,266	0	0
0221 稅捐及規費	28,477	462	27,260	0	0
0231 保險費	0	61,165	48,696	0	0
0241 兼職費	44,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	826,836	686,083	0	0	58,276
0250 按日按件計資酬金	10,000	13,327,940	5,074,100	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07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	76,640,499				
0103 法定編制人員待遇	42,917,218				
0105 技工及工友待遇	2,332,913				
0111 獎金	15,040,421				
0121 其他給與	1,134,769				
0131 加班值班費	1,918,861				
0142 退休退職給付	6,595,672				
0143 退休離職儲金	3,444,828				
0151 保險	3,255,817				
02 業務費	64,986,647				
0201 教育訓練費	1,456,312				
0202 水電費	4,496,034				
0203 通訊費	1,594,499				
0212 權利使用費	139,180				
0215 資訊服務費	3,081,142				
0219 其他業務租金	1,887,256				
0221 稅捐及規費	56,199				
0231 保險費	109,861				
0241 兼職費	44,000				
0249 臨時人員酬金	1,571,195				
0250 按日按件計資酬金	18,412,040				

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07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
0261 國際組織會費	0	37,824	0	0	0
0262 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
0271 物品	30,304	1,617,936	571,354	0	0
0279 一般事務費	1,609,373	16,061,654	6,661,184	0	0
0282 房屋建築養護費	40,210	612,893	143,104	0	0
0283 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	245,420	1,339,881	983,356	0	0
0291 國內旅費	27,596	901,476	781,216	0	0
0293 國外旅費	0	277,417	0	0	0
0294 運費	0	93,563	0	0	0
0295 短程車資	1,660	2,865	0	0	0
0299 特別費	0	0	21,356	0	0
03 設備及投資*	64,365	525,015	1,376,730	0	0
0304 機械設備費*	0	113,610	792,747	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	109,920	182,000	0	0
0319 雜項設備費*	64,365	301,485	401,983	0	0
04 獎補助費	14,000	0	20,000	0	0
0475 獎勵及慰問	14,000	0	20,000	0	0
合計	62,327,764	42,429,105	31,665,721	6,595,672	608,994

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07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				
0261 國際組織會費	37,824				
0262 國內組織會費	46,000				
0271 物品	2,219,594				
0279 一般事務費	24,332,211				
0282 房屋建築養護費	796,207				
0283 車輛及辦公器具養護費	31,287				
0284 設施及機械設備養護費	2,568,657				
0291 國內旅費	1,710,288				
0293 國外旅費	277,417				
0294 運費	93,563				
0295 短程車資	4,525				
0299 特別費	21,356				
03 設備及投資*	1,966,110				
0304 機械設備費*	906,357				
0306 資訊軟硬體設備費*	291,920				
0319 雜項設備費*	767,833				
04 獎補助費	34,000				
0475 獎勵及慰問	34,000				
合計	143,627,256				

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07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	5,196,942	0	0	0	0	0	0	0	5,196,942
本年度收入	5,196,942	0	0	0	0	0	0	0	5,196,942
0406400301 一般賠償收入	1,750	0	0	0	0	0	0	0	1,750
0706400106 租金收入	4,312,416	0	0	0	0	0	0	0	4,312,416
1106400901 收回以前年度歲出	10,991	0	0	0	0	0	0	0	10,991
1106400909 其他雜項收入	871,785	0	0	0	0	0	0	0	871,785
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

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07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)			
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	
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07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	143,627,256	18,034,578	0	0	300,000	0	0	0	161,961,834	17,176,832
本年度支出	143,627,256	18,034,578	0	0	300,000	0	0	0	161,961,834	17,176,832
一、本年度經費	136,422,590	18,034,578	0	0	300,000	0	0	0	154,757,168	17,176,832
3606400100 一般行政	62,327,764	74,424	0	0	200,000	0	0	0	62,602,188	1,626,812
3606401100 國家文官培訓業務	42,429,105	17,960,154	0	0	0	0	0	0	60,389,259	8,470,741
3606401200 中區公務人員培訓	31,665,721	0	0	0	100,000	0	0	0	31,765,721	7,079,279
二、統籌科目	7,204,666	0	0	0	0	0	0	0	7,204,666	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,595,672	0	0	0	0	0	0	0	6,595,672	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	608,994	0	0	0	0	0	0	0	608,994	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,275,125	167,158,776
公庫撥入數	23,196,191	161,961,834
罰款及賠償收入	0	1,750
財產收入	1,078,104	4,312,416
其他收入	830	882,776
支出	25,464,835	148,824,198
繳付公庫數	1,078,934	5,196,942
人事支出	7,922,733	76,640,499
業務支出	16,154,300	64,986,647
設備及投資支出	302,868	1,966,110
獎補助支出	6,000	34,000
收支餘絀	-1,189,710	18,334,578