

國家文官學院及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	4,231,030	221000-4 保管款	4,055,909
210300-6 可支庫款	3,718,107	221200-3 代收款	175,121
210900-3 零用金	270,000	221300-8 預領經費	27,206,000
211300-1 押金	7,300	221500-7 應付保管有價證券	4,802,163
211400-6 暫付款	7,870,920	222100-4 歲出分配數	3,364,866
211600-5 保管有價證券	4,802,163	減 213000-9 經費支出	18,711,839
		淨額	-15,346,973
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,300
合 計	20,899,520	合 計	20,899,520
附註：			

國家文官學院及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁
單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			3,950,414
1. 210100-7 專戶存款		3,950,414	
(二)本期收入			30,851,482
1. 221300-8 預領經費 領到數	27,206,000	27,206,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	3,364,866	3,364,866	
統籌科目部分	3,364,866		
3. 221000-4 保管款 收入數	163,500	123,500	
減：退還數	-40,000		
4. 221200-3 代收款 收入數	539,139	157,116	
減：退還數	-382,023		
收 項 總 計			34,801,896
二、付 項			
(一)本期支出			26,582,759
1. 213000-9 經費支出 支付數	18,711,839	18,711,839	
本機關經費預算部分	15,346,973		
統籌科目部分	3,364,866		
2. 211400-6 暫付款 支付數	8,539,517	7,870,920	

過次頁

國家文官學院及所屬
經費類現金出納表

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 2 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	8,539,517		
減：收回或沖轉數		-668,597	
本年度部分	-668,597		
(二)本期結存			8,219,137
1. 210100-7 專戶存款		4,231,030	
2. 210300-6 可支庫款		3,718,107	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			34,801,896

國家文官學院及所屬

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				代號及名稱	原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額			
					預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)			
款	項	目	節		第一預備金	全年度預算數									
05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0			15,346,973	0	-15,346,973			
					0	0			15,346,973	0	7,870,920				
				05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	0	0	0			15,346,973	0	-15,346,973
								0	0			15,346,973	0	7,870,920	
								0	0						
				01			3606400100-0 一般行政	0	0	0			9,594,930	0	-9,594,930
								0	0			9,594,930	0	4,405,150	
								0	0						
							0100 人事費	0	0	0			9,255,458	0	-9,255,458
								0	0			9,255,458	0	4,185,311	
								0	0						
				02			0200 業務費	0	0	0			339,472	0	-339,472
								0	0			339,472	0	219,839	
								0	0						
				02			3606401100-5 國家文官培訓業務	0	0	0			1,146,712	0	-1,146,712
								0	0			1,146,712	0	3,465,770	
								0	0						
				02			0200 業務費	0	0	0			1,146,712	0	-1,146,712
								0	0			1,146,712	0	3,465,770	
								0	0						
				03			3606401200-0 中區公務人員培訓	0	0	0			4,605,331	0	-4,605,331
	0	0						4,605,331	0	0					
	0	0													
0100 人事費	0	0	0						2,438,382	0	-2,438,382				
	0	0						2,438,382	0	0					
	0	0													
03			0200 業務費	0	0	0			2,166,949	0	-2,166,949				
				0	0			2,166,949	0	0					
				0	0										

國家文官學院及所屬

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經費門分列

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,364,866	0	3,364,866			3,364,866	0	0
					0	0				3,364,866	0	0
					0	3,364,866						
				0100 人事費	3,364,866	0	3,364,866			3,364,866	0	0
					0	0				3,364,866	0	0
					0	3,364,866						
				合 計	3,364,866	0	3,364,866			18,711,839	0	-15,346,973
					0	0				18,711,839	0	7,870,920
					0	3,364,866						