

國家文官學院及所屬

經費類平衡表 (結帳後)

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	5,151,681	221000-4 保管款	5,104,640
211300-1 押金	7,300	221200-3 代收款	47,041
211600-5 保管有價證券	5,075,188	221500-7 應付保管有價證券	5,075,188
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,300
合 計	10,234,169	合 計	10,234,169
附註:			

國家文官學院及所屬

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	5,151,681	221000-4 保管款	5,104,640
210300-6 可支庫款	12,950,544	221200-3 代收款	47,041
211300-1 押金	7,300	221500-7 應付保管有價證券	5,075,188
211600-5 保管有價證券	5,075,188	222000-0 歲出預算數	4,898,000
212000-3 預計支用數	4,898,000	222100-4 歲出分配數	322,992,369
		減 213000-9 經費支出	310,041,825
		淨額	12,950,544
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,300
合 計	28,082,713	合 計	28,082,713
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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			39,963,634
1. 210100-7 專戶存款		9,507,163	
2. 210300-6 可支庫款		30,186,471	
3. 210900-3 零用金		270,000	
(二)本期收入			14,803,222
1. 212000-3 預計支用數		19,158,704	
收入數	19,158,704		
本機關經費預算部分	19,133,000		
統籌科目部分	25,704		
2. 221000-4 保管款		-661,552	
收入數	242,459		
減：退還數	-904,011		
3. 221200-3 代收款		-3,693,930	
收入數	2,940,528		
減：退還數	-6,634,458		
收 項 總 計			54,766,856
二、付 項			
(一)本期支出			36,664,631
1. 213000-9 經費支出		53,763,670	
支付數	53,763,670		
本機關經費預算部分	53,737,966		
統籌科目部分	25,704		
2. 211400-6 暫付款		-17,099,039	

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 12 月 01 日起至 104 年 12 月 31 日止

第 12 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			
支付數		10,048,297	
本年度部分	10,048,297		
減：收回或沖轉數		-27,147,336	
本年度部分	-27,147,336		
(二)本期結存			18,102,225
1. 210100-7 專戶存款		5,151,681	
2. 210300-6 可支庫款		12,950,544	
付 項 總 計			54,766,856

國家文官學院及所屬

經費累計表

第12號第 1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12 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					字
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年度預算數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)		
05				0006000000-2	319,679,000	0	314,781,000			53,737,966	0	12,950,544
				考試院主管	0	0				301,830,456	0	0
05				0006400000-3	319,679,000	0	314,781,000			53,737,966	0	12,950,544
				國家文官學院及所屬	0	0				301,830,456	0	0
			01	3606400100-0	95,158,000	0	95,062,855			6,834,727	0	30,549
				一般行政	0	-95,145				95,032,306	0	0
				0100	75,201,000	0	75,201,000			2,974,369	0	2,343
				人事費	0	0				75,198,657	0	0
				0200	19,915,000	0	19,819,855			3,860,358	0	28,206
				業務費	0	-95,145				19,791,649	0	0
				0400	42,000	0	42,000			0	0	0
				獎補助費	0	0				42,000	0	0
			01	3606400100-0*	1,967,000	0	2,062,145			51,736	0	8,396
				一般行政	0	95,145				2,053,749	0	0
				0300	1,967,000	0	2,062,145			51,736	0	8,396
				設備及投資	0	95,145				2,053,749	0	0
			02	3606401100-5	153,349,000	0	148,658,134			39,066,344	0	11,215,630
				國家文官培訓業務	0	-172,866				137,442,504	0	0
				0200	153,349,000	0	148,658,134			39,066,344	0	11,215,630
				業務費	0	-172,866				137,442,504	0	0
					0	153,176,134						0

國家文官學院及所屬
經費累計表

第12號第 2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12 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						
		02		3606401100-5* 國家文官培訓業務	6,990,000	0	7,162,866			834,979	0	68,975
					0	172,866				7,093,891	0	0
					0	7,162,866						
				0300 設備及投資	6,990,000	0	7,162,866			834,979	0	68,975
					0	172,866				7,093,891	0	0
					0	7,162,866						
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	55,491,000	0	54,289,166			6,950,180	0	1,626,994
					0	-1,201,834				52,662,172	0	0
					0	54,289,166						
				0100 人事費	22,891,000	0	22,891,000			2,628,239	0	0
					0	0				22,891,000	0	0
					0	22,891,000						
				0200 業務費	32,576,000	0	31,374,166			4,321,941	0	1,626,994
					0	-1,201,834				29,747,172	0	0
					0	31,374,166						
				0400 獎補助費	24,000	0	24,000			0	0	0
					0	0				24,000	0	0
					0	24,000						
		03		3606401200-0* 中區公務人員培訓	6,344,000	0	7,545,834			0	0	0
					0	1,201,834				7,545,834	0	0
					0	7,545,834						
				0300 設備及投資	6,344,000	0	7,545,834			0	0	0
					0	1,201,834				7,545,834	0	0
					0	7,545,834						
		05		3606409800-0 第一預備金	380,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	380,000						
				0900 預備金	380,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	380,000						

國家文官學院及所屬

經費累計表

第12號第 3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 12 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						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子 女教育補助	878,260 0 0	0 0 878,260	878,260			0 878,260 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	878,260 0 0	0 0 878,260	878,260			0 878,260 0	0 0 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,333,109 0 0	0 0 7,333,109	7,333,109			25,704 7,333,109 0	0 0 0	0 0 0
				0100 人事費	7,333,109 0 0	0 0 7,333,109	7,333,109			25,704 7,333,109 0	0 0 0	0 0 0
				合 計	327,890,369 0 0	0 0 327,890,369	322,992,369			53,763,670 310,041,825 0	0 0 0	12,950,544 0 0