

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08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	487	0	2,237	
	58			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	487	0	2,237	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	487	0	2,237	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	487	0	2,237	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000	6,469,000	4,312,000	0	416	
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	4,312,000	0	416	
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	4,312,000	0	416	
			01	0706400106-2 租金收入	6,469,000	6,469,000	4,312,000	0	416	
07				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	5,000	168,994	0	1,046,770
	65			1106400000-5 國家文官學院及所屬	8,000	8,000	5,000	168,994	0	1,046,770

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08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	5,000	168,994	0	1,046,770
					0			1,051,770		
			01	1106400901-9 收回以前年度歲出	0	0	0	168,294	0	179,285
					0			179,285		
			02	1106400909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	5,000	700	0	867,485
					0			872,485		
				合計	6,477,000	6,477,000	4,317,000	169,481	0	1,049,423
					0			5,366,423		

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08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	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	197,298,000	22,604,098	38,271,312	
					0	0			159,026,688	19,022,623	
					0	0			0		
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	294,636,000	0	294,636,000	197,298,000	22,604,098	38,271,312	
					0	0			159,026,688	19,022,623	
					0	0			0		
		01		3606400100-0 一般行政	100,295,000	0	100,295,000	70,602,000	6,690,719	1,647,882	
					0	0			68,954,118	95,320	
					0	0			0		
				01 人事費	85,735,000	0	85,735,000	62,934,000	5,573,378	1,215,557	
					0	0			61,718,443	0	
					0	0			0		
				02 業務費	14,548,000	0	14,548,000	7,660,000	1,117,341	438,325	
					0	0			7,221,675	95,320	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	8,000	0	-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	59,624	-3,989	
					0	0			123,989	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08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					
				03 設備及投資	2,721,000	0	2,721,000	120,000	59,624	-3,989	
					0	0			123,989	0	
					0	0			0		
		02		3606401100-5 國家文官培訓業務	125,146,000	0	125,146,000	79,154,000	9,644,127	27,605,783	
					0	0			51,548,217	18,927,303	
					0	0			0		
				02 業務費	125,146,000	0	125,146,000	79,154,000	9,644,127	27,605,783	
					0	0			51,548,217	18,927,303	
					0	0			0		
		02		3606401100-5* 國家文官培訓業務	4,272,000	0	4,272,000	1,877,000	1,387,780	-35,795	
					0	0			1,912,795	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	4,272,000	0	4,272,000	1,877,000	1,387,780	-35,795	
					0	0			1,912,795	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	53,921,000	0	53,921,000	38,208,000	4,668,563	3,250,446	
					0	0			34,957,554	0	
					0	0			0		
				01 人事費	21,453,000	0	21,453,000	16,311,000	1,316,127	1,645,829	
					0	0			14,665,171	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08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	21,877,000	3,352,436	1,604,617	
					0	0			20,272,383	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	7,337,000	153,285	5,806,985	
					0	0			1,530,015	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	7,901,000	0	7,901,000	7,337,000	153,285	5,806,985	
					0	0			1,530,015	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	792,230	0	792,230	792,230	9,536	173,700	
					0	0			618,530	173,700	
					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08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	724,418	0	724,418	724,418	0	173,700
					0	0			550,718	173,700
					0	0			0	
				02 業務費	67,812	0	67,812	67,812	9,536	0
					0	0			67,812	0
					0	0			0	
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,374,965	0	7,374,965	7,374,965	779,293	0
					0	0			7,374,965	0
					0	0			0	
				01 人事費	7,374,965	0	7,374,965	7,374,965	779,293	0
					0	0			7,374,965	0
					0	0			0	
				合計	302,803,195	0	302,803,195	205,465,195	23,392,927	38,445,012
					0	0			167,020,183	19,196,323
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,642,064	2 負債	11,145,641
11 流動資產	30,642,064	21 流動負債	11,145,641
110103 專戶存款	11,145,641	211201 存入保證金	4,705,261
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	6,393,876
110901 預付款	19,196,323	211401 應付保管款	46,504
111201 存出保證金	100	3 淨資產	19,496,423
		31 資產負債淨額	19,496,423
		310101 資產負債淨額	19,496,423
合 計	30,642,064	合 計	30,642,064

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08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	1,061,054,144	資本資產總額	1,066,703,345
土地	614,374,432	資本資產總額	1,066,703,345
土地改良物	1,195,414		
房屋建築及設備	411,659,849		
機械及設備	15,235,253		
交通及運輸設備	1,627,658		
雜項設備	14,149,057		
收藏品及傳承資產	2,795,808		
購建中固定資產	16,673		
無形資產	5,649,201		
無形資產	5,649,201		
合 計	1,066,703,345	合 計	1,066,703,345

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08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	13,089,910	0	0	614,374,432
土地改良物	2,398,646	-1,139,904	0	0	-63,328	1,195,414
房屋建築及設備	549,601,466	-130,746,145	0	9,080,445	1,884,973	411,659,849
機械及設備	87,353,766	-70,390,227	1,733,140	10,233,868	6,772,442	15,235,253
交通及運輸設備	11,595,227	-9,605,115	26,634	2,177,784	1,788,696	1,627,658
雜項設備	71,124,681	-55,344,907	823,941	8,107,704	5,653,046	14,149,057
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	16,685,306	29,599,801	16,035,829	1,061,037,471
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	16,673	0	0	16,673
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	949,614	1,285,708	0	5,649,201
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	966,287	1,285,708	0	5,665,874
合計	1,331,127,730	-267,226,298	17,651,593	30,885,509	16,035,829	1,066,703,345

備註

- 資本資產成本增加數17,651,593元=屬預算執行增加數3,413,514元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數14,238,079元。
- 設備及投資預算執行數3,566,799元=本年度預算執行數3,566,799元。
- 預算採購增加數3,413,514元，較設備及投資預算執行數3,566,799元，減少153,285元，主要係中區培訓中心「風雨走廊鋼棚改善工程」已付第一期委託設計款153,285元，未及列登資本資產帳所致。

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08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	61,718,443	0	14,665,171	7,374,965	550,718
0103 法定編制人員待遇	40,134,198	0	8,078,945	0	0
0105 技工及工友待遇	1,164,853	0	1,457,595	0	0
0111 獎金	12,039,360	0	3,083,066	0	0
0121 其他給與	497,217	0	162,785	0	550,718
0131 加班值班費	1,838,479	0	233,353	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	7,374,965	0
0143 退休離職儲金	3,145,694	0	777,178	0	0
0151 保險	2,898,642	0	872,249	0	0
02 業務費	7,221,675	51,548,217	20,272,383	0	67,812
0201 教育訓練費	449,973	1,116,199	0	0	0
0202 水電費	1,195,403	2,131,264	2,301,783	0	0
0203 通訊費	308,514	1,201,538	335,861	0	0
0212 權利使用費	0	139,180	0	0	0
0215 資訊服務費	1,575,150	1,858,878	97,775	0	0
0219 其他業務租金	141,200	1,615,915	381,727	0	0
0221 稅捐及規費	33,277	462	27,340	0	0
0231 保險費	0	71,457	57,625	0	0
0241 兼職費	49,500	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	959,033	803,277	0	0	67,812
0250 按日按件計資酬金	17,500	16,636,420	6,255,550	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08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	84,309,297				
0103 法定編制人員待遇	48,213,143				
0105 技工及工友待遇	2,622,448				
0111 獎金	15,122,426				
0121 其他給與	1,210,720				
0131 加班值班費	2,071,832				
0142 退休退職給付	7,374,965				
0143 退休離職儲金	3,922,872				
0151 保險	3,770,891				
02 業務費	79,110,087				
0201 教育訓練費	1,566,172				
0202 水電費	5,628,450				
0203 通訊費	1,845,913				
0212 權利使用費	139,180				
0215 資訊服務費	3,531,803				
0219 其他業務租金	2,138,842				
0221 稅捐及規費	61,079				
0231 保險費	129,082				
0241 兼職費	49,500				
0249 臨時人員酬金	1,830,122				
0250 按日按件計資酬金	22,909,470				

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08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	158,973	1,979,830	694,021	0	0
0279 一般事務費	1,919,979	20,255,602	7,758,469	0	0
0282 房屋建築養護費	122,320	656,753	195,294	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	253,420	1,442,491	1,122,606	0	0
0291 國內旅費	27,596	1,151,764	975,286	0	0
0293 國外旅費	0	277,417	0	0	0
0294 運費	0	144,131	0	0	0
0295 短程車資	3,240	4,815	0	0	0
0299 特別費	0	0	21,356	0	0
03 設備及投資*	123,989	1,912,795	1,530,015	0	0
0302 房屋建築及設備費*	0	0	153,285	0	0
0304 機械設備費*	0	113,610	792,747	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	59,624	1,482,377	182,000	0	0
0319 雜項設備費*	64,365	316,808	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	69,078,107	53,461,012	36,487,569	7,374,965	618,530

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08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	2,832,824				
0279 一般事務費	29,934,050				
0282 房屋建築養護費	974,367				
0283 車輛及辦公器具養護費	31,287				
0284 設施及機械設備養護費	2,818,517				
0291 國內旅費	2,154,646				
0293 國外旅費	277,417				
0294 運費	144,131				
0295 短程車資	8,055				
0299 特別費	21,356				
03 設備及投資*	3,566,799				
0302 房屋建築及設備費*	153,285				
0304 機械設備費*	906,357				
0306 資訊軟硬體設備費*	1,724,001				
0319 雜項設備費*	783,156				
04 獎補助費	34,000				
0475 獎勵及慰問	34,000				
合計	167,020,183				

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08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	5,366,423	0	0	0	0	0	0	0	5,366,423
本年度收入	5,366,423	0	0	0	0	0	0	0	5,366,423
0406400301 一般賠償收入	2,237	0	0	0	0	0	0	0	2,237
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	179,285	0	0	0	0	0	0	0	179,285
1106400909 其他雜項收入	872,485	0	0	0	0	0	0	0	872,485
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08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)			
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
中華民國108年01月01日至108年08月31日

經資門併計

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	167,020,183	19,196,323	0	0	300,000	0	0	0	186,516,506	18,948,689
本年度支出	167,020,183	19,196,323	0	0	300,000	0	0	0	186,516,506	18,948,689
一、本年度經費	159,026,688	19,022,623	0	0	300,000	0	0	0	178,349,311	18,948,689
3606400100 一般行政	69,078,107	95,320	0	0	200,000	0	0	0	69,373,427	1,348,573
3606401100 國家文官培訓業務	53,461,012	18,927,303	0	0	0	0	0	0	72,388,315	8,642,685
3606401200 中區公務人員培訓	36,487,569	0	0	0	100,000	0	0	0	36,587,569	8,957,431
二、統籌科目	7,993,495	173,700	0	0	0	0	0	0	8,167,195	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	7,374,965	0	0	0	0	0	0	0	7,374,965	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	618,530	173,700	0	0	0	0	0	0	792,230	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,724,153	191,882,929
公庫撥入數	24,554,672	186,516,506
罰款及賠償收入	487	2,237
財產收入	0	4,312,416
其他收入	168,994	1,051,770
支出	23,562,408	172,386,606
繳付公庫數	169,481	5,366,423
人事支出	7,668,798	84,309,297
業務支出	14,123,440	79,110,087
設備及投資支出	1,600,689	3,566,799
獎補助支出	0	34,000
收支餘絀	1,161,745	19,496,323