

國家文官學院及所屬

經費類平衡表

中華民國 104 年 02 月 28 日

第 2 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	4,869,632	221000-4 保管款	4,137,452
210300-6 可支庫款	4,214,367	221200-3 代收款	732,180
210900-3 零用金	270,000	221500-7 應付保管有價證券	4,802,163
211300-1 押金	7,300	222000-0 歲出預算數	270,597,000
211400-6 暫付款	3,894,718	222100-4 歲出分配數	52,886,966
211600-5 保管有價證券	4,802,163	減 213000-9 經費支出	44,507,881
212000-3 預計支用數	270,597,000	淨額	8,379,085
		231100-5 經費賸餘—押金部分	7,300
合 計	288,655,180	合 計	288,655,180
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			22,954,702
1. 221300-8 預領經費 領到數	21,423,000	-27,206,000	
減：沖轉數	-48,629,000		
2. 212000-3 預計支用數 收入數	49,522,100	49,522,100	
本機關經費預算部分	49,082,000		
統籌科目部分	440,100		
3. 221000-4 保管款 收入數	206,540	81,543	
減：退還數	-124,997		
4. 221200-3 代收款 收入數	1,685,792	557,059	
減：退還數	-1,128,733		
收 項 總 計			31,173,839
二、付 項			
(一)本期支出			21,819,840
1. 213000-9 經費支出 支付數	25,796,042	25,796,042	
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
本機關經費預算部分	25,796,042		
2. 211400-6 暫付款			
支付數			
本年度部分	2,802,093		
減：收回或沖轉數			
本年度部分	-6,778,295		
(二)本期結存			9,353,999
1. 210100-7 專戶存款		4,869,632	
2. 210300-6 可支庫款		4,214,367	
3. 210900-3 零用金		270,000	
付 項 總 計			31,173,839

國家文官學院及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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	05	01		0006000000-2 考試院主管	319,679,000	0	49,082,000			25,796,042	0	7,938,985																					
					0	0				41,143,015	0	3,454,618																					
					0	319,679,000																											
				0006400000-3 國家文官學院及所屬	319,679,000	0				49,082,000			25,796,042	0	7,938,985																		
					0	0							41,143,015	0	3,454,618																		
					0	319,679,000																											
				3606400100-0 一般行政	95,158,000	0							27,800,000			16,496,028	0	1,709,042															
					0	0										26,090,958	0	138,829															
					0	95,158,000																											
				0100 人事費	75,201,000	0										25,900,000			15,291,746	0	1,352,796												
					0	0													24,547,204	0	0												
					0	75,201,000																											
				0200 業務費	19,915,000	0													1,886,000			1,190,282	0	356,246									
					0	0																1,529,754	0	138,829									
					0	19,915,000																											
				0400 獎補助費	42,000	0																14,000			14,000	0	0						
					0	0																			14,000	0	0						
					0	42,000																											
				3606400100-0* 一般行政	1,967,000	0																			418,000			409,625	0	8,375			
					0	0																						409,625	0	0			
					0	1,967,000																											
				0300 設備及投資	1,967,000	0																						418,000			409,625	0	8,375
					0	0																									409,625	0	0
					0	1,967,000																											
3606401100-5 國家文官培訓業務	153,349,000	0	8,815,000			4,588,039	0	3,080,249																									
	0	0				5,734,751	0	1,820,424																									
	0	153,349,000																															
0200 業務費	153,349,000	0				8,815,000			4,588,039	0	3,080,249																						
	0	0							5,734,751	0	1,820,424																						
	0	153,349,000																															

國家文官學院及所屬
經費累計表

第2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02 月 28 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	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,990,000						
				0300 設備及投資	6,990,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,990,000						
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	55,491,000	0	12,049,000			4,302,350	0	3,141,319
					0	0				8,907,681	0	1,495,365
					0	55,491,000						
				0100 人事費	22,891,000	0	7,624,000			3,351,677	0	1,833,941
					0	0				5,790,059	0	1,461,154
					0	22,891,000						
				0200 業務費	32,576,000	0	4,417,000			942,673	0	1,307,378
					0	0				3,109,622	0	34,211
					0	32,576,000						
				0400 獎補助費	24,000	0	8,000			8,000	0	0
					0	0				8,000	0	0
					0	24,000						
		03		3606401200-0* 中區公務人員培訓	6,344,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,344,000						
				0300 設備及投資	6,344,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	6,344,000						
		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2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02 月 28 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	440,100	0	440,100			0	0	440,100
				公教人員婚喪生育及子 女教育補助	0	0				0	0	440,100
					0	440,100						
05				0100	440,100	0	440,100			0	0	440,100
				人事費	0	0				0	0	440,100
					0	440,100						
05				7506205300-0	3,364,866	0	3,364,866			0	0	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0				3,364,866	3,364,866	0
					0	3,364,866						
05				0100	3,364,866	0	3,364,866			0	0	0
				人事費	0	0				3,364,866	3,364,866	0
					0	3,364,866						
合 計				323,483,966	0	52,886,966			25,796,042	0	8,379,085	
				0	0				44,507,881	0	3,894,718	
				0	323,483,966							