國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000 0	6,469,000	1,078,000	1,078,104 1,078,104	0	104
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000 0	6,469,000	1,078,000	1,078,104 1,078,104	0	104
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000 0	6,469,000	1,078,000	1,078,104 1,078,104	0	104
			01	0706400106-2 租金收入	6,469,000 0	6,469,000	1,078,000	1,078,104 1,078,104	0	104
07				1100000000-2 其他收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
	64			1106400000-5 國家文官學院及所屬	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
		01		1106400900-6 雜項收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
			02	1106400909-0 其他雜項收入	8,000 0	8,000	0	0 0	0	0
				合計	6,477,000 0	6,477,000	1,078,000	1,078,104 1,078,104	0	104

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列　　中華民國107年01月01日至107年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				0006000000-2	289,956,000	0	289,956,000	19,003,000	13,892,362	5,110,638
				考試院主管	0	0			13,892,362	3,530,746
					0	0			0	
	05			0006400000-3	289,956,000	0	289,956,000	19,003,000	13,892,362	5,110,638
				國家文官學院及所屬	0	0			13,892,362	3,530,746
					0	0			0	
		01		3606400100-0	94,474,000	0	94,474,000	10,310,000	9,586,834	723,166
				一般行政	0	0			9,586,834	129,330
					0	0			0	
				01	78,199,000	0	78,199,000	9,868,000	9,574,234	293,766
				人事費	0	0			9,574,234	0
					0	0			0	
				02	16,263,000	0	16,263,000	442,000	12,600	429,400
				業務費	0	0			12,600	129,330
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		01		3606400100-0*	1,508,000	0	1,508,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	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107年01月01日至107年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
				03	1,508,000	0	1,508,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3606401100-5	133,565,000	0	133,565,000	3,644,000	281,730	3,362,270
				國家文官培訓業務	0	0			281,730	3,362,270
					0	0			0	
				02	133,565,000	0	133,565,000	3,644,000	281,730	3,362,270
				業務費	0	0			281,730	3,362,270
					0	0			0	
		02		3606401100-5*	1,463,000	0	1,463,000	0	0	0
				國家文官培訓業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,463,000	0	1,463,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3606401200-0	52,149,000	0	52,149,000	4,949,000	3,924,698	1,024,302
				中區公務人員培訓	0	0			3,924,698	39,146
					0	0			0	
				01	20,851,000	0	20,851,000	2,892,000	2,219,164	672,836
				人事費	0	0			2,219,164	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107年01月01日至107年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)
				02	31,270,000	0	31,270,000	2,057,000	1,705,534	351,466
				業務費	0	0			1,705,534	39,146
					0	0			0	
				04	28,000	0	28,000	0	0	0
				獎補助費	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3606401200-0*	6,417,000	0	6,417,000	100,000	99,100	900
				中區公務人員培訓	0	0			99,100	0
					0	0			0	
				03	6,417,000	0	6,417,000	100,000	99,100	900
				設備及投資	0	0			99,100	0
					0	0			0	
		05		3606409800-0	380,000	0	380,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	380,000	0	380,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	1,419,244	0	1,419,244	1,419,244	1,419,244	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,419,244	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(1)	執行數	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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）
				01	1,419,244	0	1,419,244	1,419,244	1,419,244	0
				人事費	0	0			1,419,244	0
					0	0			0	
				合計	291,375,244	0	291,375,244	20,422,244	15,311,606	5,110,638
					0	0			15,311,606	3,530,746
					0	0			0	

國家文官學院及所屬

平衡表

中華民國107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	9,834,774	2 負債	6,033,928
11 流動資產	9,834,774	21 流動負債	6,033,928
110103 專戶存款	6,033,928	211201 存入保證金	5,562,926
110104 零用金	270,000	211301 應付代收款	383,846
110901 預付款	3,530,746	211401 應付保管款	87,156
111201 存出保證金	100	3 淨資產	3,800,846
		31 資產負債淨額	3,800,846
		310101 資產負債淨額	3,800,846
合計	9,834,774	合計	9,834,774

附註:

保證品 6,175,188

國家文官學院及所屬

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年01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	636,797,745	0	0	0	0	636,797,745
土地改良物	2,398,646	-1,044,912	0	0	-7,916	1,345,818
房屋建築及設備	549,396,651	-119,502,084	0	0	-976,431	428,918,136
機械及設備	84,497,326	-64,240,345	0	0	-464,856	19,792,125
交通及運輸設備	11,310,968	-9,015,072	74,100	0	-48,229	2,321,767
雜項設備	65,079,483	-50,948,632	25,000	1,960	-373,731	13,780,160
收藏品及傳承資產	1,784,127	0	0	0	0	1,784,127
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	1,351,264,946	-244,751,045	99,100	1,960	-1,871,163	1,104,739,878
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	7,063,890	0	0	154,605	0	6,909,285
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	7,063,890	0	0	154,605	0	6,909,285
合　計	1,358,328,836	-244,751,045	99,100	156,565	-1,871,163	1,111,649,163

備註

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107年01月01日至107年01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	合計
01　人事費	9,574,234	0	2,219,164	1,419,244	13,212,642
0103　法定編制人員待遇	8,687,912	0	1,698,527	0	10,386,439
010301　職員待遇	8,687,912	0	1,698,527	0	10,386,439
0105　技工及工友待遇	314,360	0	376,270	0	690,630
010501　技工及工友待遇	314,360	0	376,270	0	690,630
0121　其他給與	29,272	0	0	0	29,272
012131　休假補助	29,272	0	0	0	29,272
0131　加班值班費	0	0	8,800	0	8,800
013103　值班費	0	0	8,800	0	8,800
0142　退休退職給付	0	0	0	1,419,244	1,419,244
014201　退休退職給付	0	0	0	1,419,244	1,419,244
0143　退休離職儲金	405,023	0	109,093	0	514,116
014302　公務人員提撥金	405,023	0	71,949	0	476,972

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107年01月01日至107年01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	合計
014306　技工及工友提撥金	0	0	37,144	0	37,144
0151　保險	137,667	0	26,474	0	164,141
015102　公保保險補助	137,667	0	26,474	0	164,141
02　業務費	12,600	281,730	1,705,534	0	1,999,864
0201　教育訓練費	1,600	0	0	0	1,600
020102　訓練費	1,600	0	0	0	1,600
0202　水電費	0	0	211,380	0	211,380
020201　水費	0	0	31,024	0	31,024
020202　電費	0	0	180,356	0	180,356
0203　通訊費	0	0	170	0	170
020302　一般通訊費	0	0	170	0	170
0219　其他業務租金	0	66,420	45,330	0	111,750
021901　其他業務租金	0	66,420	45,330	0	111,750

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107年01月01日至107年01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	合計
0241　兼職費	11,000	0	0	0	11,000
024101　兼職費	11,000	0	0	0	11,000
0250　按日按件計資酬金	0	187,830	535,550	0	723,380
025003　講座鐘點費	0	38,800	502,400	0	541,200
025005　考試及其他作業費	0	149,030	33,150	0	182,180
0271　物品	0	0	223,020	0	223,020
027101　消耗品	0	0	209,220	0	209,220
027102　非消耗品	0	0	8,800	0	8,800
027103　油料	0	0	5,000	0	5,000
0279　一般事務費	0	19,080	579,626	0	598,706
027901　一般事務費	0	19,080	579,626	0	598,706
0284　設施及機械設備養護費	0	0	56,450	0	56,450
028401　設施及機械設備養護費	0	0	56,450	0	56,450

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107年01月01日至107年01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	合計
0291　國內旅費	0	8,400	54,008	0	62,408
029101　國內旅費	0	8,400	54,008	0	62,408
03　設備及投資*	0	0	99,100	0	99,100
0305　運輸設備費*	0	0	74,100	0	74,100
030501　運輸設備費*	0	0	74,100	0	74,100
0319　雜項設備費*	0	0	25,000	0	25,000
031901　雜項設備費*	0	0	25,000	0	25,000
合計	9,586,834	281,730	4,023,798	1,419,244	15,311,606

國家文官學院及所屬

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年01月31日　　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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	1,078,104	0	0	0	0	7,200	0	0	0	1,085,304
本年度收入	1,078,104	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,104
0706400106 租金收入	1,078,104	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,104
以前年度收入	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200
一、以前年度應收(保留)數	0	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	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200
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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	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	0
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	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	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

經資門併計　　中華民國107年01月01日至107年01月31日　　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 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	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107年01月01日至107年01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	15,311,606	3,530,746	0	0	270,000	0	0	0	19,112,352	1,309,892
本年度支出	15,311,606	3,530,746	0	0	270,000	0	0	0	19,112,352	1,309,892
一、本年度經費	13,892,362	3,530,746	0	0	270,000	0	0	0	17,693,108	1,309,892
3606400100 一般行政	9,586,834	129,330	0	0	200,000	0	0	0	9,916,164	393,836
3606401100 國家文官培訓業務	281,730	3,362,270	0	0	0	0	0	0	3,644,000	0
3606401200 中區公務人員培訓	4,023,798	39,146	0	0	70,000	0	0	0	4,132,944	916,056
二、統籌科目	1,419,244	0	0	0	0	0	0	0	1,419,244	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,419,244	0	0	0	0	0	0	0	1,419,244	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107年01月01日至107年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,190,456	20,190,456
公庫撥入數	19,112,352	19,112,352
財產收入	1,078,104	1,078,104
支出	16,396,910	16,396,910
繳付公庫數	1,085,304	1,085,304
人事支出	13,212,642	13,212,642
業務支出	1,999,864	1,999,864
設備及投資支出	99,100	99,100
收支餘絀	3,793,546	3,793,546