歲入累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目	預算	算數		執行	 于數	+1. /- +>
					原預算數		截至本月止 累計分配數	本月實現數	÷ 11 11	執行較 分配增減數
款	項	且	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	(4)=(2)+(3)-(1)
04				0700000000-9	6,469,000	6,469,000	2,156,000	1,078,104	0	208
				財產收入	0			2,156,208		
	64			0706400000-1	6,469,000	6,469,000	2,156,000	1,078,104	0	208
				國家文官學院及所屬	0			2,156,208		
		01		0706400100-6	6,469,000	6,469,000	2,156,000	1,078,104	0	208
				財產孳息	0			2,156,208		
			01	0706400106-2	6,469,000	6,469,000	2,156,000	1,078,104	0	208
				租金收入	0			2,156,208		
07				1100000000-2	8,000	8,000	2,000	92,239	0	91,477
				其他收入	0			93,477		
	64			1106400000-5	8,000	8,000	2,000	92,239	0	91,477
				國家文官學院及所屬	0			93,477		
		01		1106400900-6	8,000	8,000	2,000	92,239	0	91,477
				雜項收入	0			93,477		
			02	1106400909-0	8,000	8,000	2,000	92,239	0	91,477
				其他雜項收入	0			93,477		
				合計	6,477,000	6,477,000	2,158,000	1,170,343	0	91,685
					0			2,249,685		

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科目		預 算 數			執行數	41 /- 45
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	執行較 分配増減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
05				0006000000-2	288,914,000	0	288,914,000	68,900,000	19,812,167	7,513,266
				考試院主管	0	0			61,386,734	5,514,917
					0	0			0	
	05			0006400000-3	288,914,000	0	288,914,000	68,900,000	19,812,167	7,513,266
				國家文官學院及所屬	0	0			61,386,734	5,514,917
					0	0			0	
		01		3606400100-0	94,474,000	0	94,474,000	35,085,000	6,982,539	593,821
				一般行政	0	0			34,491,179	127,342
					0	0			0	
				01	78,199,000	0	78,199,000	32,209,000	5,566,834	10,971
				人事費	0	0			32,198,029	0
					0	0			0	
				02	16,263,000	0	16,263,000	2,872,000	1,415,705	582,850
				業務費	0	0			2,289,150	127,342
					0	0			0	
				04	12,000	0	12,000	4,000	0	0
				獎補助費	0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		3606400100-0*	1,508,000	0	1,508,000	250,000	208,120	41,880
				一般行政	0	0			208,120	0
					0	0			0	

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科 目		預 算 數			執行數	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
款」	頁	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		(1)	應付數(3)	備註 (預付款)
П				03	1,508,000	0	1,508,000	250,000	208,120	41,880
				設備及投資	0	0			208,120	0
					0	0			0	
	(02		3606401100-5	133,418,000	0	133,418,000	18,227,000	7,960,130	4,023,379
				國家文官培訓業務	0	0			14,203,621	3,947,188
					0	0			0	
				02	133,418,000	0	133,418,000	18,227,000	7,960,130	4,023,379
				業務費	0	0			14,203,621	3,947,188
					0	0			0	
		02		3606401100-5*	1,189,000	0	1,189,000	0	0	0
				國家文官培訓業務	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,189,000	0	1,189,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		03		3606401200-0	52,118,000	0	52,118,000	15,188,000	4,611,378	2,853,286
				中區公務人員培訓	0	0			12,334,714	1,440,387
					0	0			0	
				01	20,851,000	0	20,851,000	9,123,000	1,459,862	2,723,988
				人事費	0	0	, ,	. ,	6,399,012	1,403,863
					0	0			0	, ,

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

				科 目		預 算 數			執 行 數	平位,州至市九
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	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	31,239,000	0	31,239,000	6,057,000	3,151,516	129,298
				業務費	0	0			5,927,702	36,524
					0	0			0	
				04	28,000	0	28,000	8,000	0	0
				獎補助費	0	0			8,000	0
					0	0			0	
		03		3606401200-0*	5,827,000	0	5,827,000	150,000	50,000	900
				中區公務人員培訓	0	0			149,100	0
					0	0			0	
				03	5,827,000	0	5,827,000	150,000	50,000	900
				設備及投資	0	0			149,100	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	
02				8903304500-4	229,100	0	229,100	229,100	227,100	0
2				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		·	229,100	
					0	0			0	
						_				

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

\blacksquare							1		,, , ,	- 1 四: 77 至 17 70
				科 目	原預算數	預 算 數 第二預備金		截至本月止	執 行 數 本月實現數 截至本月止	執行較 分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	累計分配數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註 (預付款)
				슴計	293,002,873	0	293,002,873	72,988,873	20,982,078	7,555,783
					0	0			65,433,090	5,557,434
					0	0			0	
L										

平衡表

中華民國107年03月31日

單位:新臺幣元

					, , ,	V						単位: 新臺幣兀
科	目	名	稱	金	額		Ļ	目	名	稱	金	額
1 資產					13,2	219,998 2 負債						7,392,464
11 流動詞	資產				13,2	219,998 21	充動負債	責				7,392,464
110103	專戶存款			7,392,464		21	201	存入保證金			6,122,221	
110104	零用金			270,000		21	.301 J	應付代收款			1,239,157	
110901	預付款			5,557,434		21	401 J	應付保管款			31,086	
111201	存出保證金			100		3 淨資	產					5,827,534
						31	資產負債	責淨額				5,827,534
						3	10101	資產負債活	爭額		5,827,534	
	合	計			13,2	219,998	É	<u> </u>	計			13,219,998
				l		ļ					ļ.	

附註:

保證品 5,575,188

國家文官學院及所屬 資本資產表

中華民國107年03月31日

							1 + 14 11 101	,						甲位: 新臺幣兀
科	目		名	稱	金	額		科	目	名	稱	金	額	
固定資	產						1,065,680,740	資本資產總	額					1,072,287,651
土地					601,284,522			資本資產	總額			1,072,287,651		
土地	改良物				1,329,986									
房屋	建築及設	と備			426,965,274									
機械	及設備				18,852,108									
交通	及運輸設	と備			2,222,211									
雜項	設備				13,242,512									
收藏	品及傳承	資產			1,784,127									
無形資	產						6,606,911							
無形	資產				6,606,911									
	合	計					1,072,287,651	合	計					1,072,287,651
備註:														

資本資產變動表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	取得成本	以前年度累計折舊	本年度資本資	資產成本變動	本年度累計折舊(耗)	期末帳面金額
科目名稱	(1)	(耗)/長期投資評價	增加數	減少數	/長期投資評價變動數	(6)=(1)+(2)+(3)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	636,797,745	0	0	35,513,223	0	601,284,522
土地改良物	2,398,646	-1,044,912	0	0	-23,748	1,329,986
房屋建築及設備	549,396,651	-119,502,084	0	0	-2,929,293	426,965,274
機械及設備	84,497,326	-64,240,345	0	11,201	-1,393,672	18,852,108
交通及運輸設備	11,310,968	-9,015,072	74,100	1,170	-146,615	2,222,211
雜項設備	65,079,483	-50,948,632	233,120	1,960	-1,119,499	13,242,512
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	307,220	35,527,554	-5,612,827	1,065,680,740
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	456,979	0	6,606,911
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	456,979	0	6,606,911
合 計	1,358,328,836	-244,751,045	307,220	35,984,533	-5,612,827	1,072,287,651

^{1.}資本資產成本變動增加數307,220元=屬預算執行增加數307,220元。

^{2.}預算執行增加數357,220元,較設備及投資預算執行數307,220元,增加50,000元,主要係:公務帳已列支付中正堂空調系統改善工程委託設計50,000元(含代扣執行業務所得10%5000元),資本資產帳則需俟全案竣工驗收付款方可列帳登記所致。

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		≠ 以 图101 十 01 月 01日。	業務計畫或工作計畫名稱		平位: 別室市八
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	32,198,029	0	6,399,012	874,672	2,838,488
0103 法定編制人員待遇	17,599,944	0	3,432,976	643,900	0
010301 職員待遇	17,599,944	0	3,432,976	643,900	0
0105 技工及工友待遇	633,650	0	752,198	37,372	0
010501 技工及工友待遇	633,650	0	752,198	37,372	0
0111 獎金	11,814,161	0	1,489,607	153,597	0
011101 考績獎金	4,974,970	0	0	153,597	0
011110 年終工作獎金	6,839,191	0	1,489,607	0	0
0121 其他給與	168,568	0	44,743	0	0
012121 子女教育補助	0	0	0	0	0
012131 休假補助	168,568	0	44,743	0	0
012141 生育補助	0	0	0	0	0
0131 加班值班費	89,843	0	54,889	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		+ M	業務計畫或工作計畫名稱	干证, 州至市
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
01 人事費	104,096	229,100	42,643,397	
0103 法定編制人員待遇	0	0	21,676,820	
010301 職員待遇	0	0	21,676,820	
0105 技工及工友待遇	0	0	1,423,220	
010501 技工及工友待遇	0	0	1,423,220	
0111 獎金	0	0	13,457,365	
011101 考績獎金	0	0	5,128,567	
011110 年終工作獎金	0	0	8,328,798	
0121 其他給與	0	229,100	442,411	
012121 子女教育補助	0	227,100	227,100	
012131 休假補助	0	0	213,311	
012141 生育補助	0	2,000	2,000	
0131 加班值班費	0	0	144,732	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		李八國101年01月01日	業務計畫或工作計畫名稱		平位, 別至市八
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務		調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
013101 超時加班費	66,643	0	36,489	0	0
013103 值班費	23,200	0	18,400	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	0	2,838,488
014201 退休退職給付	0	0	0	0	2,838,488
0143 退休離職儲金	1,211,247	0	316,915	22,319	0
014302 公務人員提撥金	1,192,387	0	232,805	21,741	0
014306 技工及工友提撥金	18,860	0	84,110	578	0
0151 保險	680,616	0	307,684	17,484	0
015101 健保保險補助	243,973	0	188,644	0	0
015102 公保保險補助	415,539	0	86,212	17,484	0
015103 勞保保險補助	21,104	0	32,828	0	0
02 業務費	2,289,150	14,203,621	5,927,702	0	0
0201 教育訓練費	37,696	0	0	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		+ M	業務計畫或工作計畫名稱	十四,77至 11/2
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
013101 超時加班費	0	0	103,132	
013103 值班費	0	0	41,600	
0142 退休退職給付	104,096	0	2,942,584	
014201 退休退職給付	104,096	0	2,942,584	
0143 退休離職儲金	0	0	1,550,481	
014302 公務人員提撥金	0	0	1,446,933	
014306 技工及工友提撥金	0	0	103,548	
0151 保險	0	0	1,005,784	
015101 健保保險補助	0	0	432,617	
015102 公保保險補助	0	0	519,235	
015103	0	0	53,932	
02 業務費	0	0	22,420,473	
0201 教育訓練費	0	0	37,696	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		平7(四101 017)101日	業務計畫或工作計畫名稱		干证,州至市户
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
020102 訓練費	37,696	0	0	0	0
0202 水電費	332,622	390,931	712,507	0	C
020201 水費	25,622	31,118	99,844	0	C
020202 電費	307,000	307,835	498,917	0	C
020299 其他動力費	0	51,978	113,746	0	C
0203 通訊費	255,109	146,840	107,579	0	C
020301 數據通訊費	226,584	0	49,976	0	C
020302 一般通訊費	28,525	146,840	57,603	0	C
0212 權利使用費	0	99,960	0	0	C
021201 權利使用費	0	99,960	0	0	C
0215 資訊服務費	546,268	240,794	7,000	0	C
021501 資訊操作維護費	546,268	187,500	7,000	0	C
021502 資訊設備租金	o	53,294	0	0	C

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		十年八四101十01万01日。		干加, 机至巾
			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
020102 訓練費	0	0	37,696	
0202 水電費	0	0	1,436,060	
020201 水費	0	0	156,584	
020202 電費	0	0	1,113,752	
020299 其他動力費	0	0	165,724	
0203 通訊費	0	0	509,528	
020301 數據通訊費	0	0	276,560	
020302 一般通訊費	0	0	232,968	
0212 權利使用費	0	0	99,960	
021201 權利使用費	0	0	99,960	
0215 資訊服務費	0	0	794,062	
021501 資訊操作維護費	0	0	740,768	
021502 資訊設備租金	0	0	53,294	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

			業務計畫或工作計畫名稱			
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付	
0219 其他業務租金	27,718	285,751	142,660	0	0	
021901 其他業務租金	27,718	285,751	142,660	0	0	
0221 稅捐及規費	440	0	0	0	0	
022102 規費	440	0	0	0	0	
0231 保險費	0	11,873	8,773	0	0	
023102 對業務活動保險	0	11,873	8,773	0	0	
0241 兼職費	22,000	0	0	0	0	
024101 兼職費	22,000	0	0	0	0	
0249 臨時人員酬金	0	287,501	0	0	0	
024902 專業服務費	0	287,501	0	0	0	
0250 按日按件計資酬金	0	4,031,255	1,690,700	0	0	
025003 講座鐘點費	0	3,320,849	1,622,300	0	0	
025004 稿費	0	226,511	0	0	0	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		業務計畫或工作計畫名稱								
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計							
0219 其他業務租金	0	0	456,129							
021901 其他業務租金	0	0	456,129							
0221 稅捐及規費	0	0	440							
022102 規費	0	0	440							
0231 保險費	0	0	20,646							
023102 對業務活動保險	0	0	20,646							
0241 兼職費	0	0	22,000							
024101 兼職費	0	0	22,000							
0249 臨時人員酬金	0	0	287,501							
024902 專業服務費	0	0	287,501							
0250 按日按件計資酬金	0	0	5,721,955							
025003 講座鐘點費	0	0	4,943,149							
025004 稿費	0	0	226,511							

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	半年民國107年01月01日至107年03月31日 単位: 新室等 業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付			
025005 考試及其他作業費	0	483,895	68,400	0				
0261 國際組織會費	0	35,166	0	0				
026101 國際組織會費	0	35,166	0	0				
0262 國內組織會費	0	3,000	0	0				
026201 國內組織會費	0	3,000	0	0				
0271 物品	71,008	579,851	434,017	0				
027101 消耗品	40,011	563,040	415,717	0				
027102 非消耗品	27,310	16,811	13,300	0				
027103 油料	3,687	0	5,000	0				
0279 一般事務費	841,486	7,471,597	2,103,388	0	,			
027901 一般事務費	841,486	7,471,597	2,103,388	0				
0282 房屋建築養護費	94,208	245,783	94,080	0				
028201 房屋建築養護費	94,208	245,783	94,080	0	(

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		業務計畫或工作計畫名稱							
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計						
025005 考試及其他作業費	0	0	552,295						
0261 國際組織會費	0	0	35,166						
026101 國際組織會費	0	0	35,166						
0262 國內組織會費	0	0	3,000						
026201 國內組織會費	0	0	3,000						
0271 物品	0	0	1,084,876						
027101 消耗品	0	0	1,018,768						
027102 非消耗品	0	0	57,421						
027103 油料	o	0	8,687						
0279 一般事務費	0	0	10,416,471						
027901 一般事務費	0	0	10,416,471						
0282 房屋建築養護費	0	0	434,071						
028201 房屋建築養護費	0	0	434,071						

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		字以图101 十 01月01日3	業務計畫或工作計畫名稱		平位:州至市八
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0283 車輛及辦公器具養護費	0	42,000	0	0	0
028301 車輛及辦公器具養護費	0	42,000	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	58,795	50,252	315,485	0	0
028401 設施及機械設備養護費	58,795	50,252	315,485	0	0
0291 國內旅費	1,800	276,361	304,026	0	0
029101 國內旅費	1,800	276,361	304,026	0	0
0294 運費	0	4,566	0	0	0
029401 運費	0	4,566	0	0	0
0295 短程車資	0	140	0	0	0
029501 短程車資	0	140	0	0	0
0299 特別費	0	0	7,487	0	0
029901 特別費	0	0	7,487	0	0
03 設備及投資*	208,120	0	149,100	0	0

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	Ĭ	辛八凶101千01万01日3	=10. 00), 01.0	平位, 州至市
			業務計畫或工作計畫名稱	
用途別科目	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	42,000	
028301 車輛及辦公器具養護費	0	0	42,000	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	424,532	
028401 設施及機械設備養護費	0	0	424,532	
0291 國內旅費	0	0	582,187	
029101 國內旅費	0	0	582,187	
0294 運費	0	0	4,566	
029401 運費	0	0	4,566	
0295 短程車資	0	0	140	
029501 短程車資	0	0	140	
0299 特別費	0	0	7,487	
029901 特別費	0	0	7,487	
03 設備及投資*	0	0	357,220	

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

		辛凡图101年01月01日	至101十00月01日		平位, 州至市人
			業務計畫或工作計畫名稱		
用途別科目	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0305 運輸設備費*	0	0	74,100	0	0
030501 運輸設備費*	0	0	74,100	0	0
0319 雜項設備費*	208,120	0	75,000	0	0
031901 雜項設備費*	208,120	0	75,000	0	0
04 獎補助費	4,000	0	8,000	0	0
0475 獎勵及慰問	4,000	0	8,000	0	0
047502 慰問金	4,000	0	8,000	0	0
合計	34,699,299	14,203,621	12,483,814	874,672	2,838,488

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年03月31日

	辛凡因101千01月01日3	至101十00月01日		平位: 利室市
		業務計畫或工作計畫名稱		
調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
0	0	74,100		
0	0	74,100		
0	0	283,120		
0	0	283,120		
0	0	12,000		
0	0	12,000		
0	0	12,000		
104,096	229,100	65,433,090		
	調整軍公教人員待遇準備 0 0 0 0	調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女 教育補助 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	業務計畫或工作計畫名稱 調整軍公教人員待遇準備 公教人員婚喪生育及子女

收入實現數與繳付公庫數分析表 中華民國107年01月01日至107年03月31日

經資門併計

經貝17所可									十位, 州至市九
		減項:			加	項			缴付公庫數
項目		收入待納庫	"" " T Z II					剔除經費	(9)= $(1)-(2)+(3)$
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
收入合計數	2,249,685	0	0	0	7,200	0	0	0	2,256,885
本年度收入	2,249,685	0	0	0	0	0	0	0	2,249,685
0706400106 租金收入	2,156,208	0	0	0	0	0	0	0	2,156,208
1106400909 其他雜項收入	93,477	0	0	0	0	0	0	0	93,477
以前年度收入	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
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	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
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
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	7,200	0	0	0	7,200

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03月31日

至貝1丁丁可									十世, 州至市	
		減項:			加	項			繳付公庫數	
項目	收入實現數 (1)	收入待納庫	以前年度待				預收款	剔除經費	(9)= (1)-(2)+(3)	
	(1)	數 (2)	納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	(7)	(8)	+(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
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		

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03月31日

	支出實現數	加項					減項:	公庫撥入數	公庫	
項目		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	以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	(9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	分配數餘額
支出合計數	65,433,090	5,557,434	0	0	270,000	0	0	0	71,260,524	1,728,349
本年度支出	65,433,090	5,557,434	0	0	270,000	0	0	0	71,260,524	1,728,349
一、本年度經費	61,386,734	5,514,917	0	0	270,000	0	0	0	67,171,651	1,728,349
3606400100 一般行政	34,699,299	127,342	0	0	200,000	0	0	0	35,026,641	308,359
3606401100 國家文官培訓業務	14,203,621	3,947,188	0	0	0	0	0	0	18,150,809	76,191
3606401200 中區公務人員培訓	12,483,814	1,440,387	0	0	70,000	0	0	0	13,994,201	1,343,799
二、統籌科目	4,046,356	42,517	0	0	0	0	0	0	4,088,873	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	874,672	42,517	0	0	0	0	0	0	917,189	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,838,488	0	0	0	0	0	0	0	2,838,488	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	104,096	0	0	0	0	0	0	0	104,096	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	229,100	0	0	0	0	0	0	0	229,100	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

收入支出彙計表

中華民國107年01月01日至107年03月31日

A) 17 15 450	金	額
科目名稱	本月數	累計數
收入	18,910,731	73,510,209
公庫撥入數	17,740,388	71,260,524
財產收入	1,078,104	2,156,208
其他收入	92,239	93,477
支出	22,152,421	67,689,975
繳付公庫數	1,170,343	2,256,885
人事支出	8,196,607	42,643,397
業務支出	12,527,351	22,420,473
設備及投資支出	258,120	357,220
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-3,241,690	5,820,234