

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09月30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	59	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	150,276	0	150,276		
				罰款及賠償收入	0			150,276					
				0406400000-5	0	0	0	0	0	150,276	0	150,276	
				國家文官學院及所屬	0			150,276					
				0406400300-9	0	0	0	0	0	0	0	12,576	12,576
				賠償收入	0			12,576					
				0406400301-1	0	0	0	0	0	0	0	12,576	12,576
				一般賠償收入	0			12,576					
				0406400200-4	0	0	0	0	0	0	0	137,700	137,700
				沒入及沒收財物	0			137,700					
0406400201-7	0	0	0	0	0	0	0	137,700	137,700				
				沒入金	0				137,700				
04	64	01	01	0700000000-9	6,469,000	6,469,000	5,390,000	1,078,104	0	68,186			
				財產收入	0			5,458,186					
				0706400000-1	6,469,000	6,469,000	5,390,000	1,078,104	0	68,186			
				國家文官學院及所屬	0			5,458,186					
				0706400100-6	6,469,000	6,469,000	5,390,000	1,078,104	0	520			
				財產孳息	0			5,390,520					
0706400106-2	6,469,000	6,469,000	5,390,000	1,078,104	0	520							
				租金收入	0				5,390,520				

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09月30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)		
07	64		02	0706400600-9 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	67,666
					0			67,666		
				1100000000-2 其他收入	8,000	8,000	6,000	46,412	0	893,964
					0			899,964		
				1106400000-5 國家文官學院及所屬	8,000	8,000	6,000	46,412	0	893,964
					0			899,964		
			01	1106400900-6 雜項收入	8,000	8,000	6,000	46,412	0	893,964
					0			899,964		
			02	1106400909-0 其他雜項收入	8,000	8,000	6,000	46,412	0	893,964
					0			899,964		
		合計		6,477,000	6,477,000	5,396,000	1,124,516	0	1,112,426	
					0		6,508,426			

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09月30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					
05				0006000000-2 考試院主管	288,914,000	0	288,914,000	211,046,000	17,685,093	31,575,594	
					0	0			179,470,406	19,670,844	
					0	0			0		
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	288,914,000	0	288,914,000	211,046,000	17,685,093	31,575,594	
					0	0			179,470,406	19,670,844	
					0	0			0		
		01		3606400100-0 一般行政	94,474,000	0	94,474,000	76,654,000	6,460,095	2,634,413	
					0	0			74,019,587	126,970	
					0	0			0		
				01 人事費	78,199,000	0	78,199,000	66,766,000	5,155,226	2,040,713	
					0	0			64,725,287	0	
					0	0			0		
				02 業務費	16,263,000	0	16,263,000	9,876,000	1,300,869	593,700	
					0	0			9,282,300	126,970	
					0	0			0		
				04 獎補助費	12,000	0	12,000	12,000	4,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3606400100-0* 一般行政	1,508,000	0	1,508,000	600,000	350,000	380	
					0	0			599,620	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30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)		
				03 設備及投資	1,508,000	0	1,508,000	600,000	350,000	380	
					0	0			599,620	0	
					0	0			0		
		02		3606401100-5 國家文官培訓業務	133,418,000	0	133,418,000	86,297,000	6,941,429	23,046,244	
					0	0			63,250,756	19,509,479	
					0	0			0		
				02 業務費	133,418,000	0	133,418,000	86,297,000	6,941,429	23,046,244	
					0	0			63,250,756	19,509,479	
					0	0			0		
		02		3606401100-5* 國家文官培訓業務	1,189,000	0	1,189,000	839,000	15,022	60,748	
					0	0			778,252	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,189,000	0	1,189,000	839,000	15,022	60,748	
					0	0			778,252	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0 中區公務人員培訓	52,118,000	0	52,118,000	40,829,000	3,918,547	5,114,146	
					0	0			35,714,854	34,395	
					0	0			0		
				01 人事費	20,851,000	0	20,851,000	17,455,000	1,133,995	2,003,259	
					0	0			15,451,741	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年09月30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	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					
				02 業務費	31,239,000	0	31,239,000	23,346,000	2,774,552	3,110,887	
					0	0			20,235,113	34,395	
					0	0			0		
				04 獎補助費	28,000	0	28,000	28,000	10,000	0	
					0	0			28,000	0	
					0	0			0		
		03		3606401200-0* 中區公務人員培訓	5,827,000	0	5,827,000	5,827,000	0	719,663	
					0	0			5,107,337	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	5,827,000	0	5,827,000	5,827,000	0	719,663	
					0	0			5,107,337	0	
					0	0			0		
		05		3606409800-0 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				09 預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	608,991	0	608,991	608,991	193,900	0	
					0	0			608,991	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09月30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					
				01 人事費	608,991	0	608,991	608,991	193,900	0	
					0	0			608,991	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	7,651,572	0	7,651,572	7,651,572	746,349	0	
					0	0			7,651,572	0	
					0	0			0		
				01 人事費	7,651,572	0	7,651,572	7,651,572	746,349	0	
					0	0			7,651,572	0	
					0	0			0		
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	2,041,844	0	2,041,844	2,041,844	181,092	0	
					0	0			2,041,844	0	
					0	0			0		
				01 人事費	2,041,844	0	2,041,844	2,041,844	181,092	0	
					0	0			2,041,844	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	178,550	0	178,550	178,550	0	0	
					0	0			178,550	0	
					0	0			0		
				01 人事費	178,550	0	178,550	178,550	0	0	
					0	0			178,550	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09月30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		
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)
				合計	299,394,957	0	299,394,957	18,806,434	31,575,594	
					0	0		189,951,363	19,670,844	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬

平衡表

中華民國107年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	28,380,745	2 負債	8,409,801
11 流動資產	28,380,745	21 流動負債	8,409,801
110103 專戶存款	8,409,801	211201 存入保證金	4,573,159
110104 零用金	300,000	211301 應付代收款	3,775,856
110901 預付款	19,670,844	211401 應付保管款	60,786
111201 存出保證金	100	3 淨資產	19,970,944
		31 資產負債淨額	19,970,944
		310101 資產負債淨額	19,970,944
合 計	28,380,745	合 計	28,380,745

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09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	1,061,359,406	資本資產總額	1,067,080,359
土地	601,284,522	資本資產總額	1,067,080,359
土地改良物	1,282,490		
房屋建築及設備	421,344,174		
機械及設備	17,555,368		
交通及運輸設備	2,026,561		
雜項設備	16,082,164		
收藏品及傳承資產	1,784,127		
無形資產	5,720,953		
無形資產	5,720,953		
合 計	1,067,080,359	合 計	1,067,080,359

備註：

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09月30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	35,513,223	0	601,284,522
土地改良物	2,398,646	-1,044,912	0	0	-71,244	1,282,490
房屋建築及設備	549,396,651	-119,502,084	0	0	-8,550,393	421,344,174
機械及設備	84,497,326	-64,240,345	1,439,924	18,312	-4,123,225	17,555,368
交通及運輸設備	11,310,968	-9,015,072	177,100	3,931	-442,504	2,026,561
雜項設備	65,079,483	-50,948,632	5,089,004	12,805	-3,124,886	16,082,164
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	6,706,028	35,548,271	-16,312,252	1,061,359,406
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	1,342,937	0	5,720,953
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	1,342,937	0	5,720,953
合計	1,358,328,836	-244,751,045	6,706,028	36,891,208	-16,312,252	1,067,080,359

備註：1.資本資產成本增加數6,706,028元=屬預算執行增加數6,485,209元+受贈增加數220,819元。

2.設備及投資預算執行數6,485,209元=本年度預算執行數6,485,209元。

3.預算採購增加數6,485,209元=設備及投資預算執行數6,485,209元。

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09月30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	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	64,725,287	0	15,451,741	2,041,844	7,651,572
0103 法定編制人員待遇	43,414,103	0	8,464,354	1,589,692	0
0105 技工及工友待遇	1,571,800	0	1,725,897	101,942	0
0111 獎金	11,864,161	0	2,925,365	196,199	0
0121 其他給與	522,313	0	136,673	0	0
0131 加班值班費	490,622	0	280,158	0	0
0142 退休退職給付	0	0	48,008	0	7,651,572
0143 退休離職儲金	3,523,293	0	910,250	87,741	0
0151 保險	3,338,995	0	961,036	66,270	0
02 業務費	9,282,300	63,250,756	20,235,113	0	0
0201 教育訓練費	395,167	881,351	71,301	0	0
0202 水電費	1,300,488	2,621,732	2,452,334	0	0
0203 通訊費	1,026,977	754,630	373,458	0	0
0212 權利使用費	0	130,960	0	0	0
0215 資訊服務費	1,780,150	2,044,315	206,780	0	0
0219 其他業務租金	104,102	922,439	355,177	0	0
0221 稅捐及規費	33,418	0	24,740	0	0
0231 保險費	15,604	71,724	58,006	0	0
0241 兼職費	55,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	0	1,221,214	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	18,966,286	5,669,100	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107年01月01日至107年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	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	
01 人事費	178,550	608,991	90,657,985	
0103 法定編制人員待遇	0	0	53,468,149	
0105 技工及工友待遇	0	0	3,399,639	
0111 獎金	0	0	14,985,725	
0121 其他給與	0	608,991	1,267,977	
0131 加班值班費	0	0	770,780	
0142 退休退職給付	178,550	0	7,878,130	
0143 退休離職儲金	0	0	4,521,284	
0151 保險	0	0	4,366,301	
02 業務費	0	0	92,768,169	
0201 教育訓練費	0	0	1,347,819	
0202 水電費	0	0	6,374,554	
0203 通訊費	0	0	2,155,065	
0212 權利使用費	0	0	130,960	
0215 資訊服務費	0	0	4,031,245	
0219 其他業務租金	0	0	1,381,718	
0221 稅捐及規費	0	0	58,158	
0231 保險費	0	0	145,334	
0241 兼職費	0	0	55,000	
0249 臨時人員酬金	0	0	1,221,214	
0250 按日按件計資酬金	0	0	24,635,386	

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09月30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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0261 國際組織會費	0	35,166	0	0	0
0262 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
0271 物品	331,483	3,057,877	915,694	0	0
0279 一般事務費	3,304,191	28,327,016	7,730,155	0	0
0282 房屋建築養護費	357,173	666,358	184,935	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	5,652	42,000	36,310	0	0
0284 設施及機械設備養護費	534,415	1,461,463	1,139,632	0	0
0291 國內旅費	34,970	1,645,678	964,118	0	0
0293 國外旅費	0	238,514	0	0	0
0294 運費	0	135,493	0	0	0
0295 短程車資	3,510	3,540	0	0	0
0299 特別費	0	0	30,373	0	0
03 設備及投資*	599,620	778,252	5,107,337	0	0
0304 機械設備費*	0	696,080	118,662	0	0
0305 運輸設備費*	0	0	140,100	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	378,500	0	201,340	0	0
0319 雜項設備費*	221,120	82,172	4,647,235	0	0
04 獎補助費	12,000	0	28,000	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	28,000	0	0
合計	74,619,207	64,029,008	40,822,191	2,041,844	7,651,572

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09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	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	
0261 國際組織會費	0	0	35,166	
0262 國內組織會費	0	0	46,000	
0271 物品	0	0	4,305,054	
0279 一般事務費	0	0	39,361,362	
0282 房屋建築養護費	0	0	1,208,466	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	83,962	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	3,135,510	
0291 國內旅費	0	0	2,644,766	
0293 國外旅費	0	0	238,514	
0294 運費	0	0	135,493	
0295 短程車資	0	0	7,050	
0299 特別費	0	0	30,373	
03 設備及投資*	0	0	6,485,209	
0304 機械設備費*	0	0	814,742	
0305 運輸設備費*	0	0	140,100	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	579,840	
0319 雜項設備費*	0	0	4,950,527	
04 獎補助費	0	0	40,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	40,000	
合計	178,550	608,991	189,951,363	

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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,162,570	216,430,633
公庫撥入數	14,038,054	209,922,207
罰款及賠償收入	0	150,276
財產收入	1,078,104	5,458,186
其他收入	46,412	899,964
支出	19,930,950	196,466,989
繳付公庫數	1,124,516	6,515,626
人事支出	7,410,562	90,657,985
業務支出	11,016,850	92,768,169
設備及投資支出	365,022	6,485,209
獎補助支出	14,000	40,000
收支餘絀	-4,768,380	19,963,644