

國家文官學院及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)		
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000 0	6,469,000	1,086,000 1,086,218	0 1,086,218	218	
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000 0	6,469,000	1,086,000 1,086,218	0 1,086,218	218	
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000 0	6,469,000	1,086,000 1,086,218	0 1,086,218	218	
			02	0706400103-4 租金收入	6,469,000 0	6,469,000	1,086,000 1,086,218	0 1,086,218	218	
07				1200000000-8 其他收入	376,000 0	376,000	1,000 700	0 700	-300	
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	376,000 0	376,000	1,000 700	0 700	-300	
		01		1206400200-0 雜項收入	376,000 0	376,000	1,000 700	0 700	-300	
			01	1206400210-3 其他雜項收入	376,000 0	376,000	1,000 700	0 700	-300	
				合計	6,845,000 0	6,845,000	1,087,000 1,086,918	0 1,086,918	-82	

國家文官學院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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							
	05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	275,343,000	0	275,343,000	33,038,000	23,028,632	10,009,368	
					0	0			23,028,632	6,735,684	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,675,000	0	100,675,000	23,909,000	16,633,793	7,275,207	
					0	0			16,633,793	5,289,815	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	23,564,000	16,574,240	6,989,760	
					0	0			16,574,240	5,233,254	
					0	0			0		
				20 業務費	14,922,000	0	14,922,000	339,000	53,553	285,447	
					0	0			53,553	56,561	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	6,000	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	2,403,000	0	2,403,000	0	0	0	
					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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	2,403,000	0	2,403,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,723,000	0	111,723,000	1,551,000	1,229,553	321,447	
					0	0			1,229,553	321,121	
					0	0			0	0	
				20 業務費	111,723,000	0	111,723,000	1,551,000	1,229,553	321,447	
					0	0			1,229,553	321,121	
					0	0			0	0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,266,000	0	2,266,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	2,266,000	0	2,266,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	53,916,000	0	53,916,000	7,578,000	5,165,286	2,412,714	
					0	0			5,165,286	1,124,748	
					0	0			0	0	
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	6,392,000	4,084,753	2,307,247	
					0	0			4,084,753	1,124,748	
					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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				20 業務費	32,433,000	0	32,433,000	1,176,000	1,070,533	105,467	
					0	0			1,070,533	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	10,000	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,980,000	0	3,980,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,980,000	0	3,980,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3506409800-5 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				60 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	172,200	0	172,200	172,200	172,200	0	
					0	0			172,200	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109年01月01日至109年01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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				10 人事費	172,200	0	172,200	172,200	172,200	0	
					0	0		172,200		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,519,042	0	1,519,042	1,519,042	1,519,042	0	
					0	0		1,519,042		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,519,042	0	1,519,042	1,519,042	1,519,042	0	
					0	0		1,519,042		0	
					0	0		0			
				合計	277,034,242	0	277,034,242	34,729,242	24,719,874	10,009,368	
					0	0		24,719,874		6,735,684	
					0	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109年01月01日至109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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	16,574,240	0	4,084,753	1,519,042	172,200
1015 法定編制人員待遇	8,949,528	0	3,035,253	0	0
1025 技工及工友待遇	255,160	0	566,845	0	0
1030 獎金	6,843,203	0	348,663	0	0
1035 其他給與	8,000	0	8,000	0	172,200
1040 加班值班費	12,000	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	1,519,042	0
1050 退休離職儲金	374,782	0	99,514	0	0
1055 保險	131,567	0	26,478	0	0
20 業務費	53,553	1,229,553	1,070,533	0	0
2009 通訊費	0	0	150	0	0
2015 權利使用費	0	99,960	0	0	0
2021 其他業務租金	0	0	78,000	0	0
2030 兼職費	11,000	0	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	755,020	529,600	0	0
2051 物品	0	0	63,000	0	0
2054 一般事務費	42,553	343,200	314,801	0	0
2072 國內旅費	0	31,373	84,982	0	0
40 獎補助費	6,000	0	10,000	0	0
4085 獎勵及慰問	6,000	0	10,000	0	0
合計	16,633,793	1,229,553	5,165,286	1,519,042	172,200

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109年01月01日至109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				
	合計				
10 人事費	22,350,235				
1015 法定編制人員待遇	11,984,781				
1025 技工及工友待遇	822,005				
1030 獎金	7,191,866				
1035 其他給與	188,200				
1040 加班值班費	12,000				
1045 退休退職給付	1,519,042				
1050 退休離職儲金	474,296				
1055 保險	158,045				
20 業務費	2,353,639				
2009 通訊費	150				
2015 權利使用費	99,960				
2021 其他業務租金	78,000				
2030 兼職費	11,000				
2036 按日按件計資酬金	1,284,620				
2051 物品	63,000				
2054 一般事務費	700,554				
2072 國內旅費	116,355				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	24,719,874				

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
合計	1,086,918	0	0	0	0	0	0	0	1,086,918
本年度	1,086,918	0	0	0	0	0	0	0	1,086,918
0706400103 租金收入	1,086,218	0	0	0	0	0	0	0	1,086,218
1206400210 其他雜項收入	700	0	0	0	0	0	0	0	700
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
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

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)			
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	24,719,874	6,735,684	0	0	300,000	0	0	0	31,755,558	2,973,684
本年度	24,719,874	6,735,684	0	0	300,000	0	0	0	31,755,558	2,973,684
一、本年度經費	23,028,632	6,735,684	0	0	300,000	0	0	0	30,064,316	2,973,684
3506400100 一般行政	16,633,793	5,289,815	0	0	200,000	0	0	0	22,123,608	1,785,392
3506401100 國家文官培訓業務	1,229,553	321,121	0	0	0	0	0	0	1,550,674	326
3506401200 中區公務人員培訓	5,165,286	1,124,748	0	0	100,000	0	0	0	6,390,034	1,187,966
二、統籌科目	1,691,242	0	0	0	0	0	0	0	1,691,242	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,519,042	0	0	0	0	0	0	0	1,519,042	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	172,200	0	0	0	0	0	0	0	172,200	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109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	1,083,595,260	2 負債	6,850,613
11 流動資產	13,886,297	21 流動負債	1,111,451
110103 專戶存款	6,850,613	210302 應付代收款	1,111,451
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,739,162
110901 預付款	6,735,684	280301 存入保證金	5,739,162
14 固定資產	1,062,458,504	3 淨資產	1,076,744,647
140101 土地	614,374,432	31 資產負債淨額	1,076,744,647
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,076,744,647
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,242,812		
140401 房屋建築及設備	546,163,764		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-133,388,959		
140501 機械及設備	81,459,430		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-65,668,171		
140601 交通及運輸設備	10,001,298		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,064,207		
140701 雜項設備	64,254,903		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-50,724,628		
141001 收藏品及傳承資產	2,795,808		
141101 購建中固定資產	99,000		
16 無形資產	7,250,359		
160102 電腦軟體	7,250,359		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,083,595,260	合 計	1,083,595,260

附註：

保證品(應付保證品) 6,597,308元

國家文官學院及所屬
收入支出表

中華民國109年01月01日至109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	32,842,476	32,842,476
公庫撥入數	31,755,558	31,755,558
財產收益	1,086,218	1,086,218
其他收入	700	700
支出	28,604,355	28,604,355
繳付公庫數	1,086,918	1,086,918
人事支出	22,350,235	22,350,235
業務支出	2,353,639	2,353,639
獎補助支出	16,000	16,000
財產損失	699	699
折舊、折耗及攤銷	2,796,864	2,796,864
收支餘絀	4,238,121	4,238,121

國家文官學院及所屬
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109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	614,374,432	0	0	0	0	614,374,432
土地改良物	2,398,646	-1,234,896	0	0	-7,916	1,155,834
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	0	0	-911,910	412,774,805
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	0	39,446	-371,924	15,791,259
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	0	0	-44,866	1,937,091
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	0	30,457	-266,686	13,530,275
收藏品及傳承資產	2,795,808	0	0	0	0	2,795,808
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,321,518,184	-257,485,475	0	69,903	-1,603,302	1,062,359,504
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	99,000	0	0	0	0	99,000
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,374,717	0	0	1,124,358	0	7,250,359
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
小計	8,473,717	0	0	1,124,358	0	7,349,359
合計	1,329,991,901	-257,485,475	0	1,194,261	-1,603,302	1,069,708,863
備註						

國家文官學院及所屬
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	1,086,918	-31,755,558	32,842,476	收入
	-	-31,755,558	31,755,558	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	1,086,218	-	1,086,218	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	700	-	700	其他收入
歲出	24,719,874	-3,884,481	28,604,355	支出
	-	-1,086,918	1,086,918	繳付公庫數
人事費	22,350,235	-	22,350,235	人事支出
業務費	2,353,639	-	2,353,639	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-699	699	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-2,796,864	2,796,864	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,632,956	-27,871,077	4,238,121	收支餘絀

備註:

1.財產損失699元係報廢已逾耐用年限且不堪使用之財產剩餘價值=財產原值69,903元-累計折舊69,204。

2.折舊、折耗及攤銷2,796,864元=折舊1,672,506元+攤銷1,124,358元。