

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03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	64	01	02	0700000000-9	6,469,000	6,469,000	2,172,000	1,086,218	0	436
				財產收入	0			2,172,436		
				0706400000-1	6,469,000	6,469,000	2,172,000	1,086,218	0	436
				國家文官學院及所屬	0			2,172,436		
				0706400100-6	6,469,000	6,469,000	2,172,000	1,086,218	0	436
				財產孳息	0			2,172,436		
07	65	01	01	0706400103-4	6,469,000	6,469,000	2,172,000	1,086,218	0	436
				租金收入	0			2,172,436		
				1200000000-8	376,000	376,000	4,000	61,951	0	61,975
				其他收入	0			65,975		
				1206400000-0	376,000	376,000	4,000	61,951	0	61,975
				國家文官學院及所屬	0			65,975		
07	65	01	01	1206400200-0	376,000	376,000	4,000	61,951	0	61,975
				雜項收入	0			65,975		
				1206400210-3	376,000	376,000	4,000	61,951	0	61,975
				其他雜項收入	0			65,975		
				合計	6,845,000	6,845,000	2,176,000	1,148,169	0	62,411
					0			2,238,411		

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03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	274,293,000	0	274,293,000	63,709,000	14,884,580	5,114,150	
					0	0			58,594,850	1,716,174	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,671,000	0	100,671,000	36,742,000	6,305,636	1,951,118	
					0	0			34,790,882	42,324	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	35,134,000	5,729,311	1,635,221	
					0	0			33,498,779	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,918,000	0	14,918,000	1,602,000	576,325	315,897	
					0	0			1,286,103	42,324	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	6,000	0	0	
					0	0			6,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	2,373,000	0	2,373,000	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03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	2,373,000	0	2,373,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,309,000	0	111,309,000	12,575,000	4,788,367	1,646,789	
					0	0		10,928,211	1,641,350		
					0	0		0	0		
				20 業務費	111,309,000	0	111,309,000	12,575,000	4,788,367	1,646,789	
					0	0		10,928,211	1,641,350		
					0	0		0	0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,016,000	0	2,016,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
				30 設備及投資	2,016,000	0	2,016,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	53,803,000	0	53,803,000	14,362,000	3,759,577	1,517,243	
					0	0		12,844,757	32,500		
					0	0		0	0		
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	9,213,000	1,277,368	1,378,337	
					0	0		7,834,663	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03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	32,320,000	0	32,320,000	5,139,000	2,482,209	138,906	
					0	0			5,000,094	32,500	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	10,000	0	0	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,741,000	0	3,741,000	30,000	31,000	-1,000	
					0	0			31,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,741,000	0	3,741,000	30,000	31,000	-1,000	
					0	0			31,000	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	338,900	0	338,900	338,900	166,700	0	
					0	0			338,900	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03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	338,900	0	338,900	338,900	166,700	0	
					0	0			338,900	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,038,084	0	3,038,084	3,038,084	759,521	0	
					0	0			3,038,084	0	
					0	0			0		
				10 人事費	3,038,084	0	3,038,084	3,038,084	759,521	0	
					0	0			3,038,084	0	
					0	0			0		
				合計	277,669,984	0	277,669,984	67,085,984	15,810,801	5,114,150	
					0	0			61,971,834	1,716,174	
					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03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	33,498,779	0	7,834,663	3,038,084	338,900
1015 法定編制人員待遇	18,256,257	0	4,801,563	0	0
1025 技工及工友待遇	510,320	0	890,755	0	0
1030 獎金	12,189,911	0	1,484,388	0	0
1035 其他給與	262,492	0	24,000	0	338,900
1040 加班值班費	126,294	0	62,613	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,038,084	0
1050 退休離職儲金	1,203,683	0	281,379	0	0
1055 保險	949,822	0	289,965	0	0
20 業務費	1,286,103	10,928,211	5,000,094	0	0
2003 教育訓練費	48,640	0	0	0	0
2006 水電費	336,262	375,650	244,002	0	0
2009 通訊費	87,460	349,632	68,097	0	0
2015 權利使用費	0	134,180	0	0	0
2018 資訊服務費	0	233,317	7,000	0	0
2021 其他業務租金	43,216	243,728	78,000	0	0
2024 稅捐及規費	640	0	0	0	0
2027 保險費	0	14,819	8,370	0	0
2030 兼職費	22,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	377,461	318,370	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03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	44,710,426				
1015 法定編制人員待遇	23,057,820				
1025 技工及工友待遇	1,401,075				
1030 獎金	13,674,299				
1035 其他給與	625,392				
1040 加班值班費	188,907				
1045 退休退職給付	3,038,084				
1050 退休離職儲金	1,485,062				
1055 保險	1,239,787				
20 業務費	17,214,408				
2003 教育訓練費	48,640				
2006 水電費	955,914				
2009 通訊費	505,189				
2015 權利使用費	134,180				
2018 資訊服務費	240,317				
2021 其他業務租金	364,944				
2024 稅捐及規費	640				
2027 保險費	23,189				
2030 兼職費	22,000				
2033 臨時人員酬金	695,831				

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03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
2036 按日按件計資酬金	0	4,227,613	1,575,350	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	0	0	0
2051 物品	58,023	650,153	371,243	0	0
2054 一般事務費	295,121	3,844,533	2,298,673	0	0
2063 房屋建築養護費	0	153,485	17,500	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	3,500	0	15,935	0	0
2069 設施及機械設備養護費	10,000	157,370	102,080	0	0
2072 國內旅費	0	191,385	213,844	0	0
2081 運費	3,000	10,976	0	0	0
2084 短程車資	780	0	0	0	0
30 設備及投資*	0	0	31,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	31,000	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	34,790,882	10,928,211	12,875,757	3,038,084	338,900

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03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				
2036 按日按件計資酬金	5,802,963				
2045 國內組織會費	23,000				
2051 物品	1,079,419				
2054 一般事務費	6,438,327				
2063 房屋建築養護費	170,985				
2066 車輛及辦公器具養護費	19,435				
2069 設施及機械設備養護費	269,450				
2072 國內旅費	405,229				
2081 運費	13,976				
2084 短程車資	780				
30 設備及投資*	31,000				
3030 資訊軟硬體設備費*	31,000				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	61,971,834				

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03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	2,238,411	0	0	0	0	0	0	0	2,238,411
本年度	2,238,411	0	0	0	0	0	0	0	2,238,411
0706400103 租金收入	2,172,436	0	0	0	0	0	0	0	2,172,436
1206400210 其他雜項收入	65,975	0	0	0	0	0	0	0	65,975
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

中華民國109年01月01日至109年03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)			
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03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	61,971,834	1,716,174	0	0	300,000	0	0	0	63,988,008	3,097,976
本年度	61,971,834	1,716,174	0	0	300,000	0	0	0	63,988,008	3,097,976
一、本年度經費	58,594,850	1,716,174	0	0	300,000	0	0	0	60,611,024	3,097,976
3506400100 一般行政	34,790,882	42,324	0	0	200,000	0	0	0	35,033,206	1,708,794
3506401100 國家文官培訓業務	10,928,211	1,641,350	0	0	0	0	0	0	12,569,561	5,439
3506401200 中區公務人員培訓	12,875,757	32,500	0	0	100,000	0	0	0	13,008,257	1,383,743
二、統籌科目	3,376,984	0	0	0	0	0	0	0	3,376,984	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,038,084	0	0	0	0	0	0	0	3,038,084	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	338,900	0	0	0	0	0	0	0	338,900	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,074,062,288	2 負債	6,148,090
11 流動資產	8,094,354	21 流動負債	1,189,828
110103 專戶存款	6,078,180	210302 應付代收款	1,189,828
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,958,262
110901 預付款	1,716,174	280301 存入保證金	4,958,262
14 固定資產	1,059,075,372	3 淨資產	1,067,914,198
140101 土地	614,374,432	31 資產負債淨額	1,067,914,198
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,067,914,198
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,258,644		
140401 房屋建築及設備	542,973,764		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-132,054,528		
140501 機械及設備	84,383,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,351,644		
140601 交通及運輸設備	10,001,298		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,153,515		
140701 雜項設備	64,216,288		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,348,737		
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	6,822,552		
160102 電腦軟體	6,822,552		
18 其他資產	70,010		
180101 暫付款	69,910		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,074,062,288	合 計	1,074,062,288

附註：

保證品(應付保證品) 2,267,308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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,782,141	66,227,404
公庫撥入數	15,633,972	63,988,008
財產收益	1,086,218	2,172,436
捐獻及贈與收入	0	985
其他收入	61,951	65,975
支出	18,886,992	70,819,732
繳付公庫數	1,148,169	2,238,411
人事支出	7,932,900	44,710,426
業務支出	7,846,901	17,214,408
獎補助支出	0	16,000
財產損失	3,370	4,069
折舊、折耗及攤銷	1,955,652	6,636,418
收支餘絀	-2,104,851	-4,592,328

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03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	-23,748	1,140,002
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	0	3,190,000	422,521	410,919,236
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	3,221,000	336,672	-4,055,397	15,031,560
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	0	0	-134,174	1,847,783
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	985	70,057	-890,795	12,867,551
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	3,221,985	3,596,729	-4,681,593	1,058,976,372
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	1,552,165	0	6,822,552
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	8,473,717	0	0	1,552,165	0	6,921,552
合計	1,329,991,901	-257,485,475	3,221,985	5,148,894	-4,681,593	1,065,897,924

備註

1. 資產成本增加數3,221,985元＝屬預算執行增加數31,000元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數985元+帳籍調整(由房屋建築及設備減值改列機械及設備)3,190,000元(原值3,190,000元-累計折舊3,158,100元=帳面價值31,900元)。
2. 設備及投資預算執行數31,000元＝本年度預算執行數31,000元。
3. 預算採購增加數31,000元＝設備及投資預算執行數31,000元。
4. 房屋建築及設備帳面價值410,919,236元，較財產增減結存表之本期結存410,931,736元，減少12,500元，係考量業務實需且具急迫性，囿於資本門預算分配期程，暫以業務費預付所致。

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03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	2,238,411	63,988,993	66,227,404	收入
	-	63,988,008	63,988,008	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	2,172,436	-	2,172,436	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	985	985	捐獻及贈與收入
其他收入	65,975	-	65,975	其他收入
歲出	61,971,834	8,847,898	70,819,732	支出
	-	2,238,411	2,238,411	繳付公庫數
人事費	44,710,426	-	44,710,426	人事支出
業務費	17,214,408	-	17,214,408	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	31,000	-31,000	-	
	-	4,069	4,069	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	6,636,418	6,636,418	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-59,733,423	55,141,095	-4,592,328	收支餘絀

備註:
 1.捐獻及贈與收入985元，係公務人員保障暨培訓委員會無償移撥本學院機關關防鋼印機乙臺，以該財產取得時之帳面價值入帳。
 2.設備及投資31,000元，係以資本門預算取得國有財產一機械及設備31,000元。
 2.財產損失4,069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406,729元-累計折舊402,660。
 3.折舊、折耗及攤銷6,636,418元=累計折舊5,084,253元+累計攤銷1,552,165元。