

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04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)		
04	64	01		0700000000-9	6,469,000	6,469,000	2,172,000	0	0	436
				財產收入	0			2,172,436		
				0706400000-1	6,469,000	6,469,000	2,172,000	0	0	436
				國家文官學院及所屬	0			2,172,436		
07	65	01		0706400100-6	6,469,000	6,469,000	2,172,000	0	0	436
				財產孳息	0			2,172,436		
				0706400103-4	6,469,000	6,469,000	2,172,000	0	0	436
				租金收入	0			2,172,436		
07	65	01		1200000000-8	376,000	376,000	205,000	1,079	0	-137,946
				其他收入	0			67,054		
				1206400000-0	376,000	376,000	205,000	1,079	0	-137,946
				國家文官學院及所屬	0			67,054		
07	65	01		1206400200-0	376,000	376,000	205,000	1,079	0	-137,946
				雜項收入	0			67,054		
				1206400210-3	376,000	376,000	205,000	1,079	0	-137,946
				其他雜項收入	0			67,054		
				合計	6,845,000	6,845,000	2,377,000	1,079	0	-137,510
					0			2,239,490		

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04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)
					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	83,690,000	17,345,448	7,749,702	
					0	0			75,940,298	3,380,887	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,671,000	0	100,671,000	44,459,000	7,035,727	2,632,391	
					0	0			41,826,609	143,730	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	40,954,000	5,784,968	1,670,253	
					0	0			39,283,747	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,918,000	0	14,918,000	3,499,000	1,250,759	962,138	
					0	0			2,536,862	143,730	
					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	50,000	9,800	40,200	
					0	0			9,800	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04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)
					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)	
				30 設備及投資	2,373,000	0	2,373,000	50,000	9,800	40,200	
					0	0			9,800	0	
					0	0			0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,309,000	0	111,309,000	20,696,000	6,254,012	3,513,777	
					0	0			17,182,223	3,204,657	
					0	0			0		
				20 業務費	111,309,000	0	111,309,000	20,696,000	6,254,012	3,513,777	
					0	0			17,182,223	3,204,657	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,016,000	0	2,016,000	100,000	97,000	3,000	
					0	0			97,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,016,000	0	2,016,000	100,000	97,000	3,000	
					0	0			97,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	53,803,000	0	53,803,000	18,355,000	3,948,909	1,561,334	
					0	0			16,793,666	32,500	
					0	0			0		
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	10,633,000	1,372,678	1,425,659	
					0	0			9,207,341	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04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)
					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	7,712,000	2,576,231	135,675	
					0	0			7,576,325	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	0	-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	0	-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	0	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04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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	備註	
					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)	(預付款)	
				10 人事費	338,900	0	338,900	0		0	
					0	0		338,900		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,797,605	0	3,797,605	759,521		0	
					0	0		3,797,605		0	
					0	0		0			
				10 人事費	3,797,605	0	3,797,605	759,521		0	
					0	0		3,797,605		0	
					0	0		0			
				合計	278,429,505	0	278,429,505	87,826,505	18,104,969	7,749,702	
					0	0		80,076,803		3,380,887	
					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04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	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	39,283,747	0	9,207,341	3,797,605	338,900
1015 法定編制人員待遇	22,887,720	0	5,776,830	0	0
1025 技工及工友待遇	637,900	0	1,052,710	0	0
1030 獎金	12,249,021	0	1,484,388	0	0
1035 其他給與	312,800	0	24,000	0	338,900
1040 加班值班費	218,448	0	111,659	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	3,797,605	0
1050 退休離職儲金	1,604,945	0	358,124	0	0
1055 保險	1,372,913	0	399,630	0	0
20 業務費	2,536,862	17,182,223	7,576,325	0	0
2003 教育訓練費	75,840	0	0	0	0
2006 水電費	496,262	604,425	491,567	0	0
2009 通訊費	130,805	524,934	91,688	0	0
2015 權利使用費	0	210,180	0	0	0
2018 資訊服務費	259,200	580,494	33,250	0	0
2021 其他業務租金	65,512	339,403	78,000	0	0
2024 稅捐及規費	8,220	0	2,520	0	0
2027 保險費	0	15,550	12,882	0	0
2030 兼職費	27,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	567,973	478,004	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04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				
	合計				
10 人事費	52,627,593				
1015 法定編制人員待遇	28,664,550				
1025 技工及工友待遇	1,690,610				
1030 獎金	13,733,409				
1035 其他給與	675,700				
1040 加班值班費	330,107				
1045 退休退職給付	3,797,605				
1050 退休離職儲金	1,963,069				
1055 保險	1,772,543				
20 業務費	27,295,410				
2003 教育訓練費	75,840				
2006 水電費	1,592,254				
2009 通訊費	747,427				
2015 權利使用費	210,180				
2018 資訊服務費	872,944				
2021 其他業務租金	482,915				
2024 稅捐及規費	10,740				
2027 保險費	28,432				
2030 兼職費	27,500				
2033 臨時人員酬金	1,045,977				

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04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	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	5,488,542	2,557,400	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	3,000	0	0
2051 物品	62,910	872,408	445,718	0	0
2054 一般事務費	743,450	7,019,477	3,232,078	0	0
2063 房屋建築養護費	0	153,485	19,200	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,000	0	15,935	0	0
2069 設施及機械設備養護費	75,648	569,406	200,723	0	0
2072 國內旅費	0	290,787	390,794	0	0
2081 運費	7,272	12,128	0	0	0
2084 短程車資	1,270	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	1,570	0	0
30 設備及投資*	9,800	97,000	31,000	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	97,000	31,000	0	0
3035 雜項設備費*	9,800	0	0	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	41,836,409	17,279,223	16,824,666	3,797,605	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04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				
	合計				
2036 按日按件計資酬金	8,045,942				
2045 國內組織會費	26,000				
2051 物品	1,381,036				
2054 一般事務費	10,995,005				
2063 房屋建築養護費	172,685				
2066 車輛及辦公器具養護費	30,935				
2069 設施及機械設備養護費	845,777				
2072 國內旅費	681,581				
2081 運費	19,400				
2084 短程車資	1,270				
2093 特別費	1,570				
30 設備及投資*	137,800				
3030 資訊軟硬體設備費*	128,000				
3035 雜項設備費*	9,800				
40 獎補助費	16,000				
4085 獎勵及慰問	16,000				
合計	80,076,803				

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04月30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	2,239,490	0	0	0	0	0	0	0	2,239,490
本年度	2,239,490	0	0	0	0	0	0	0	2,239,490
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	67,054	0	0	0	0	0	0	0	67,054
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04月30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04月30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	80,076,803	3,380,887	0	0	300,000	0	0	0	83,757,690	4,068,815
本年度	80,076,803	3,380,887	0	0	300,000	0	0	0	83,757,690	4,068,815
一、本年度經費	75,940,298	3,380,887	0	0	300,000	0	0	0	79,621,185	4,068,815
3506400100 一般行政	41,836,409	143,730	0	0	200,000	0	0	0	42,180,139	2,328,861
3506401100 國家文官培訓業務	17,279,223	3,204,657	0	0	0	0	0	0	20,483,880	312,120
3506401200 中區公務人員培訓	16,824,666	32,500	0	0	100,000	0	0	0	16,957,166	1,427,834
二、統籌科目	4,136,505	0	0	0	0	0	0	0	4,136,505	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,797,605	0	0	0	0	0	0	0	3,797,605	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,074,205,936	2 負債	6,418,473
11 流動資產	10,099,360	21 流動負債	1,040,211
110103 專戶存款	6,418,473	210302 應付代收款	1,040,211
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,378,262
110901 預付款	3,380,887	280301 存入保證金	5,378,262
14 固定資產	1,057,497,706	3 淨資產	1,067,787,463
140101 土地	614,374,432	31 資產負債淨額	1,067,787,463
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,067,787,463
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,266,560		
140401 房屋建築及設備	537,538,156		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-127,521,878		
140501 機械及設備	84,480,204		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-69,787,648		
140601 交通及運輸設備	10,001,298		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,194,335		
140701 雜項設備	64,018,748		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,438,165		
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	6,608,770		
160102 電腦軟體	6,608,770		
18 其他資產	100		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,074,205,936	合 計	1,074,205,936

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,770,761	85,998,165
公庫撥入數	19,769,682	83,757,690
財產收益	0	2,172,436
捐獻及贈與收入	0	985
其他收入	1,079	67,054
支出	19,897,496	90,717,228
繳付公庫數	1,079	2,239,490
人事支出	7,917,167	52,627,593
業務支出	10,081,002	27,295,410
獎補助支出	0	16,000
財產損失	2,073	6,142
折舊、折耗及攤銷	1,896,175	8,532,593
收支餘絀	-126,735	-4,719,063

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04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	135,427,170	135,427,170	0	614,374,432
土地改良物	2,398,646	-1,234,896	0	0	-31,664	1,132,086
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	19,524,346	28,149,954	4,955,171	410,016,278
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	3,318,000	336,672	-4,491,401	14,692,556
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	0	0	-174,994	1,806,963
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	10,785	277,397	-980,223	12,580,583
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	158,280,301	164,191,193	-723,111	1,057,398,706
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	1,765,947	0	6,608,770
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	1,765,947	0	6,707,770
合計	1,329,991,901	-257,485,475	158,280,301	165,957,140	-723,111	1,064,106,476

備註

1. 資產成本增加數158,280,301元＝屬預算執行增加數137,800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154,952,501元【含本學院移撥所屬中區培訓中心土地11筆135,427,170元及建物4筆19,524,346元(=原值24,959,954-累計折舊5,435,608)】+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。
2. 設備及投資預算執行數137,800元＝本年度預算執行數137,800元。
3. 預算採購增加數137,800元＝設備及投資預算執行數137,800元。
4. 房屋建築及設備、雜項設備帳面價值分別係410,016,278元、12,580,583元，較財產增減結存表之本期結存410,028,778元、12,680,083元，各減少12,500元、99,500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04月30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	2,239,490	83,758,675	85,998,165	收入
	-	83,757,690	83,757,690	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	67,054	-	67,054	其他收入
歲出	80,076,803	10,640,425	90,717,228	支出
	-	2,239,490	2,239,490	繳付公庫數
人事費	52,627,593	-	52,627,593	人事支出
業務費	27,295,410	-	27,295,410	業務支出
獎補助費	16,000	-	16,000	獎補助支出
設備及投資	137,800	-137,800	-	
	-	6,142	6,142	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,532,593	8,532,593	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,837,313	73,118,250	-4,719,063	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137,800元，係以資本門預算取得國有財產—機械及設備128,000元、雜項設備9,800元。
 3. 財產損失6,142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614,069元-累計折舊607,927。
 4. 折舊、折耗及攤銷8,532,593元=累計折舊6,766,646元+累計攤銷1,765,947元。