

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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	5,940	0	5,940	
	58			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	5,940	0	5,940	
		02		0406400300-9 賠償收入	0	0	5,940	0	5,940	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	5,940	0	5,940	
04				0700000000-9 財產收入	6,469,000	6,469,000	3,258,000	7	0	661
	64			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,469,000	6,469,000	3,258,000	7	0	661
		01		0706400100-6 財產孳息	6,469,000	6,469,000	3,258,000	7	0	661
			01	0706400101-9 利息收入	0	0	0	7	0	7
			02	0706400103-4 租金收入	6,469,000	6,469,000	3,258,000	0	0	654
07				1200000000-8 其他收入	376,000	376,000	208,000	39,194	0	-99,583
					0			108,417		

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06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)		
	65			1206400000-0 國家文官學院及所屬	376,000 0	376,000	208,000	39,194 108,417	0	-99,583
		01		1206400200-0 雜項收入	376,000 0	376,000	208,000	39,194 108,417	0	-99,583
			01	1206400210-3 其他雜項收入	376,000 0	376,000	208,000	39,194 108,417	0	-99,583
				合計	6,845,000 0	6,845,000	3,466,000	45,141 3,373,018	0	-92,982

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06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	134,058,000	21,728,733	22,227,839	
					0	0			111,830,161	14,328,113	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,671,000	0	100,671,000	57,401,000	7,002,083	2,078,451	
					0	0			55,322,549	43,971	
					0	0			0		
				10 人事費	85,735,000	0	85,735,000	52,498,000	5,611,701	1,830,376	
					0	0			50,667,624	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,918,000	0	14,918,000	4,891,000	1,384,382	248,075	
					0	0			4,642,925	43,971	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	2,373,000	0	2,373,000	130,000	0	20,700	
					0	0			109,300	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06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	130,000	0	20,700	
					0	0			109,300	0	
					0	0			0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,309,000	0	111,309,000	46,850,000	8,923,680	17,329,630	
					0	0			29,520,370	13,800,910	
					0	0			0		
				20 業務費	111,309,000	0	111,309,000	46,850,000	8,923,680	17,329,630	
					0	0			29,520,370	13,800,910	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	2,016,000	0	2,016,000	100,000	0	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	0	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	27,499,000	4,115,540	2,463,645	
					0	0			25,035,355	483,232	
					0	0			0		
				10 人事費	21,453,000	0	21,453,000	13,451,000	1,367,429	1,440,740	
					0	0			12,010,260	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06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)		
				20 業務費	32,320,000	0	32,320,000	14,028,000	2,738,111	1,022,905	
					0	0			13,005,095	483,232	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	20,000	10,000	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	3,741,000	0	3,741,000	2,078,000	1,687,430	332,413	
					0	0			1,745,587	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,741,000	0	3,741,000	2,078,000	1,687,430	332,413	
					0	0			1,745,587	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	574,550	0	574,550	574,550	235,650	0	
					0	0			574,550	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109年01月01日至109年06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	574,550	0	574,550	574,550	235,650	0	
					0	0		574,550		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,316,647	0	5,316,647	5,316,647	759,521	0	
					0	0		5,316,647		0	
					0	0		0			
				10 人事費	5,316,647	0	5,316,647	5,316,647	759,521	0	
					0	0		5,316,647		0	
					0	0		0			
				合計	280,184,197	0	280,184,197	139,949,197	22,723,904	22,227,839	
					0	0		117,721,358		14,328,113	
					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06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	50,667,624	0	12,010,260	5,316,647	574,550
1015 法定編制人員待遇	32,000,860	0	7,647,346	0	0
1025 技工及工友待遇	893,060	0	1,376,620	0	0
1030 獎金	12,327,817	0	1,484,388	0	0
1035 其他給與	417,972	0	80,423	0	574,550
1040 加班值班費	401,604	0	220,493	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	5,316,647	0
1050 退休離職儲金	2,425,485	0	567,416	0	0
1055 保險	2,200,826	0	633,574	0	0
20 業務費	4,642,925	29,520,370	13,005,095	0	0
2003 教育訓練費	78,840	0	0	0	0
2006 水電費	840,889	969,176	1,006,356	0	0
2009 通訊費	321,362	769,086	187,941	0	0
2015 權利使用費	0	239,800	0	0	0
2018 資訊服務費	259,200	909,936	93,420	0	0
2021 其他業務租金	107,888	395,142	78,000	0	0
2024 稅捐及規費	28,519	0	17,310	0	0
2027 保險費	0	15,839	12,882	0	0
2030 兼職費	38,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	936,566	816,615	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06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	68,569,081				
1015 法定編制人員待遇	39,648,206				
1025 技工及工友待遇	2,269,680				
1030 獎金	13,812,205				
1035 其他給與	1,072,945				
1040 加班值班費	622,097				
1045 退休退職給付	5,316,647				
1050 退休離職儲金	2,992,901				
1055 保險	2,834,400				
20 業務費	47,168,390				
2003 教育訓練費	78,840				
2006 水電費	2,816,421				
2009 通訊費	1,278,389				
2015 權利使用費	239,800				
2018 資訊服務費	1,262,556				
2021 其他業務租金	581,030				
2024 稅捐及規費	45,829				
2027 保險費	28,721				
2030 兼職費	38,500				
2033 臨時人員酬金	1,753,181				

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06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	9,395,124	4,133,750	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	23,000	0	0
2051 物品	108,574	1,443,651	661,507	0	0
2054 一般事務費	1,124,822	12,837,108	5,553,772	0	0
2063 房屋建築養護費	640,000	267,945	26,200	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	25,300	0	15,935	0	0
2069 設施及機械設備養護費	118,743	852,437	418,873	0	0
2072 國內旅費	1,340	547,887	772,579	0	0
2081 運費	10,772	37,624	0	0	0
2084 短程車資	1,610	0	0	0	0
2093 特別費	0	0	3,570	0	0
30 設備及投資*	109,300	97,000	1,745,587	0	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	1,687,430	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	97,000	58,157	0	0
3035 雜項設備費*	109,300	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	20,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	20,000	0	0
合計	55,431,849	29,617,370	26,780,942	5,316,647	574,550

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06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	13,528,874				
2045 國內組織會費	46,000				
2051 物品	2,213,732				
2054 一般事務費	19,515,702				
2063 房屋建築養護費	934,145				
2066 車輛及辦公器具養護費	41,235				
2069 設施及機械設備養護費	1,390,053				
2072 國內旅費	1,321,806				
2081 運費	48,396				
2084 短程車資	1,610				
2093 特別費	3,570				
30 設備及投資*	1,951,887				
3010 房屋建築及設備費*	1,687,430				
3030 資訊軟硬體設備費*	155,157				
3035 雜項設備費*	109,300				
40 獎補助費	32,000				
4085 獎勵及慰問	32,000				
合計	117,721,358				

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06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	3,373,018	0	0	0	0	0	0	0	3,373,018
本年度	3,373,018	0	0	0	0	0	0	0	3,373,018
0406400301 一般賠償收入	5,940	0	0	0	0	0	0	0	5,940
0706400101 利息收入	7	0	0	0	0	0	0	0	7
0706400103 租金收入	3,258,654	0	0	0	0	0	0	0	3,258,654
1206400210 其他雜項收入	108,417	0	0	0	0	0	0	0	108,417
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

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06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)			
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	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	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	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06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	117,721,358	14,328,113	0	0	300,000	0	0	0	132,349,471	7,599,726
本年度	117,721,358	14,328,113	0	0	300,000	0	0	0	132,349,471	7,599,726
一、本年度經費	111,830,161	14,328,113	0	0	300,000	0	0	0	126,458,274	7,599,726
3506400100 一般行政	55,431,849	43,971	0	0	200,000	0	0	0	55,675,820	1,855,180
3506401100 國家文官培訓業務	29,617,370	13,800,910	0	0	0	0	0	0	43,418,280	3,531,720
3506401200 中區公務人員培訓	26,780,942	483,232	0	0	100,000	0	0	0	27,364,174	2,212,826
二、統籌科目	5,891,197	0	0	0	0	0	0	0	5,891,197	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,316,647	0	0	0	0	0	0	0	5,316,647	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	574,550	0	0	0	0	0	0	0	574,550	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,097,595,055	2 負債	8,262,686
11 流動資產	22,880,248	21 流動負債	3,338,258
110103 專戶存款	8,252,135	210302 應付代收款	3,338,258
110104 零用金	300,000	28 其他負債	4,924,428
110901 預付款	14,328,113	280301 存入保證金	4,924,428
14 固定資產	1,068,521,314	3 淨資產	1,089,332,369
140101 土地	623,234,962	31 資產負債淨額	1,089,332,369
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,089,332,369
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,282,392		
140401 房屋建築及設備	539,275,086		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-129,332,516		
140501 機械及設備	84,491,689		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-70,554,358		
140601 交通及運輸設備	10,001,298		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,275,469		
140701 雜項設備	64,118,248		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,012,078		
141001 收藏品及傳承資產	6,408,698		
141101 購建中固定資產	49,500		
16 無形資產	6,182,842		
160102 電腦軟體	6,182,842		
18 其他資產	10,651		
180101 暫付款	10,551		
180201 存出保證金	100		
合 計	1,097,595,055	合 計	1,097,595,055

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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	31,539,023	135,723,474
公庫撥入數	31,493,882	132,349,471
罰款及賠償收入	5,940	5,940
財產收益	7	3,258,661
捐獻及贈與收入	0	985
其他收入	39,194	108,417
支出	22,919,659	131,371,051
繳付公庫數	45,141	3,373,018
人事支出	7,974,301	68,569,081
業務支出	13,046,173	47,168,390
獎補助支出	16,000	32,000
財產損失	157	6,299
折舊、折耗及攤銷	1,837,887	12,222,263
收支餘絀	8,619,364	4,352,423

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06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	144,287,700	135,427,170	0	623,234,962
土地改良物	2,398,646	-1,234,896	0	0	-47,496	1,116,254
房屋建築及設備	546,163,764	-132,477,049	21,261,276	28,149,954	3,144,533	409,942,570
機械及設備	81,498,876	-65,296,247	3,345,157	352,344	-5,258,111	13,937,331
交通及運輸設備	10,001,298	-8,019,341	0	0	-256,128	1,725,829
雜項設備	64,285,360	-50,457,942	110,285	277,397	-1,554,136	12,106,170
收藏品及傳承資產	2,795,808	0	3,612,890	0	0	6,408,698
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,321,518,184	-257,485,475	172,617,308	164,206,865	-3,971,338	1,068,471,814
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	49,500	0	49,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	8,374,717	0	0	2,191,875	0	6,182,842
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	2,241,375	0	6,232,342
合計	1,329,991,901	-257,485,475	172,617,308	166,448,240	-3,971,338	1,074,704,156
備註	<p>1. 資產成本增加數172,617,308元＝屬預算執行增加數1,951,887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167,425,921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+購建中固定資產依完工進度轉列「房屋建築及設備」49,500元。</p> <p>2. 設備及投資預算執行數1,951,887元＝本年度預算執行數1,951,887元。</p> <p>3. 預算採購增加數1,951,887元＝設備及投資預算執行數1,951,887元。</p>					

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06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	3,373,018	132,350,456	135,723,474	收入
	-	132,349,471	132,349,471	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,940	-	5,940	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,258,661	-	3,258,661	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	108,417	-	108,417	其他收入
歲出	117,721,358	13,649,693	131,371,051	支出
	-	3,373,018	3,373,018	繳付公庫數
人事費	68,569,081	-	68,569,081	人事支出
業務費	47,168,390	-	47,168,390	業務支出
獎補助費	32,000	-	32,000	獎補助支出
設備及投資	1,951,887	-1,951,887	-	
	-	6,299	6,299	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	12,222,263	12,222,263	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,348,340	118,700,763	4,352,423	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1,951,887元，係以資本門預算取得國有財產—房屋建築及設備1,687,430元、機械及設備155,157元、雜項設備109,300元。
- 3.財產損失6,299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629,741元-累計折舊623,442。
- 4.折舊、折耗及攤銷12,222,263元=累計折舊10,030,388元+累計攤銷2,191,875元。