

國家文官學院及所屬
歲入累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	65	01	01	0700000000-9	4,345,000	4,345,000	1,086,000	1,086,218	0	218				
				財產收入	0			1,086,218						
				0706400000-1	4,345,000	4,345,000	1,086,000	1,086,218	0	218				
				國家文官學院及所屬	0			1,086,218						
				0706400100-6	4,345,000	4,345,000	1,086,000	1,086,218	0	218				
				財產孳息	0			1,086,218						
				0706400103-4	4,345,000	4,345,000	1,086,000	1,086,218	0	218				
				租金收入	0			1,086,218						
				07	66	01	02	1200000000-8	616,000	616,000	1,000	700	0	-300
				其他收入				0			700			
1206400000-0	616,000	616,000	1,000	700				0	-300					
國家文官學院及所屬	0			700										
				1206400200-0	616,000	616,000	1,000	700	0	-300				
				雜項收入	0			700						
				1206400210-3	616,000	616,000	1,000	700	0	-300				
				其他雜項收入	0			700						
				合計	4,961,000	4,961,000	1,087,000	1,086,918	0	-82				
					0			1,086,918						

國家文官學院及所屬
經費累計表

經資門分列

中華民國110年01月01日至110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	286,667,000	0	286,667,000	26,656,000	23,470,387	3,185,613	
					0	0			23,470,387	1,793,043	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	100,160,000	0	100,160,000	17,315,000	16,658,771	656,229	
					0	0			16,658,771	43,636	
					0	0			0		
				10 人事費	84,958,000	0	84,958,000	16,996,000	16,641,821	354,179	
					0	0			16,641,821	0	
					0	0			0		
				20 業務費	15,184,000	0	15,184,000	319,000	16,950	302,050	
					0	0			16,950	43,636	
					0	0			0		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		01		3506400100-4* 一般行政	7,605,000	0	7,605,000	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110年01月01日至110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	7,605,000	0	7,605,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	111,357,000	0	111,357,000	2,033,000	1,461,925	571,075	
					0	0			1,461,925	568,154	
					0	0			0		
				20 業務費	111,357,000	0	111,357,000	2,033,000	1,461,925	571,075	
					0	0			1,461,925	568,154	
					0	0			0		
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	3,365,000	0	3,365,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	3,365,000	0	3,365,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	54,484,000	0	54,484,000	7,308,000	5,349,691	1,958,309	
					0	0			5,349,691	1,181,253	
					0	0			0		
				10 人事費	21,184,000	0	21,184,000	6,203,000	4,360,939	1,842,061	
					0	0			4,360,939	1,181,253	
					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110年01月01日至110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	33,270,000	0	33,270,000	1,105,000	978,752	126,248	
					0	0			978,752	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	30,000	0	30,000	0	10,000	-10,000	
					0	0			10,000	0	
					0	0			0		
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	9,316,000	0	9,316,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	9,316,000	0	9,316,000	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		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,468,758	0	1,468,758	1,468,758	1,468,758	0	
					0	0			1,468,758	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110年01月01日至110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		
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)	
				10 人事費	1,468,758	0	1,468,758	1,468,758	0	
					0	0		1,468,758	0	
					0	0		0		
				合計	288,135,758	0	288,135,758	28,124,758	24,939,145	3,185,613
					0	0		24,939,145	1,793,043	
					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110年01月01日至110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	合計
10 人事費	16,641,821	0	4,360,939	1,468,758	22,471,518
1015 法定編制人員待遇	9,462,418	0	1,869,160	0	11,331,578
1025 技工及工友待遇	255,160	0	323,910	0	579,070
1030 獎金	6,890,661	0	2,013,309	0	8,903,970
1035 其他給與	33,582	0	0	0	33,582
1040 加班值班費	0	0	9,600	0	9,600
1045 退休退職給付	0	0	0	1,468,758	1,468,758
1050 退休離職儲金	0	0	116,882	0	116,882
1055 保險	0	0	28,078	0	28,078
20 業務費	16,950	1,461,925	978,752	0	2,457,627
2009 通訊費	0	0	31,533	0	31,533
2015 權利使用費	0	99,960	0	0	99,960
2021 其他業務租金	0	72,000	66,000	0	138,000
2030 兼職費	11,000	0	0	0	11,000
2036 按日按件計資酬金	0	841,682	702,400	0	1,544,082
2051 物品	2,150	29,661	78,300	0	110,111
2054 一般事務費	0	375,077	11,400	0	386,477
2069 設施及機械設備養護費	0	0	68,763	0	68,763
2072 國內旅費	3,800	43,545	20,356	0	67,701
40 獎補助費	0	0	10,000	0	10,000

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110年01月01日至110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	合計
4085 獎勵及慰問	0	0	10,000	0	10,000
合計	16,658,771	1,461,925	5,349,691	1,468,758	24,939,145

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110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

中華民國110年01月01日至110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)			
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110年01月01日至110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	24,939,145	1,793,043	0	0	300,000	0	0	0	27,032,188	1,092,570
本年度	24,939,145	1,793,043	0	0	300,000	0	0	0	27,032,188	1,092,570
一、本年度經費	23,470,387	1,793,043	0	0	300,000	0	0	0	25,563,430	1,092,570
3506400100 一般行政	16,658,771	43,636	0	0	200,000	0	0	0	16,902,407	412,593
3506401100 國家文官培訓業務	1,461,925	568,154	0	0	0	0	0	0	2,030,079	2,921
3506401200 中區公務人員培訓	5,349,691	1,181,253	0	0	100,000	0	0	0	6,630,944	677,056
二、統籌科目	1,468,758	0	0	0	0	0	0	0	1,468,758	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,468,758	0	0	0	0	0	0	0	1,468,758	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110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	1,076,429,007	2 負債	6,675,851
11 流動資產	8,768,894	21 流動負債	1,036,354
110103 專戶存款	6,675,851	210302 應付代收款	1,036,354
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,639,497
110901 預付款	1,793,043	280301 存入保證金	5,639,497
14 固定資產	1,062,315,214	3 淨資產	1,069,753,156
140101 土地	623,234,962	31 資產負債淨額	1,069,753,156
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,069,753,156
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,337,804		
140401 房屋建築及設備	540,370,734		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-135,692,547		
140501 機械及設備	86,479,915		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-71,793,030		
140601 交通及運輸設備	9,971,230		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,455,279		
140701 雜項設備	63,504,325		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,824,136		
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	5,344,899		
160102 電腦軟體	5,344,899		
合 計	1,076,429,007	合 計	1,076,429,007

附註：

保證品(應付保證品) 6,517,308元

國家文官學院及所屬
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	28,119,106	28,119,106
公庫撥入數	27,032,188	27,032,188
財產收益	1,086,218	1,086,218
其他收入	700	700
支出	28,428,983	28,428,983
繳付公庫數	1,086,918	1,086,918
人事支出	22,471,518	22,471,518
業務支出	2,457,627	2,457,627
獎補助支出	10,000	10,000
財產損失	13,597	13,597
折舊、折耗及攤銷	2,389,323	2,389,323
收支餘絀	-309,877	-309,877

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110年01月01日至110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	623,234,962	0	0	0	0	623,234,962
土地改良物	2,398,646	-1,329,888	0	0	-7,916	1,060,842
房屋建築及設備	540,370,734	-134,782,777	0	0	-909,770	404,678,187
機械及設備	87,615,531	-72,558,254	0	1,135,616	765,224	14,686,885
交通及運輸設備	10,022,230	-8,471,145	0	51,000	15,866	1,515,951
雜項設備	63,676,124	-52,760,040	0	171,799	-64,096	10,680,189
收藏品及傳承資產	6,408,698	0	0	0	0	6,408,698
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,333,726,925	-269,902,104	0	1,358,415	-200,692	1,062,265,714
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	49,500	0	0	0	0	49,500
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	6,188,712	0	0	843,813	0	5,344,899
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	6,238,212	0	0	843,813	0	5,394,399
合計	1,339,965,137	-269,902,104	0	2,202,228	-200,692	1,067,660,113
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110年01月01日至110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	27,032,188	28,119,106	收入
	-	27,032,188	27,032,188	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	24,939,145	3,489,838	28,428,983	支出
	-	1,086,918	1,086,918	繳付公庫數
人事費	22,471,518	-	22,471,518	人事支出
業務費	2,457,627	-	2,457,627	業務支出
獎補助費	10,000	-	10,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	13,597	13,597	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,389,323	2,389,323	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-23,852,227	23,542,350	-309,877	收支餘絀

備註:1.財產損失13,597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1,358,415元-累計折舊1,344,818元。2.折舊、折耗及攤銷2,389,323元=累計折舊1,545,510元+累計攤銷843,813元。