

國家文官學院及所屬

# 會計月報

中華民國 111 年 5 月份

主辦會計人員 

機關長官 

國家文官學院及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	356	0	5,783	
	57			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	356	0	5,783	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	356	0	5,783	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	356	0	5,783	
04				0700000000-9 財產收入	6,517,000	6,517,000	3,252,000	1,150,000	0	68,000
	65			0706400000-1 國家文官學院及所屬	6,517,000	6,517,000	3,252,000	1,150,000	0	68,000
		01		0706400100-6 財產孳息	6,517,000	6,517,000	3,252,000	1,084,000	0	0
			01	0706400103-4 租金收入	6,517,000	6,517,000	3,252,000	1,084,000	0	0
			02	0706400500-4 廢舊物資售價	0	0	66,000	0	68,000	
07				1200000000-8 其他收入	623,000	623,000	261,000	1,925	0	-132,914
					0		128,086			

國家文官學院及所屬  
歲入累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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)		
	67			1206400000-0 國家文官學院及所屬	623,000 0	623,000	261,000 1,925	128,086	0	-132,914
		01		1206400200-0 雜項收入	623,000 0	623,000	261,000	1,925 128,086	0	-132,914
			01	1206400210-3 其他雜項收入	623,000 0	623,000	261,000	1,925 67,551	0	-193,449
			02	1206400201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 60,535	0	60,535
				合計	7,140,000 0	7,140,000	3,513,000	1,152,281 3,453,869	0	-59,131

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門分列

中華民國111年01月01日至111年05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	269,525,000	0	269,525,000	85,435,000	17,762,625	10,326,283	
					0	0			75,108,717	909,680	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	101,492,000	0	101,492,000	51,463,000	12,430,904	2,150,937	
					0	0			49,312,063	36,640	
					0	0			0		
			01	人員維持	86,672,000	0	86,672,000	47,203,000	11,607,776	1,442,348	
					0	0			45,760,652	0	
					0	0			0		
			10	人事費	86,672,000	0	86,672,000	47,203,000	11,607,776	1,442,348	
					0	0			45,760,652	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	11,151,000	0	11,151,000	3,738,000	704,161	768,217	
					0	0			2,969,783	36,640	
					0	0			0		
			20	業務費	11,133,000	0	11,133,000	3,726,000	698,161	768,217	
					0	0			2,957,783	36,640	
					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111年01月01日至111年05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)		
				40 獎補助費	18,000	0	18,000	12,000	6,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理業務	3,669,000	0	3,669,000	522,000	118,967	-59,628	
					0	0			581,628	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,669,000	0	3,669,000	522,000	118,967	-59,628	
					0	0			581,628	0	
					0	0			0		
	01			3506400100-4* 一般行政	3,107,000	0	3,107,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	2,093,000	0	2,093,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	2,093,000	0	2,093,000	14,000	0	0	
					0	0			14,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理業務	1,014,000	0	1,014,000	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111年01月01日至111年05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	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	99,023,000	0	99,023,000	17,248,000	3,188,325	6,379,213	
					0	0		10,868,787	433,040		
					0	0		0	0		
				01 公務人員考試錄取人員訓練	49,251,000	0	49,251,000	15,411,000	2,906,967	6,030,824	
					0	0		9,380,176	349,520		
					0	0		0	0		
				20 業務費	49,251,000	0	49,251,000	15,411,000	2,906,967	6,030,824	
					0	0		9,380,176	349,520		
					0	0		0	0		
				02 公務人員晉升官等訓練	42,454,000	0	42,454,000	813,000	99,895	127,315	
					0	0		685,685	45,900		
					0	0		0	0		
				20 業務費	42,454,000	0	42,454,000	813,000	99,895	127,315	
					0	0		685,685	45,900		
					0	0		0	0		
				03 公務人員培訓之國內外交流 合作	3,277,000	0	3,277,000	498,000	57,285	107,751	
					0	0		390,249	37,620		
					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111年01月01日至111年05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	3,277,000	0	3,277,000	498,000	57,285	107,751	
					0	0			390,249	37,620	
					0	0			0		
				04 公務人員終身學習	2,261,000	0	2,261,000	429,000	88,213	52,288	
					0	0			376,712	0	
					0	0			0		
				20 業務費	2,261,000	0	2,261,000	429,000	88,213	52,288	
					0	0			376,712	0	
					0	0			0		
				05 高階公務人員訓練	1,600,000	0	1,600,000	82,000	35,965	46,035	
					0	0			35,965	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,600,000	0	1,600,000	82,000	35,965	46,035	
					0	0			35,965	0	
					0	0			0		
				06 公務人員行政中立訓練	180,000	0	180,000	15,000	0	15,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				20 業務費	180,000	0	180,000	15,000	0	15,000	
					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111年01月01日至111年05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)		
			02	3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,396,000	0	1,396,000	100,000	0	306	
					0	0			99,694	0	
					0	0			0		
				01 公務人員考試錄取人員訓練	940,000	0	940,000	100,000	0	306	
					0	0			99,694	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	940,000	0	940,000	100,000	0	306	
					0	0			99,694	0	
					0	0			0		
				02 公務人員晉升官等訓練	428,000	0	428,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	428,000	0	428,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				04 公務人員終身學習	28,000	0	28,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	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111年01月01日至111年05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)		
			03	3506401200-4 中區公務人員培訓	55,172,000	0	55,172,000	16,464,000	2,143,396	1,745,386	
					0	0			14,718,614	440,000	
					0	0			0		
				01 人員維持	20,691,000	0	20,691,000	11,337,000	1,320,029	438,626	
					0	0			10,898,374	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,691,000	0	20,691,000	11,337,000	1,320,029	438,626	
					0	0			10,898,374	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	3,896,000	0	3,896,000	2,561,000	500,501	-207,472	
					0	0			2,768,472	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,860,000	0	3,860,000	2,549,000	488,501	-195,472	
					0	0			2,744,472	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	-12,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		
				03 資訊管理業務	442,000	0	442,000	214,000	69,335	-575	
					0	0			214,575	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111年01月01日至111年05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	442,000	0	442,000	214,000	69,335	-575	
					0	0			214,575	0	
					0	0			0		
				04 中區公務人員考試錄取人員 訓練	18,887,000	0	18,887,000	2,332,000	253,531	1,514,807	
					0	0			817,193	440,000	
					0	0			0		
				20 業務費	18,887,000	0	18,887,000	2,332,000	253,531	1,514,807	
					0	0			817,193	440,000	
					0	0			0		
				05 中區公務人員晉升官等訓練	11,256,000	0	11,256,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,256,000	0	11,256,000	20,000	0	0	
					0	0			20,000	0	
					0	0			0		
			03	3506401200-4* 中區公務人員培訓	8,955,000	0	8,955,000	146,000	0	50,441	
					0	0			95,559	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	7,393,000	0	7,393,000	50,000	0	50,000	
					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111年01月01日至111年05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)	
				30 設備及投資	7,393,000	0	7,393,000	50,000	0	50,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 資訊管理業務	154,000	0	154,000	96,000	0	441
					0	0			95,559	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	154,000	0	154,000	96,000	0	441
					0	0			95,559	0
					0	0			0	0
				04 中區公務人員考試錄取人員 訓練	938,000	0	938,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	938,000	0	938,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				05 中區公務人員晉升官等訓練	470,000	0	470,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				30 設備及投資	470,000	0	470,000	0	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111年01月01日至111年05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	
					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)	
			04	3506409800-5 第一預備金	380,000	0	380,000	0	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		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	492,500	0	492,500	492,500	52,400	0	
					0	0			492,500	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	492,500	0	492,500	492,500	52,400	0	
					0	0			492,500	0	
					0	0			0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,312,505	0	4,312,505	4,312,505	715,199	0	
					0	0			4,312,505	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	4,312,505	0	4,312,505	4,312,505	715,199	0	
					0	0			4,312,505	0	
					0	0			0	0	
29				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,814,038	0	1,814,038	1,814,038	260,304	0	
					0	0			1,814,038	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111年01月01日至111年05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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,814,038	0	1,814,038	260,304	0	
					0	0		1,814,038	0	
					0	0		0		
				合計	276,144,043	0	276,144,043	92,054,043	18,790,528	10,326,283
					0	0		81,727,760	909,680	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	269,525,000	0	269,525,000	85,435,000	17,762,625	10,326,283	
					0	0			75,108,717	909,680	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	104,599,000	0	104,599,000	51,477,000	12,430,904	2,150,937	
					0	0			49,326,063	36,640	
					0	0			0		
			01	人員維持	86,672,000	0	86,672,000	47,203,000	11,607,776	1,442,348	
					0	0			45,760,652	0	
					0	0			0		
			10	人事費	86,672,000	0	86,672,000	47,203,000	11,607,776	1,442,348	
					0	0			45,760,652	0	
					0	0			0		
			02	基本行政工作維持	13,244,000	0	13,244,000	3,752,000	704,161	768,217	
					0	0			2,983,783	36,640	
					0	0			0		
			20	業務費	11,133,000	0	11,133,000	3,726,000	698,161	768,217	
					0	0			2,957,783	36,640	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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		
				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)	
款	項	目	節	代號及名稱	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)	備註 (預付款)	
				30 設備及投資	2,093,000	0	2,093,000	14,000	0	0
					0	0		14,000		0
					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		
				03 資訊管理業務	4,683,000	0	4,683,000	522,000	118,967	-59,628
					0	0		581,628		0
					0	0		0		
				20 業務費	3,669,000	0	3,669,000	522,000	118,967	-59,628
					0	0		581,628		0
					0	0		0		
				30 設備及投資	1,014,000	0	1,014,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		3506401100-0 國家文官培訓業務	100,419,000	0	100,419,000	17,348,000	3,188,325	6,379,519
					0	0		10,968,481		433,040
					0	0		0		
				01 公務人員考試錄取人員訓練	50,191,000	0	50,191,000	15,511,000	2,906,967	6,031,130
					0	0		9,479,870		349,520
					0	0		0		

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)	備註 (預付款)
				20 業務費	49,251,000	0	49,251,000	15,411,000	2,906,967	6,030,824
					0	0		9,380,176	349,520	
					0	0		0		
				30 設備及投資	940,000	0	940,000	100,000	0	306
					0	0		99,694	0	
					0	0		0		
				02 公務人員晉升官等訓練	42,882,000	0	42,882,000	813,000	99,895	127,315
					0	0		685,685	45,900	
					0	0		0		
				20 業務費	42,454,000	0	42,454,000	813,000	99,895	127,315
					0	0		685,685	45,900	
					0	0		0		
				30 設備及投資	428,000	0	428,000	0	0	0
					0	0		0	0	
					0	0		0		
				03 公務人員培訓之國內外交流 合作	3,277,000	0	3,277,000	498,000	57,285	107,751
					0	0		390,249	37,620	
					0	0		0		
				20 業務費	3,277,000	0	3,277,000	498,000	57,285	107,751
					0	0		390,249	37,620	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)	備註 (預付款)
				04 公務人員終身學習	2,289,000	0	2,289,000	429,000	88,213	52,288
					0	0			376,712	0
					0	0			0	
				20 業務費	2,261,000	0	2,261,000	429,000	88,213	52,288
					0	0			376,712	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	28,000	0	28,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				05 高階公務人員訓練	1,600,000	0	1,600,000	82,000	35,965	46,035
					0	0			35,965	0
					0	0			0	
				20 業務費	1,600,000	0	1,600,000	82,000	35,965	46,035
					0	0			35,965	0
					0	0			0	
				06 公務人員行政中立訓練	180,000	0	180,000	15,000	0	15,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				20 業務費	180,000	0	180,000	15,000	0	15,000
					0	0			0	0
					0	0			0	

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)		
			03	3506401200-4 中區公務人員培訓	64,127,000	0	64,127,000	16,610,000	2,143,396	1,795,827	
					0	0			14,814,173	440,000	
					0	0			0		
				01 人員維持	20,691,000	0	20,691,000	11,337,000	1,320,029	438,626	
					0	0			10,898,374	0	
					0	0			0		
				10 人事費	20,691,000	0	20,691,000	11,337,000	1,320,029	438,626	
					0	0			10,898,374	0	
					0	0			0		
				02 基本行政工作維持	11,289,000	0	11,289,000	2,611,000	500,501	-157,472	
					0	0			2,768,472	0	
					0	0			0		
				20 業務費	3,860,000	0	3,860,000	2,549,000	488,501	-195,472	
					0	0			2,744,472	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,393,000	0	7,393,000	50,000	0	50,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	-12,000	
					0	0			24,000	0	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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)	備註 (預付款)
				03 資訊管理業務	596,000	0	596,000	310,000	69,335	-134
					0	0			310,134	0
					0	0			0	
				20 業務費	442,000	0	442,000	214,000	69,335	-575
					0	0			214,575	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	154,000	0	154,000	96,000	0	441
					0	0			95,559	0
					0	0			0	
				04 中區公務人員考試錄取人員 訓練	19,825,000	0	19,825,000	2,332,000	253,531	1,514,807
					0	0			817,193	440,000
					0	0			0	
				20 業務費	18,887,000	0	18,887,000	2,332,000	253,531	1,514,807
					0	0			817,193	440,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	938,000	0	938,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				05 中區公務人員晉升官等訓練	11,726,000	0	11,726,000	20,000	0	0
					0	0			20,000	0
					0	0			0	

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	11,256,000	0	11,256,000	20,000	0	0	
					0	0		20,000		0	
					0	0		0			
				30 設備及投資	470,000	0	470,000	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	492,500	0	492,500	492,500	52,400	0	
					0	0		492,500		0	
					0	0		0			
				10 人事費	492,500	0	492,500	492,500	52,400	0	
					0	0		492,500		0	
					0	0		0			
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,312,505	0	4,312,505	4,312,505	715,199	0	
					0	0		4,312,505		0	
					0	0		0			

國家文官學院及所屬  
經費累計表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05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	4,312,505	0	4,312,505	4,312,505	715,199	0	
					0	0			4,312,505	0	
					0	0			0		
29				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,814,038	0	1,814,038	1,814,038	260,304	0	
					0	0			1,814,038	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,814,038	0	1,814,038	1,814,038	260,304	0	
					0	0			1,814,038	0	
					0	0			0		
				合計	276,144,043	0	276,144,043	92,054,043	18,790,528	10,326,283	
					0	0			81,727,760	909,680	
					0	0			0		

國家文官學院及所屬  
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年01月01日至111年05月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
110	05				0006000000-2 考試院主管						
		05			0006400000-3 國家文官學院及所屬	0	0	0	0	0	0
			02		3506401100-0 國家文官培訓業務	29,535,200	0	4,923,663	20,415,351	0	3,826,971
				20	業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	24,549,200	0	4,279,188	16,097,607	0	3,826,971
					業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	24,549,200	0	4,279,188	16,097,607	0	3,826,971
		03			3506401200-4 中區公務人員培訓	0	0	0	0	0	0
				20	業務費	4,986,000	0	644,475	4,317,744	0	668,256
					業務費	0	0	0	0	0	0
					業務費	4,986,000	0	644,475	4,317,744	0	668,256
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	29,535,200	0	4,923,663	20,415,351	0	3,826,971
					合計	0	0	0	0	0	0
					合計	29,535,200	0	4,923,663	20,415,351	0	3,826,971

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	45,760,652	0	10,898,374	1,814,038	4,312,505
1015 法定編制人員待遇	26,950,430	0	5,758,018	1,321,075	0
101505 職員待遇	26,950,430	0	5,758,018	1,321,075	0
1025 技工及工友待遇	765,480	0	780,360	62,760	0
102505 技工及工友待遇	765,480	0	780,360	62,760	0
1030 獎金	13,242,608	0	3,171,061	303,660	0
103005 考績獎金	6,080,253	0	1,494,336	303,660	0
103010 特殊公勳獎賞	15,000	0	0	0	0
103015 年終工作獎金	7,147,355	0	1,676,725	0	0
1035 其他給與	349,820	0	50,800	0	0
103510 結婚補助	0	0	0	0	0
103513 喪葬補助	0	0	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
10 人事費	492,500	63,278,069			
1015 法定編制人員待遇	0	34,029,523			
101505 職員待遇	0	34,029,523			
1025 技工及工友待遇	0	1,608,600			
102505 技工及工友待遇	0	1,608,600			
1030 獎金	0	16,717,329			
103005 考績獎金	0	7,878,249			
103010 特殊公勳獎賞	0	15,000			
103015 年終工作獎金	0	8,824,080			
1035 其他給與	492,500	893,120			
103510 結婚補助	52,400	52,400			
103513 喪葬補助	179,200	179,200			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
103520 子女教育補助	0	0	0	0	0
103525 休假補助	349,820	0	50,800	0	0
1040 加班值班費	262,984	0	60,441	0	0
104005 超時加班費	191,784	0	42,841	0	0
104010 不休假加班費	52,000	0	0	0	0
104015 值班費	19,200	0	17,600	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	4,312,505
104505 退休退職給付	0	0	0	0	4,312,505
1050 退休離職儲金	2,312,364	0	530,161	92,004	0
105010 公務人員提撥金	2,281,740	0	506,561	90,756	0
105030 技工及工友提撥金	30,624	0	23,600	1,248	0
1055 保險	1,876,966	0	547,533	34,539	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
103520 子女教育補助	260,900	260,900			
103525 休假補助	0	400,620			
1040 加班值班費	0	323,425			
104005 超時加班費	0	234,625			
104010 不休假加班費	0	52,000			
104015 值班費	0	36,800			
1045 退休退職給付	0	4,312,505			
104505 退休退職給付	0	4,312,505			
1050 退休離職儲金	0	2,934,529			
105010 公務人員提撥金	0	2,879,057			
105030 技工及工友提撥金	0	55,472			
1055 保險	0	2,459,038			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
105505 健保保險補助	1,127,927	0	347,397	9,185	0
105510 公保保險補助	649,525	0	143,515	25,354	0
105515 勞保保險補助	99,514	0	56,621	0	0
20 業務費	3,539,411	10,868,787	3,796,240	0	0
2003 教育訓練費	20,000	0	10,000	0	0
200305 教育費	20,000	0	10,000	0	0
2006 水電費	667,610	615,680	559,266	0	0
200605 水費	27,610	59,401	58,352	0	0
200610 電費	640,000	523,634	442,888	0	0
200615 其他動力費	0	32,645	58,026	0	0
2009 通訊費	133,344	963,836	183,195	0	0
200905 數據通訊費	52,820	603,170	75,725	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
105505 健保保險補助	0	1,484,509			
105510 公保保險補助	0	818,394			
105515 勞保保險補助	0	156,135			
20 業務費	0	18,204,438			
2003 教育訓練費	0	30,000			
200305 教育費	0	30,000			
2006 水電費	0	1,842,556			
200605 水費	0	145,363			
200610 電費	0	1,606,522			
200615 其他動力費	0	90,671			
2009 通訊費	0	1,280,375			
200905 數據通訊費	0	731,715			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
200910 一般通訊費	80,524	360,666	107,470	0	0
2015 權利使用費	0	40,462	0	0	0
201505 權利使用費	0	40,462	0	0	0
2018 資訊服務費	344,955	1,153,638	183,050	0	0
201805 資訊操作維護費	179,635	890,138	94,250	0	0
201810 資訊設備租金	0	247,500	0	0	0
201820 軟體使用費	165,320	16,000	88,800	0	0
2021 其他業務租金	53,004	144,998	93,458	0	0
202105 其他業務租金	53,004	144,998	93,458	0	0
2024 稅捐及規費	27,140	0	17,310	0	0
202405 稅捐	26,660	0	14,240	0	0
202410 規費	480	0	3,070	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
200910 一般通訊費	0	548,660			
2015 權利使用費	0	40,462			
201505 權利使用費	0	40,462			
2018 資訊服務費	0	1,681,643			
201805 資訊操作維護費	0	1,164,023			
201810 資訊設備租金	0	247,500			
201820 軟體使用費	0	270,120			
2021 其他業務租金	0	291,460			
202105 其他業務租金	0	291,460			
2024 稅捐及規費	0	44,450			
202405 稅捐	0	40,900			
202410 規費	0	3,550			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2027 保險費	0	1,012	12,730	0	0
202705 法定責任保險	0	0	5,046	0	0
202710 對業務活動保險	0	1,012	0	0	0
202715 對財產保險	0	0	7,684	0	0
2030 兼職費	33,000	0	0	0	0
203005 兼職費	33,000	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,039,476	1,035,102	0	0	0
203305 勞務服務費	1,039,476	1,035,102	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	26,000	1,441,667	170,100	0	0
203610 出席費	0	47,500	7,500	0	0
203615 講座鐘點費	26,000	926,841	144,000	0	0
203620 稿費	0	192,856	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
2027 保險費	0	13,742			
202705 法定責任保險	0	5,046			
202710 對業務活動保險	0	1,012			
202715 對財產保險	0	7,684			
2030 兼職費	0	33,000			
203005 兼職費	0	33,000			
2033 臨時人員酬金	0	2,074,578			
203305 勞務服務費	0	2,074,578			
2036 按日按件計資酬金	0	1,637,767			
203610 出席費	0	55,000			
203615 講座鐘點費	0	1,096,841			
203620 稿費	0	192,856			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
203625 考試及其他作業費	0	274,470	18,600	0	0
2045 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
204505 國內組織會費	0	23,000	20,000	0	0
2051 物品	102,874	400,467	451,743	0	0
205105 消耗品	92,879	314,103	401,883	0	0
205110 油料	4,114	0	5,000	0	0
205115 非消耗品	5,881	86,364	44,860	0	0
2054 一般事務費	1,012,710	3,977,954	1,266,844	0	0
205415 一般事務費	1,012,710	3,977,954	1,266,844	0	0
2063 房屋建築養護費	2,400	353,497	378,920	0	0
206305 房屋建築養護費	2,400	353,497	378,920	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	37,207	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
203625 考試及其他作業費	0	293,070			
2045 國內組織會費	0	43,000			
204505 國內組織會費	0	43,000			
2051 物品	0	955,084			
205105 消耗品	0	808,865			
205110 油料	0	9,114			
205115 非消耗品	0	137,105			
2054 一般事務費	0	6,257,508			
205415 一般事務費	0	6,257,508			
2063 房屋建築養護費	0	734,817			
206305 房屋建築養護費	0	734,817			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	37,207			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
206605 車輛及辦公器具養護費	0	0	37,207	0	0
2069 設施及機械設備養護費	63,568	611,390	395,974	0	0
206905 設施及機械設備養護費	63,568	611,390	395,974	0	0
2072 國內旅費	11,960	73,854	10,009	0	0
207205 國內旅費	11,960	73,854	10,009	0	0
2081 運費	0	31,670	0	0	0
208105 運費	0	31,670	0	0	0
2084 短程車資	1,370	560	0	0	0
208405 短程車資	1,370	560	0	0	0
2093 特別費	0	0	6,434	0	0
209305 特別費	0	0	6,434	0	0
30 設備及投資*	14,000	99,694	95,559	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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
206605 車輛及辦公器具養護費	0	37,207			
2069 設施及機械設備養護費	0	1,070,932			
206905 設施及機械設備養護費	0	1,070,932			
2072 國內旅費	0	95,823			
207205 國內旅費	0	95,823			
2081 運費	0	31,670			
208105 運費	0	31,670			
2084 短程車資	0	1,930			
208405 短程車資	0	1,930			
2093 特別費	0	6,434			
209305 特別費	0	6,434			
30 設備及投資*	0	209,253			

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111年01月01日至111年05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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	95,559	0	0
303005 硬體設備費*	0	0	95,559	0	0
3035 雜項設備費*	14,000	99,694	0	0	0
303505 雜項設備費*	14,000	99,694	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	24,000	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	24,000	0	0
408510 慰問金	12,000	0	24,000	0	0
合計	49,326,063	10,968,481	14,814,173	1,814,038	4,312,505

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111年01月01日至111年05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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	95,559			
303005 硬體設備費*	0	95,559			
3035 雜項設備費*	0	113,694			
303505 雜項設備費*	0	113,694			
40 獎補助費	0	36,000			
4085 獎勵及慰問	0	36,000			
408510 慰問金	0	36,000			
合計	492,500	81,727,760			

國家文官學院及所屬  
繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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	3,453,869	0	0	0	0	0	0	0	3,453,869
本年度	3,453,869	0	0	0	0	0	0	0	3,453,869
0406400301 一般賠償收入	5,783	0	0	0	0	0	0	0	5,783
0706400103 租金收入	3,252,000	0	0	0	0	0	0	0	3,252,000
0706400500 廢舊物資售價	68,000	0	0	0	0	0	0	0	68,000
1206400201 收回以前年度歲出	60,535	0	0	0	0	0	0	0	60,535
1206400210 其他雜項收入	67,551	0	0	0	0	0	0	0	67,551
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

# 國家文官學院及所屬 繳付公庫數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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	
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

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年05月31日

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	102,143,111	3,186,832	0	0	300,000	0	0	10,298,867	95,331,076	14,409,481
本年度	81,727,760	909,680	0	0	300,000	0	0	0	82,937,440	9,116,603
一、本年度經費	75,108,717	909,680	0	0	300,000	0	0	0	76,318,397	9,116,603
3506400100 一般行政	49,326,063	36,640	0	0	200,000	0	0	0	49,562,703	1,914,297
3506401100 國家文官培訓業務	10,968,481	433,040	0	0	0	0	0	0	11,401,521	5,946,479
3506401200 中區公務人員培訓	14,814,173	440,000	0	0	100,000	0	0	0	15,354,173	1,255,827
二、統籌科目	6,619,043	0	0	0	0	0	0	0	6,619,043	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,814,038	0	0	0	0	0	0	0	1,814,038	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,312,505	0	0	0	0	0	0	0	4,312,505	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	492,500	0	0	0	0	0	0	0	492,500	0
以前年度	20,415,351	2,277,152	0	0	0	0	0	10,298,867	12,393,636	5,292,878
一、以前年度應付(保留)數	20,415,351	2,277,152	0	0	0	0	0	10,298,867	12,393,636	5,292,878
110年度 3506401100 國家文官培訓業務	16,097,607	2,277,152	0	0	0	0	0	10,298,867	8,075,892	4,624,622
110年度 3506401200 中區公務人員培訓	4,317,744	0	0	0	0	0	0	0	4,317,744	668,256

國家文官學院及所屬  
公庫撥入數分析表

中華民國111年01月01日至111年05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)			
二、退還以前年度收入數	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111年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,092,655,105	2 負債	8,772,806
11 流動資產	13,809,457	21 流動負債	1,889,013
110103 專戶存款	8,772,806	210302 應付代收款	1,889,013
110104 零用金	300,000	28 其他負債	6,883,793
110901 預付款	4,736,651	280301 存入保證金	6,883,793
14 固定資產	1,074,874,768	3 淨資產	1,083,882,299
140101 土地	642,090,210	31 資產負債淨額	1,083,882,299
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,083,882,299
減：140202 累計折舊 土地改良物	-1,464,460		
140401 房屋建築及設備	542,834,535		
減：140402 累計折舊 房屋建築及設備	-150,317,185		
140501 機械及設備	88,669,588		
減：140502 累計折舊 機械及設備	-73,481,318		
140601 交通及運輸設備	9,431,430		
減：140602 累計折舊 交通及運輸設備	-8,314,745		
140701 雜項設備	66,984,914		
減：140702 累計折舊 雜項設備	-54,733,949		
141001 收藏品及傳承資產	10,777,102		
16 無形資產	3,970,880		
160102 電腦軟體	3,970,880		
合 計	1,092,655,105	合 計	1,092,655,105

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111年01月01日至111年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,486,112	98,784,945
公庫撥入數	15,333,831	95,331,076
罰款及賠償收入	356	5,783
財產收益	1,150,000	3,320,000
其他收入	1,925	128,086
支出	26,558,519	114,134,936
繳付公庫數	1,152,281	3,453,869
人事支出	13,955,708	63,278,069
業務支出	9,740,483	38,619,789
獎補助支出	18,000	36,000
財產損失	2,857	7,640
折舊、折耗及攤銷	1,689,190	8,739,569
收支餘絀	-10,072,407	-15,349,991

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,772,806	
			本年度部分		8,772,806	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	6,883,793		
			064000 國家文官學院	5,610,830		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,272,963		
			06 國庫存款戶--代收款科目	1,889,013		
			064000 國家文官學院	1,769,545		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	119,468		
			總計		8,772,806	
			064000 國家文官學院		7,380,375	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		1,392,431	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分		300,000	
			本年度部分		300,000	
			111		300,000	
			一百一十一年度			
			3506400100-4 一般行政	200,000		
			064000 國家文官學院	200,000		
			3506401200-4 中區公務人員培訓	100,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	100,000		
			總計		300,000	
			064000 國家文官學院		200,000	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		100,000	

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			預算性質部分			4,736,651
			本年度部分			909,680
			111			909,680
			一百一十一年度			
			3506400100-4		36,640	
			一般行政			
			064000	36,640		
			國家文官學院			
			3506401100-0		433,040	
			國家文官培訓業務			
			064000	433,040		
			國家文官學院			
			3506401200-4		440,000	
			中區公務人員培訓			
			064001	440,000		
			國家文官學院中區培訓中心			
			以前年度部分			3,826,971
			110			3,826,971
			一百一十一年度			
			3506401100-0		3,826,971	
			國家文官培訓業務			
			064000	3,826,971		
			國家文官學院			
			總計			4,736,651

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			064000 國家文官學院		4,296,651	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		440,000	

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		642,090,210	
			本年度部分		642,090,210	
			064000 國家文官學院	491,121,627		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	150,968,583		
			總計		642,090,210	
			064000 國家文官學院		491,121,627	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		150,968,583	

國家文官學院及所屬  
土地改良物明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		2,398,646	
			本年度部分		2,398,646	
			064000 國家文官學院	2,398,646		
			總計		2,398,646	
			064000 國家文官學院		2,398,646	

國家文官學院及所屬  
累計折舊 土地改良物明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,464,460	
			本年度部分		1,464,460	
			064000 國家文官學院	1,464,460		
			總 計		1,464,460	
			064000 國家文官學院		1,464,460	

國家文官學院及所屬  
房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		542,834,535	
			本年度部分		542,834,535	
			064000 國家文官學院	452,879,220		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	89,955,315		
			總 計		542,834,535	
			064000 國家文官學院		452,879,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		89,955,315	

國家文官學院及所屬  
 累計折舊 房屋建築及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		150,317,185	
			本年度部分		150,317,185	
			064000 國家文官學院	135,205,276		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	15,111,909		
			總 計		150,317,185	
			064000 國家文官學院		135,205,276	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		15,111,909	

國家文官學院及所屬  
機械及設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		88,574,029	
			本年度部分		88,574,029	
			064000 國家文官學院	62,650,256		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	25,923,773		
			預算性質部分		95,559	
			本年度部分		95,559	
			111 一百一十一年度		95,559	
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		95,559	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	95,559		
			總計		88,669,588	
			064000 國家文官學院		62,650,256	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		26,019,332	

國家文官學院及所屬  
 累計折舊 機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		73,481,318	
			本年度部分		73,481,318	
			064000 國家文官學院	54,409,191		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,072,127		
			總 計		73,481,318	
			064000 國家文官學院		54,409,191	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,072,127	

國家文官學院及所屬  
交通及運輸設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		9,431,430	
			本年度部分		9,431,430	
			064000 國家文官學院	6,503,372		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,928,058		
			總 計		9,431,430	
			064000 國家文官學院		6,503,372	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,928,058	

國家文官學院及所屬  
 累計折舊 交通及運輸設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		8,314,745	
			本年度部分		8,314,745	
			064000 國家文官學院	5,917,107		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,397,638		
			總 計		8,314,745	
			064000 國家文官學院		5,917,107	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,397,638	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			66,871,220
			本年度部分			66,871,220
			064000 國家文官學院	41,147,092		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	25,724,128		
			預算性質部分			113,694
			本年度部分			113,694
			111 一百一十一年度			113,694
			3506400100-4* 一般行政		14,000	
			064000 國家文官學院	14,000		
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		99,694	
			064000 國家文官學院	99,694		
			總計			66,984,914
			064000 國家文官學院			41,260,786
			064001 國家文官學院中區培訓中心			25,724,128

國家文官學院及所屬  
 累計折舊 雜項設備明細表

公務機關會計

中華民國111年05月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		54,733,949	
			本年度部分		54,733,949	
			064000 國家文官學院	33,641,011		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	21,092,938		
			總 計		54,733,949	
			064000 國家文官學院		33,641,011	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		21,092,938	

國家文官學院及所屬  
收藏品及傳承資產明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		10,777,102	
			本年度部分		10,777,102	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	10,777,102		
			總計		10,777,102	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		10,777,102	

國家文官學院及所屬

電腦軟體明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		3,970,880	
			本年度部分		3,970,880	
			064000 國家文官學院	3,970,880		
			總計		3,970,880	
			064000 國家文官學院		3,970,880	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		6,517,308	
			以前年度部分		6,517,308	
			110		6,517,308	
			一百一十年度			
			064000	6,517,308		
			國家文官學院			
			總計		6,517,308	
			064000		6,517,308	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,889,013	
			本年度部分		1,889,013	
			111 一百一十一年度		1,889,013	
			02 代扣公保費		78,826	
			064000 國家文官學院	71,539		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	7,287		
			03 代扣勞保費		19,234	
			064000 國家文官學院	14,580		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,654		
			04 代扣職員健保費		386,673	
			064000 國家文官學院	365,861		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,812		
			05 代扣工友健保費		18,445	

國家文官學院及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			064000 國家文官學院	13,500		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,945		
			06 代扣退撫基金		321,528	
			064000 國家文官學院	247,090		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	74,438		
			07 勞工退休金(新制)		25,896	
			064000 國家文官學院	18,564		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	7,332		
			08 代收補充健保費		3,661	
			064000 國家文官學院	3,661		
			37 集中實務訓練		172,934	
			064000 國家文官學院	172,934		
			87		261,120	

國家文官學院及所屬  
應付代收款明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			借用場地代收水電清潔費			
			064000 國家文官學院	261,120		
			99 其他		600,696	
			064000 國家文官學院	600,696		
			總計			1,889,013
			064000 國家文官學院			1,769,545
			064001 國家文官學院中區培訓中心			119,468

國家文官學院及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分			6,883,793
			本年度部分			834,250
			111 一百一十一年度			834,250
			01 履約保證金	756,000		
			064000 國家文官學院	356,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	400,000		
			02 保固保證金	78,250		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	78,250		
			以前年度部分			6,049,543
			106 一百零六年度			464,000
			01 履約保證金	464,000		
			064000 國家文官學院	464,000		
			108 一百零八年度			60,530
			02	60,530		

國家文官學院及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			保固保證金			
			064000 國家文官學院	60,530		
			109 一百零九年度			717,567
			01 履約保證金		360,000	
			064000 國家文官學院	360,000		
			02 保固保證金		357,567	
			064000 國家文官學院	30,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	327,567		
			110 一百一十年度			4,807,446
			01 履約保證金		4,358,000	
			064000 國家文官學院	4,008,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	350,000		
			02 保固保證金		449,446	

國家文官學院及所屬  
存入保證金明細表

中華民國111年05月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			064000 國家文官學院	332,300		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	117,146		
			總計		6,883,793	
			064000 國家文官學院		5,610,830	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		1,272,963	

**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111年01月01日至111年05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	623,165,529	0	1,110,120,555	1,091,195,874	0	642,090,210
土地改良物	2,398,646	-1,424,880	0	0	-39,580	934,186
房屋建築及設備	542,834,535	-145,736,198	0	0	-4,580,987	392,517,350
機械及設備	88,636,329	-71,920,496	95,559	62,300	-1,560,822	15,188,270
交通及運輸設備	9,508,046	-8,267,122	0	76,616	-47,623	1,116,685
雜項設備	67,423,918	-53,880,514	113,694	552,698	-853,435	12,250,965
收藏品及傳承資產	10,777,102	0	0	0	0	10,777,102
權利	0	0	0	0	0	0
小計	1,344,744,105	-281,229,210	1,110,329,808	1,091,887,488	-7,082,447	1,074,874,768
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	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,944,028	0	0	973,148	0	3,970,880
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	4,944,028	0	0	973,148	0	3,970,880
合計	1,349,688,133	-281,229,210	1,110,329,808	1,092,860,636	-7,082,447	1,078,845,648

備註 1. 資產成本增加數1,110,329,808元 = 屬預算執行增加數209,253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1,110,120,555元。 2. 設備及投資預算執行數209,253元 = 本年度預算執行數209,253元。 3. 預算採購增加數209,253元 = 設備及投資預算執行數209,253元。

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111年01月01日至111年05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	3,453,869	95,331,076	98,784,945	收入
	-	95,331,076	95,331,076	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	5,783	-	5,783	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	3,320,000	-	3,320,000	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	128,086	-	128,086	其他收入
歲出	81,727,760	32,407,176	114,134,936	支出
	-	3,453,869	3,453,869	繳付公庫數
人事費	63,278,069	-	63,278,069	人事支出
業務費	18,204,438	20,415,351	38,619,789	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	209,253	-209,253	-	
	-	7,640	7,640	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,739,569	8,739,569	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-78,273,891	62,923,900	-15,349,991	收支餘絀

備註:歲計餘絀調整數62,923,900元=公庫撥入數調整數95,331,076元-繳付公庫數調整數3,453,869元-業務支出調整數20,415,351元(110年度業務費保留執行數)+設備及投資調整數209,253元-財產報廢損失7,640元-折舊、折耗及攤銷調整數8,739,569元(包括資產累計折舊7,766,421元+電腦軟體累計攤銷973,148元)。

**國家文官學院**  
**公庫收入差額解釋表**

中華民國111年5月31日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關帳列報數		國庫署列報數		差額	
	本月分配數(A1)	累計分配數(B1)	本月分配數(C1)	累計分配數(D1)	本月分配數(E1=A1- C1)	累計分配數(F1=B1- D1)
	本月實現數(A2)	累計實現數(B2)	本月實現數(C2)	累計實現數(D2)	本月實現數(E2=A2- C2)	累計實現數(F2=B2- D2)
0706400103-4	1,084,000	3,252,000	1,084,000	3,252,000	-	-
租金收入	1,084,000	3,252,000	1,084,000	3,252,000	-	-
0706400500-4	-	-	-	-	-	-
廢舊物資售價	66,000	68,000	66,000	68,000	-	-
1206400210-3	164,000	257,000	164,000	257,000	-	-
其他雜項收入	1,225	64,051	1,225	64,051	-	-
0406400301-1	-	-	-	-	-	-
一般賠償收入	356	5,783	356	5,783	-	-
1206400201-2	-	-	-	-	-	-
收回以前年度歲出	49,320	49,320	49,320	49,320	-	-
<b>差 額 解 釋</b>						
科目及代號	本機關與國庫署差額分析					
	憑證		日期	摘要	差額	
	種類	號碼				
				經核對累計分配數及累計實現數全部相符。		

國家文官學院

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	217,509.00	1,490,473.00	218,010.00	1,490,974.00	-501	-501
調整軍公教人員待遇準備	217,509.00	1,490,473.00	218,010.00	1,490,974.00	-501	-501
3506400100-4 00 一般	6,830,000.00	51,477,000.00	6,830,000.00	51,477,000.00	0	0
一般行政	6,483,775.00	49,562,703.00	6,524,217.00	48,896,906.00	-40,442	665,797
3506401100-0 00 一般	8,362,000.00	17,348,000.00	8,362,000.00	17,348,000.00	0	0
國家文官培訓業務	3,225,945.00	11,401,521.00	2,879,048.00	10,497,368.00	346,897	904,153
3506401100-0 110	2,250,540.00	12,700,514.00	2,250,540.00	12,700,514.00	0	0
國家文官培訓業務	1,808,337.00	8,075,892.00	458,243.00	6,573,573.00	1,350,094	1,502,319
7606205300-6 00 一般	579,053.00	3,495,629.00	579,053.00	3,469,147.00	0	26,482
公務人員退休撫卹給付	579,053.00	3,495,629.00	579,053.00	3,469,147.00	0	26,482
8903304500-4 00 一般	0.00	363,200.00	0.00	363,200.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	0.00	363,200.00	0.00	363,200.00	0	0
合計	18,239,102.00	86,874,816.00	18,239,603.00	86,848,835.00	-501	25,981
	12,314,619.00	74,389,418.00	10,658,571.00	71,291,168.00	1,656,048	3,098,250

國家文官學院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	轉正通知書	300097	1110531	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-調整待遇準備)	-501.00
				累計分配數差額	-501.00
	收入傳票	100079	1110516	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回楊蓮池5/25-5/31薪資(離職))	-501.00
				累計支付數差額	-501.00
3506400100-4 00 一般 一般行政				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500286	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年6月員工薪資代扣款)	455,130.00
	付款憑單	500287	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年6月員工薪資代扣稅款)	37,062.00
	付款憑單	500288	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年6月員工薪資代扣房貸)	7,107.00

國家文官學院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
3506401100-0 00 一般 國家文官培訓業務	付款憑單	500289	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年6月院長兼職費)	5,500.00
	付款憑單	500304	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年度環境清潔及庭園維護採購案(案號11021)-4月價金)	147,091.00
	付款憑單	500306	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金一般行政及培訓業務(清單編號:12))	13,406.00
	轉正通知書	100079	1110516	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(收回楊蓮池5/25-5/31薪資(離職))	501.00
				累計支付數差額	665,797.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500303	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(行政大樓11樓宿舍浴室更新洗手台上方瑛燈(含挖洞/配線/燈具/開關更換))	22,997.00
付款憑單	500304	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年度環境清潔及庭園維護採購案(案號11021)-4月價金)	342,718.00	

國家文官學院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑 證		日期	摘 要	差 額
	種 類	號 碼			
	差 異 原 因 分 析				
3506401100-0 110 國家文官培訓業務	付款憑單	500306	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(撥補零用金一般行政及培訓業務(清單編號:12))	36,848.00
	付款憑單	500309	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(高普考基訓及數位課程講座酬勞、考試及其他作業費、數位課程權利使用費、全球英語班及導讀會講座酬勞)	501,590.00
				累計支付數差額	904,153.00
				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500308	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(高雄澄清湖及小港辦理高普考基訓講座鐘點費(110年保留款))	2,000.00
	支出傳票	200001	1110519	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(辦理收回110年度佐升正訓練經費賸餘款(110年保留款))	768,939.00
	其它	300092	1110524	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(科目對轉-重訓費分攤佐升正訓練經費(110年保留款))	731,380.00
				累計支付數差額	1,502,319.00

國家文官學院  
公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	憑證		日期	摘要	差額
	種類	號碼			
	7606205300-6 00 一般 公務人員退休撫卹給付	分配核定	300097	1110531	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-調整待遇準備)
				累計分配數差額	26,482.00
	付款憑單	500283	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年6月吳婉娟撫卹金)	26,482.00
				累計支付數差額	26,482.00

國家文官學院中區培訓中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額(1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
0077000000-8 00 一般	42,795.00	323,565.00	42,024.00	319,962.00	771	3,603
調整軍公教人員待遇準備	42,795.00	323,565.00	42,024.00	319,962.00	771	3,603
3506401200-4 00 一般	3,014,000.00	16,610,000.00	3,014,000.00	16,610,000.00	0	0
中區公務人員培訓	2,143,396.00	15,354,173.00	2,143,133.00	15,253,359.00	263	100,814
3506401200-4 110	1,300,000.00	4,986,000.00	1,300,000.00	4,986,000.00	0	0
中區公務人員培訓	644,475.00	4,317,744.00	644,475.00	4,317,744.00	0	0
7606205300-6 00 一般	136,146.00	816,876.00	136,146.00	816,876.00	0	0
公務人員退休撫卹給付	136,146.00	816,876.00	136,146.00	816,876.00	0	0
8903304500-4 00 一般	52,400.00	129,300.00	52,400.00	129,300.00	0	0
公教人員婚喪生育及子女教育補助	52,400.00	129,300.00	52,400.00	129,300.00	0	0
合計	4,545,341.00	22,865,741.00	4,544,570.00	22,862,138.00	771	3,603
	3,019,212.00	20,941,658.00	3,018,178.00	20,837,241.00	1,034	104,417

國家文官學院中區培訓中心

公庫支出差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	差 額 解 釋				差 額
	憑 證		日 期	摘 要	
	種 類	號 碼			
0077000000-8 00 一般 調整軍公教人員待遇準備	分配核定	300095	1110530	本機關分配數已入帳，國庫署未入帳(分配預算核定，記載支出分配數-6月薪資代扣款調薪差額3,603元)	3,603.00
				累計分配數差額	3,603.00
	付款憑單	500215	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付6月薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金、新制勞退金)103,717元(含調薪差額3,603)及代繳房租津貼700元)	3,603.00
				累計支付數差額	3,603.00
3506401200-4 00 一般 中區公務人員培訓				累計分配數差額	0.00
	付款憑單	500215	1110525	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(付6月薪資代扣款(公保、勞保、健保、退撫基金、新制勞退金)103,717元(含調薪差額3,603)及代繳房租津貼700元)	100,814.00
				累計支付數差額	100,814.00

國家文官學院中區培訓中心

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9806400212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	1,392,431.00	1,392,431.00	0.00
合計	1,392,431.00	1,392,431.00	0.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			

國家文官學院

公庫存款差額解釋表

中華民國 111 年 05 月 31 日

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數 (A)	國庫署對帳單餘額 (B)	差額 (C=A-B)
9806400212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	7,380,375.00	7,908,639.00	-528,264.00
合計	7,380,375.00	7,908,639.00	-528,264.00

差 額 解 釋

科目及代號	本機關與國庫署差額分析				
	憑 證		日 期	摘 要	差 額
	種 類	編 號			
9806400212-2 00 一般 經費類保管款及代收款支出	收入傳票	100086	1110525	本機關收入數已入帳，國庫署未入帳(111年6月員工及工友薪資代扣款)	455,130.00
	付款憑單	500307	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(集中實務訓練考試及其他作業費)	-900.00
	付款憑單	500305	1110531	本機關支付數已入帳，國庫署未入帳(111年度環境清潔及庭園維護採購案(案號11021)-4月價金(代收款分攤部分)(原憑單附於#500304))	-494.00
				累計支付數差額	453,736.00

印表人：財產管理者

國家文官學院及所屬  
 國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期：111年 05月 31日

機關名稱：604020000A000

頁次：1

財產區分別：110

中華民國 111年 05月 01日 至 111年 05月 31日止

(RARP100304) 總頁數：1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	38.00		0.00		0.00			38.00	
		公頃	31.338941	642,090,210	0.000000	0	0.000000	0	0	31.338941	642,090,210
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	942,102	0.00	0	0.00	0	7,916	1.00	934,186
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	13.00		0.00		0.00			13.00	
		(平方公尺)	38290.17	393,433,547	0.00	0	0.00	0	916,197	38290.17	392,517,350
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	18.00		0.00		0.00			18.00	
機械及設備		(件)	976.00	15,509,914	0.00	0	3.00	623	321,021	973.00	15,188,270
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	1,141,235	0.00	0	0.00	345	24,205	0.00	1,116,685
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00
	汽車(機車)	(輛)	5.00		0.00		0.00			5.00	
	其他	(件)	196.00		0.00		2.00			194.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	19.00	12,530,891	0.00	0	0.00	1,889	278,037	19.00	12,250,965
		其他	(件)	1402.00		0.00		6.00			1396.00
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值：			2,668	1,065,647,899	0	0	11	2,857	1,547,376	2,657	1,064,097,666

製表：**技正王豫麟**

覆核：**技正王豫麟**

主辦財產管理人員：**秘書室 那秋萍 主任**

主辦會計人員：**科員費子涵**

機關首長：**院長郝培芝(乙)**

聯絡電話

說明：1.財產價值以新臺幣元計算，不滿一元者，四捨五入。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

**主任 李貞誼**

國家文官學院  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

機關名稱: 604020000A000

財產區分別: 110

中華民國 111 年 05 月 01 日 至 111 年 05 月 31 日止

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存		
		數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值	
土地	土地	(筆)	19.00		0.00		0.00			19.00	
		公頃	26.315630	491,121,627	0.000000	0	0.000000	0	0	26.315630	491,121,627
土地改良物	土地改良物	(個)	1.00	942,102	0.00	0	0.00	0	7,916	1.00	934,186
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	4.00		0.00		0.00			4.00	
		(平方公尺)	27538.76	318,307,050	0.00	0	0.00	0	633,106	27538.76	317,673,944
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	6.00		0.00		0.00			6.00	
機械及設備		(件)	671.00	8,480,456	0.00	0	0.00	0	239,391	671.00	8,241,065
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	600,805	0.00	0	0.00	0	14,540	0.00	586,265
	飛機	(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	1.00		0.00		0.00			1.00	
	其他	(件)	134.00		0.00		0.00			134.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	19.00	7,802,748	0.00	0	0.00	0	182,973	19.00	7,619,775
	其他	(件)	887.00		0.00		0.00			887.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			1,742	827,254,788	0	0	0	0	1,077,926	1,742	826,176,862

製表: 技正王豫麟

覆核: 技正王豫麟

主辦財產管理人員:

秘書室主任 邢秋萍

主辦會計人員

科員費予涵

機關首長:

院長郝培芝(乙)

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

主計室主任 李貞誼

印表人: 簡榮綺

國家文官學院中區培訓中心  
國有財產增減結存表(中央機關使用)

印表日期: 111年 05月 24日

機關名稱: 604020200A000

頁次: 1

財產區分別: 110

中華民國 111 年 05 月 01 日 至 111 年 05 月 31 日止

(RARP100304 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	19.00	150,968,583	0.00	0	0.00	0	0	19.00	150,968,583
		公頃	5.023311		0.000000		0.000000			5.023311	
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	9.00	75,126,497	0.00	0	0.00	0	283,091	9.00	74,843,406
		(平方公尺)	10751.41		0.00		0.00			10751.41	
	宿舍	(棟)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		(平方公尺)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(個)	12.00		0.00		0.00			12.00	
機械及設備		(件)	305.00	7,029,458	0.00	0	3.00	623	81,630	302.00	6,947,205
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	540,430	0.00	0	0.00	345	9,665	0.00	530,420
		(架)	0.00		0.00		0.00				
	汽車(機車)	(輛)	4.00		0.00		0.00			4.00	
	其他	(件)	62.00		0.00		2.00			60.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	4,728,143	0.00	0	0.00	1,889	95,064	0.00	4,631,190
	其他	(件)	515.00		0.00		6.00			509.00	
有價證券		(股)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
權利			0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
總值:			926	238,393,111	0	0	11	2,857	469,450	915	237,920,804

製表: 課員簡榮綺

覆核: 課員簡榮綺

主辦財產管理人員: 課長楊智能

主辦會計人員: 專員陳麗紋 機關首長:

聯絡電話:

說明: 1.財產價值以新臺幣元計算,不滿一元者,四捨五入。

2.土地詳計筆數、面積,其面積以公頃為單位,計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積,其面積以平方公尺為單位,計列至小數點下二位止。

711-5-35

主任楊增敦(甲)

印表人: 財產管理者

國家文官學院舍所屬  
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 111年 05月 31日

機關名稱: 604020000A000

頁次: 1

財產區分別: 410

中華民國 111年 05月份 至 111年 05月份

(RARP100304) 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		0.00		0.00			1.00	
		(平方公尺)	1217.18	10,777,102	0.00	0	0.00	0	0	1217.18	10,777,102
	宿舍	(棟)	9.00		0.00		0.00			9.00	
		(平方公尺)	1911.19		0.00		0.00			1911.19	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		飛機	(架)	0.00		0.00		0.00		0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
	博物	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00		0.00		
總值:		10	10,777,102	0	0	0	0	0	10	10,777,102	

製表: 技正王豫麟

覆核: 技正王豫麟

主辦財產管理人員: 秘書室主任 邢秋萍

主辦會計人員: 科員費子涵

機關首長: 院長郝培芝(乙)

說明: 1. 珍貴動產、不動產價值之登記, 依本要點第十點規定辦理。  
 2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。  
 3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

主任 李貞誼

印表人: 簡榮綺

國家文官學院中區培訓中心  
珍貴動產、不動產增減結存表

印表日期: 111年 05月 24日

頁次: 1

機關名稱: 604020200A000

財產區分別: 410

中華民國 111 年 05 月份 至 111 年 05 月份

(RARP100304 總頁數: 1

分類項目		單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期折舊	本期結存	
			數量	價值	數量	價值	數量	價值		數量	價值
土地	土地	(筆)	0.00		0.00		0.00			0.00	
		公頃	0.000000	0	0.000000	0	0.000000	0	0	0.000000	0
土地改良物	土地改良物	(個)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
房屋建築及設備	辦公房屋	(棟)	1.00		0.00		0.00			1.00	
		(平方公尺)	1217.18	10,777,102	0.00	0	0.00	0	0	1217.18	10,777,102
	宿舍	(棟)	9.00		0.00		0.00			9.00	
		(平方公尺)	1911.19		0.00		0.00			1911.19	
	其他	(個)	0.00		0.00		0.00			0.00	
機械及設備		(件)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
交通及運輸設備	船	(艘)	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(架)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	汽車(機車)	(輛)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
雜項設備	圖書	(冊(套))	0.00	0	0.00	0	0.00	0	0	0.00	0
		(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
	其他	(件)	0.00		0.00		0.00			0.00	
總值:			10	10,777,102	0	0	0	0	0	10	10,777,102

製表: 課員簡榮綺

覆核: 課員簡榮綺

主辦財產管理人員: 課長楊智能

主辦會計人員: 專員陳麗紋

機關首長:

主任楊增敦(甲)

說明: 1. 珍貴動產、不動產價值之登記, 依本要點第十點規定辦理。

2. 土地詳計筆數、面積, 其面積以公頃為單位, 計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積, 其面積以平方公尺為單位, 計列至小數點下二位止。

國家文官學院(軟體)  
結存表

總頁數: 1

頁次: 1

印表人: 資訊人員

印表日期: 111年 05月 30日

機關名稱: 604020000A111

財產區分別: 110 公務用\_公務類

中華民國 111 年 05 月份 至 111 年 05 月份

分類項目	單位	上期結存		本期增加		本期減少		本期攤銷	本期結餘	
		數量	總價	數量	總價	數量	總價		數量	總價
9020100-0000---應用系統	套	11	2,511,517.00	0	0.00	0	0.00	68,225.00	11	2,443,292.00
9020200-0000---套裝軟體	套	60	1,601,177.00	0	0.00	0	0.00	73,589.00	60	1,527,588.00
總計		71	4,112,694.00	0	0.00	0	0.00	141,814.00	71	3,970,880.00

管理人員

操作員吳莉華

單位主管:

主任王超祖

主辦會計人員:

科員費子涵

機關首長:

院長郝培芝(乙)

主任李貞誼

主任李貞誼

國家文官學院及所屬

經費累計表附表-特別費、文康活動費、債務費及房屋租金支用情形表

中華民國111年1月1日起至111年5月31日止

單位：元

用途別科目	分配預算數		實支數		本月底止 可支用數餘額	說明
	本月分配數 (1)	累計分配數 (2)	本月實支數 (3)	累計實支數 (4)		
1.特別費	5,000	23,000	3,499	6,434	16,566	係本學院高雄園區一小港及澄清湖分部，分別設立於高雄市立空中大學及中華電信股份有限公司電信學院(高雄所)辦理各項訓練，向該校及承商借用教室及駐地辦公室之場地使用費，前者於111年1月預付上半年租金10萬1,700元，後者則依採購契約每月6,000元，按年繳付租金計7萬2,000元。
2.文康活動費	5,000	140,000	3,000	75,145	64,855	
3.債務費					-	
4.房屋租金	-	180,000	-	72,000	108,000	

註：本表係經費累計表之附表，「分配預算數」欄係按中央政府各機關單位預算執行要點第12點規定，由機關依計畫預定進度及實際經費需求，自行分配管控數填列。

報表編製條件

收入機關：  
 對帳機關： 064000-0 國家文官學院  
 會計年度： 111  
 收支併列號：  
 資料起訖日： 111/05/01~111/05/31 (最新資料日： 111/05/31 )  
 科目代碼：  
 性質別：

報表使用說明

\*本明細係依 貴機關輸入之查詢條件篩選編製，當資料訖日大於最新資料日時，以最新資料日為資料訖日。  
 \*若以票據繳庫者以國庫經辦行收妥款項日為繳庫日。  
 \*「收支併列」欄內註記A者代表收支併列，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \*對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110517	9960017	9900055	111	01	000037		0406400301-1		356.00	064000-0	064000-0	
				筆數：1			合計：		356.00			
							迄日止累計：		5,783.00*			
1110518	0000022	0050701	111	01	RM0433		0706400103-4		1,084,000.00	064000-0	064000-0	
				筆數：1			合計：		1,084,000.00			
							迄日止累計：		3,252,000.00*			
1110518	0050049	0581127	111	01	000042		0706400500-4		66,000.00	064000-0	064000-0	
				筆數：1			合計：		66,000.00			
							迄日止累計：		68,000.00*			
1110504	0050049	0654723	111	01	000035		1206400210-3		575.00	064000-0	064000-0	
1110511	0050049	0655488	111	01	000038		1206400210-3		263.00	064000-0	064000-0	
1110513	0041078	9055163	111	01	000040		1206400210-3		387.00	064000-0	064000-0	
				筆數：3			合計：		1,225.00			
							迄日止累計：		64,051.00*			
1110503	9960017	9900899	111	01	TT0031		2406400212-6		458,254.00	064000-0	064000-0	
1110503	9960017	9901533	111	01	TT0032		2406400212-6		606.00	064000-0	064000-0	
1110504	0000022	0020201	111	01	RM0157		2406400212-6		600,096.00	064000-0	064000-0	



財政部國庫署  
 National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110504	0050049	0654722	111	01	000036		2406400212-6		575.00	064000-0	064000-0	
1110504	0050049	0654724	111	01	000034		2406400212-6		2,000.00	064000-0	064000-0	
1110505	9960017	9900235	111	01	TT0033		2406400212-6		23,174.00	064000-0	064000-0	
1110506	9960017	9900213	111	01	TT0034		2406400212-6		4,376.00	064000-0	064000-0	
1110509	0000022	0042501	111	01	RM0303		2406400212-6		2,555.00	064000-0	064000-0	
1110509	9960017	9900195	111	01	TT0035		2406400212-6		3,055.00	064000-0	064000-0	
1110511	0050049	0655489	111	01	000039		2406400212-6		262.00	064000-0	064000-0	
1110512	0000022	0017601	111	01	RM0120		2406400212-6		50,000.00	064000-0	064000-0	
1110513	0041078	9055147	111	01	000041		2406400212-6		386.00	064000-0	064000-0	
1110517	9960017	9900158	111	01	TT0036		2406400212-6		559.00	064000-0	064000-0	
1110531	9960017	9900140	111	01	TT0039		2406400212-6		22,000.00	064000-0	064000-0	
1110531	9960017	9900141	111	01	TT0038		2406400212-6		960,000.00	064000-0	064000-0	
			筆數：15				合計：		2,127,898.00			
							迄日止累計：		6,843,869.00*			
1110511	0050049	0655487	111	02	000012		3506400100-4		12,909.00	064000-0	064000-0	
1110524	0050049	0582121	111	02	000022		3506400100-4		640.00	064000-0	064000-0	
			筆數：2				合計：		13,549.00			
							迄日止累計：		46,401.00*			
1110513	0041078	9055155	111	02	000014		3506401100-0		5,500.00	064000-0	064000-0	
1110518	9960017	9900050	111	02	000013		3506401100-0		50,000.00	064000-0	064000-0	
1110519	0050049	0581426	111	02	000021		3506401100-0		20,107.00	064000-0	064000-0	
			筆數：3				合計：		75,607.00			
							迄日止累計：		173,607.00*			
1110511	9960017	9900106	111	02	000011	B	3506401100-0	110	387,347.00	064000-0	064000-0	
1110525	9960017	9900041	111	02	000015	B	3506401100-0	110	123,900.00	064000-0	064000-0	



財政部國庫署  
National Treasury Administration

國庫總庫庫款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支併	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110525	9960017	9900042	111	02	000016	B	3506401100-0	110	175,840.00	064000-0	064000-0	
1110525	9960017	9900043	111	02	000017	B	3506401100-0	110	165,850.00	064000-0	064000-0	
1110525	9960017	9900044	111	02	000018	B	3506401100-0	110	111,900.00	064000-0	064000-0	
1110525	9960017	9900045	111	02	000019	B	3506401100-0	110	13,990.00	064000-0	064000-0	
1110525	9960017	9900046	111	02	000020	B	3506401100-0	110	139,900.00	064000-0	064000-0	
				筆數：7		合計：		1,118,727.00				
				總筆數：33		迄日止累計：		1,982,552.00*				
						總合計：		4,487,362.00				



報表編製條件

收入機關：064001-3 國家文官學院中區培訓中心  
 對帳機關：111  
 會計年度：111  
 收支併列號：  
 資料起訖日：111/05/01~111/05/31 (最新資料日：111/05/31)  
 科目代碼：  
 性質：

報表使用說明

\* 本明細係以最新者為輸入之資料，當資料訖日大於最新資料日時，以最新者為輸入之資料。  
 \* 若「收支併列」欄內註記A者代表收入，B代表以前年度已撥暫付款。  
 \* 對帳後如有疑義請洽中央銀行國庫局，  
 連絡電話：02-2357-1039~02-2357-1043 傳真：02-2357-1968  
 或列印對帳回單郵寄該局。

國庫總庫存款收入對帳明細(資料係由中央銀行國庫局提供)

繳庫日	經辦行代碼	經辦行序號	年度	憑證代號	憑證編號	收支	科目代號	性質	金額	收入機關	對帳機關	轉正類別
1110503	9960017	9900601	111	01	000008		1206400210-3		700.00	064001-3	064001-3	064001-3
			筆數：1				合計：		700.00			033000748
							迄日止累計：		3,500.00*			
1110503	9960017	9901278	111	01	TT0007		2406400212-6		102,683.00	064001-3	064001-3	064001-3
			筆數：1				合計：		102,683.00			151000178
							迄日止累計：		1,033,632.00*			
			總筆數：2				總合計：		103,383.00			

△對帳結果詳如右附表  
 專員陳麗紋  
 0601  
 1108



## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年05月31日

會計年度：111

機關代號：064000-0

機關名稱：國家文官學院

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
3506400100-4	000	51,477,000.00	48,896,906.00	2,580,094.00
3506401100-0	000	17,348,000.00	10,497,368.00	6,850,632.00
3506401100-0	110	12,700,514.00	6,573,573.00	6,126,941.00
3506409800-5	000	0.00	0.00	0.00
7606205300-6	000	3,469,147.00	3,469,147.00	0.00
8903304500-4	000	363,200.00	363,200.00	0.00
9806400212-2	000	13,073,161.00	5,164,522.00	7,908,639.00
0077000000-8	000	1,490,974.00	1,490,974.00	0.00
合 計 8 筆		99,921,996.00	76,455,690.00	23,466,306.00



臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號：013-036-07046-2 幣別：00 中華民國 111 年 5 月 31 日 總頁數：47 分頁數 1
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

國家文官學院中區培訓中心301專戶

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 年 月 日止結 貴行 NT \$ 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號： 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes transactions for 111/05/01, 111/05/13, 111/05/16, 111/05/24, 111/05/25, 111/05/30 and a total of 86,341.00.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用

存款行簽章: 中興新村分行 主辦會計 李春燕

製表：資訊處

臺灣銀行公庫活期性存款戶對帳單

BANK OF TAIWAN STATEMENT

本行公庫存款按月抄送存戶對帳單，請即核對後將回單加蓋原留全部印鑑，以便核對。

帳號： 幣別： 中華民國 年 月 日 總頁數：48 分頁數 2
ACCOUNT NO. CURRENCY 期間：自 年 月 日起至 年 月 日止 利率： %
透支限額：

機關專戶存款對帳單回單

逕啟者敝戶截至 111 年 05 月 31 日止結 貴行 NT \$ \*\*\*\*\*9,800.00 經核無訛特復請查照 為荷

此致

台照

科目：公庫存款

帳號：013036070462 存戶： (請蓋原留印鑑)

為加強對帳功能，本對帳單請即核對，並請將本回單加蓋全部原留印鑑，儘速寄回，謝謝合作。

核對印鑑

Table with columns: DATE, MEMO, REFERENCE NO., DR., CR., BALANCE, REMARKS. Includes a large memo about a discrepancy of 9,800.00 and a list of reasons.

摘要符號說明: LMB 上月結餘, BCF 過次頁, BBF 承前頁, R 新開戶, C 現金, M 轉帳, NI 一次交換, V 次日交換, U 聯行, H 更正, Y 補送, L 期票到期存入, DINT 存款息, LINT 透支息, MINT 補差息, T 通融抵用

存款行簽章: 中興新村分行 主辦會計 李春燕

製表：資訊處

伍券 02-26608288

伍券 02-26608288

BOT-M-5207 103-04

BOT-M-5207 103-04

國家文官學院中區培訓中心

銀行(公庫)存款差額解釋表

中華民國111年6月2日

摘要	金額	
	小計	合計
一、本機關111年5月31日帳面結存		1,392,431
(一)國庫專戶存款第24064002126013號帳面結存	1,392,431	
(二)臺銀301專戶第013036070462號帳面結存	0	
二、加：本機關未列帳，臺銀已列帳		9,800
支付講師酬勞費(付款憑單500227號)	9,800	
三、加：本機關未列帳，國庫署已列帳		0
四、國庫及臺銀對帳單餘額合計		1,402,231

製表

辦事員陳建佑

主辦出納人員

課長楊智能

主辦會計人員

專員陳麗紋

機關首長

主任楊增數

## 可支庫款餘額資料

截止日期：111年05月31日

會計年度：111

機關代號：064001-3

機關名稱：國家文官學院中區培訓中心

預算科目代號	性質	可支庫款累計數	支付累計數	可支庫款餘額
0077000000-8	000	319,962.00	319,962.00	0.00
3506401200-4	000	16,610,000.00	15,253,359.00	1,356,641.00
3506401200-4	110	4,986,000.00	4,317,744.00	668,256.00
7606205300-6	000	816,876.00	816,876.00	0.00
8903304500-4	000	129,300.00	129,300.00	0.00
9806400212-2	000	1,970,595.00	578,164.00	1,392,431.00
<b>合 計 6 筆</b>		<b>24,832,733.00</b>	<b>21,415,405.00</b>	<b>3,417,328.00</b>



# 國家文官學院所屬帳戶 111 年 5 月 1 日至 31 日餘額



茲此列印資料僅供參考，不可作為相關證明用途之正式文件。  
實際正確之資料請以總帳簿、收支款清單或對帳單為準。

交易明細查詢

+ 加入我的最愛

帳號 19033314	截止日期 111/05/31	
帳號 1110501	截止日期 111/05/31	

選擇交易明細

日期	科目	金額	摘要	借方	貸方	餘額	幣別
111/05/03	409	00000967	000000	銀行通匯轉存	+	214428.00	0.00
111/05/03	409	00000968	000000	銀行通匯轉存	+	152225.00	0.00
111/05/03	409	00002046	000262	提撥準備款	-	220228.00	0.00
111/05/03	409	00002173	000262	提撥準備款	-	146425.00	0.00
111/05/03		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00
111/05/09	410	00000946	000000	銀行通匯轉存	+	56000.00	0.00
111/05/09	410	00001582	000262	提撥準備款	-	56000.00	0.00
111/05/09		00000000	902000	當日結存		0.00	0.00
111/05/13	411	00000332	000000	銀行通匯轉存	+	60404.00	0.00
111/05/13		00000000	902000	當日結存		60404.00	0.00
111/05/16	412	00000919	000000	銀行通匯轉存	+	22880.00	0.00
111/05/16	412	00000921	000000	銀行通匯轉存	+	166790.00	0.00
111/05/16	412	00001187	000262	提撥準備款	-	60404.00	0.00
111/05/16		00000000	902000	當日結存		186680.00	0.00
111/05/17	413	00001599	000262	提撥準備款	-	113260.00	0.00
111/05/17		00000000	902000	當日結存		76420.00	0.00

# 國家文官學院所屬帳戶 111 年 5 月 1 日至 31 日餘額

111/05/18	10:30:38	414	00000549	000262	進款屬進款	-	55000.00	0.00
111/05/18	10:36:49	414	00000567	000262	進款屬進款	-	20370.00	0.00
111/05/18	10:39:13	414	00000596	000000	跨行通匯轉存	*	31797.00	0.00
111/05/18	10:39:13	414	00000599	000000	跨行通匯轉存	*	37280.00	0.00
111/05/18	10:39:13	414	00000600	000000	跨行通匯轉存	*	26615.00	0.00
111/05/18	08:45:21	414	00000237	000262	進款屬進款	-	53530.00	0.00
111/05/18	08:52:01	414	00000257	000262	進款屬進款	-	2520.00	0.00
111/05/18	09:38:05	414	00000302	000000	跨行通匯轉存	*	55000.00	0.00
111/05/18	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		95582.00	0.00
111/05/19	11:24:49	415	00000592	000000	跨行通匯轉存	*	87189.00	0.00
111/05/19	14:23:58	415	00000909	000262	進款屬進款	-	22845.00	0.00
111/05/19	14:25:20	415	00000910	000262	進款屬進款	-	3770.00	0.00
111/05/19	14:47:52	415	00000977	000262	進款屬進款	-	31797.00	0.00
111/05/19	14:48:16	415	00000978	000262	進款屬進款	-	37280.00	0.00
111/05/19	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		87189.00	0.00
111/05/20	14:06:27	416	00001298	000262	進款屬進款	-	40163.00	0.00
111/05/20	14:19:42	416	00001361	000262	進款屬進款	-	47026.00	0.00
111/05/20	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		0.00	0.00
111/05/25	11:59:08	417	00001016	000000	跨行通匯轉存	*	18700.00	0.00
111/05/25	09:21:55	417	00000203	000000	跨行通匯轉存	*	2397.00	0.00
111/05/25	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		21097.00	0.00

111/05/26	14:58:28	418	00001183	000262	進款屬進款	-	900.00	0.00
111/05/26	15:00:43	418	00001192	000262	進款屬進款	-	17800.00	0.00
111/05/26	15:14:21	418	00001213	000262	進款屬進款	-	2397.00	0.00
111/05/26	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		0.00	0.00
111/05/31	10:00:19	419	00000459	000000	跨行通匯轉存	*	37620.00	0.00
111/05/31	14:35:19	419	00001426	000262	進款屬進款	-	37620.00	0.00
111/05/31	09:39:39		00000000	902000	舊日結存		0.00	0.00

# 國家文官學院所屬帳戶 111 年 5 月 1 日至 31 日餘額



交易明細查詢

列印日期：2022/06/01

公司戶名	17134025 國家文官學院	幣別	新臺幣
帳號	225-001-00788-9 臺灣銀行南港軟體園區分行	查詢類型	往來明細
查詢期間	2022/05/01 - 2022/05/31		

筆次	交易日期	支票號碼	交易金額		對方行		結餘金額	更正	交易摘要	
			提取	存入	對方帳號	備註				
1	2022/05/10			773.00	808 玉山商業銀行 0001300940027303	773.00		跨轉 808A300XXXXX27303 0L9009J12		
2	2022/05/13		773.00		000	0.00		現金		

確定列印 關閉