

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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 | 0 | 0 | 32 | |
| | 59 | | | 0406400000-5 國家文官學院及所屬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| | | 01 | | 0406400300-9 賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| | | | 01 | 0406400301-1 一般賠償收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| 04 | | | | 0700000000-9 財產收入 | 7,115,000 | 7,115,000 | 3,033,000 | 10,019 | 0 | -176,783 |
| | 66 | | | 0706400000-1 國家文官學院及所屬 | 7,115,000 | 7,115,000 | 3,033,000 | 10,019 | 0 | -176,783 |
| | | 01 | | 0706400100-6 財產孳息 | 7,115,000 | 7,115,000 | 3,033,000 | 10,019 | 0 | -176,783 |
| | | | 01 | 0706400103-4 租金收入 | 7,115,000 | 7,115,000 | 3,033,000 | 10,019 | 0 | -176,783 |
| 07 | | | | 1200000000-8 其他收入 | 116,000 | 116,000 | 56,000 | 1,700 | 0 | -45,811 |
| | 67 | | | 1206400000-0 國家文官學院及所屬 | 116,000 | 116,000 | 56,000 | 1,700 | 0 | -45,811 |
| | | | | | 0 | | | 10,189 | | |
| | | | | | | | | 10,189 | | |

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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) | | |
| | | 01 | | 1206400200-0 雜項收入 | 116,000 0 | 116,000 | 56,000 1,700 10,189 | 0 | -45,811 | |
| | | | 01 | 1206400201-2 收回以前年度歲出 | 0 0 | 0 | 0 0 | 0 | 2,389 | |
| | | | 02 | 1206400210-3 其他雜項收入 | 116,000 0 | 116,000 | 56,000 1,700 7,800 | 0 | -48,200 | |
| | | | | 合計 | 7,231,000 0 | 7,231,000 | 3,089,000 11,719 2,866,438 | 0 | -222,562 | |

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國113年01月01日至113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) | |
| 05 | | | | 0006000000-2 考試院主管 | | | | | | |
| | 05 | | | 0006400000-3 國家文官學院及所屬 | 273,722,000 | 0 | 273,722,000 | 108,012,000 | 19,054,044 | 14,487,450 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 93,524,550 | 9,151,272 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3506400100-4 一般行政 | 132,838,000 | 0 | 132,838,000 | 68,440,000 | 8,969,098 | 4,433,441 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 64,006,559 | 36,486 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 人事費 | 113,641,000 | 0 | 113,641,000 | 62,123,000 | 7,587,319 | 3,948,265 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 58,174,735 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 業務費 | 19,131,000 | 0 | 19,131,000 | 6,281,000 | 1,359,779 | 493,176 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 5,787,824 | 36,486 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 獎補助費 | 66,000 | 0 | 66,000 | 36,000 | 22,000 | -8,000 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 44,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 3506400100-4* 一般行政 | 5,618,000 | 0 | 5,618,000 | 495,000 | 48,456 | 279,208 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 215,792 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 30 設備及投資 | 5,618,000 | 0 | 5,618,000 | 495,000 | 48,456 | 279,208 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 215,792 | 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113年01月01日至113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) | |
| | | 02 | | 3506401100-0 國家文官培訓業務 | 100,046,000 | 0 | 100,046,000 | 27,287,000 | 6,588,370 | 8,370,612 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,916,388 | 7,832,356 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 100,046,000 | 0 | 100,046,000 | 27,287,000 | 6,588,370 | 8,370,612 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 18,916,388 | 7,832,356 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 3506401100-0* 國家文官培訓業務 | 1,563,000 | 0 | 1,563,000 | 420,000 | 0 | 74,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 345,114 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 1,563,000 | 0 | 1,563,000 | 420,000 | 0 | 74,886 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 345,114 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3506401200-4 中區公務人員培訓 | 32,176,000 | 0 | 32,176,000 | 10,475,000 | 3,448,120 | 1,290,304 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,184,696 | 1,282,430 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 20 | 業務費 | 32,176,000 | 0 | 32,176,000 | 10,475,000 | 3,448,120 | 1,290,304 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 9,184,696 | 1,282,430 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 03 | | 3506401200-4* 中區公務人員培訓 | 1,101,000 | 0 | 1,101,000 | 895,000 | 0 | 38,999 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 856,001 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | 30 | 設備及投資 | 1,101,000 | 0 | 1,101,000 | 895,000 | 0 | 38,999 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 856,001 | 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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|-----|---|----|---|-----------------|-----------|-------|-----------------------|-----------|---------|--|-------------------|
| 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 | | 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 | | | | | |
| 02 | | 04 | | 3506409800-5 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 第一預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 60 | 380,000 | 0 | 380,000 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 預備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 8903304500-4 | 223,000 | 0 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 223,000 | 0 | 223,000 | 223,000 | 0 | 0 | |
| 人事費 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 0 | 0 | | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 05 | | | | 7606205300-6 | 4,368,852 | 0 | 4,368,852 | 4,368,852 | 728,142 | 0 | |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | 0 | 4,368,852 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 4,368,852 | 0 | 4,368,852 | 4,368,852 | 728,142 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 4,368,852 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | | | | 3577013500-0 | 1,824,171 | 0 | 1,824,171 | 1,824,171 | 236,154 | 0 | |
| | | | | 調整軍公教人員待遇準備 | 0 | 0 | 0 | 1,824,171 | 0 | 0 | |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 10 | 1,824,171 | 0 | 1,824,171 | 1,824,171 | 236,154 | 0 | |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | 0 | 1,824,171 | 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113年01月01日至113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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款) | |
|----|---|---|---|-----------------------------|-------------|-------|-----------------------|-------------|-------------------|--|-----|
| 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 | | (4) |
| | | | | | 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) | | |
| 27 | | | | 7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備 | 174,834 | 0 | 174,834 | 29,139 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 174,834 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 10 人事費 | 174,834 | 0 | 174,834 | 29,139 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 174,834 | 0 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 0 | | | |
| | | | | 合計 | 280,312,857 | 0 | 280,312,857 | 20,047,479 | 14,487,450 | | |
| | | | | | 0 | 0 | | 100,115,407 | 9,151,272 | | |
| | | | | | 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113年01月01日至113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 | 58,174,735 | 0 | 0 | 1,824,171 | 4,368,852 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,640,056 | 0 | 0 | 1,509,893 | 0 |
| 1025 技工及工友待遇 | 1,409,460 | 0 | 0 | 94,680 | 0 |
| 1030 獎金 | 15,796,576 | 0 | 0 | 218,032 | 0 |
| 1035 其他給與 | 440,132 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1040 加班費 | 187,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1045 退休退職給付 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368,852 |
| 1050 退休離職儲金 | 3,233,419 | 0 | 0 | 1,566 | 0 |
| 1055 保險 | 2,467,098 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 業務費 | 5,787,824 | 18,916,388 | 9,184,696 | 0 | 0 |
| 2003 教育訓練費 | 30,500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 水電費 | 1,015,382 | 1,058,739 | 162,637 | 0 | 0 |
| 2009 通訊費 | 265,727 | 619,718 | 27,549 | 0 | 0 |
| 2015 權利使用費 | 0 | 87,277 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 資訊服務費 | 768,122 | 747,250 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 其他業務租金 | 96,949 | 44,016 | 18,475 | 0 | 0 |
| 2024 稅捐及規費 | 43,109 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2027 保險費 | 22,868 | 2,154 | 0 | 0 | 0 |
| 2030 兼職費 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2033 臨時人員酬金 | 1,077,368 | 715,701 | 0 | 0 | 0 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 25,000 | 5,916,739 | 3,360,050 | 0 | 0 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 59,612 | 0 | 0 | 0 |
| 2051 物品 | 110,047 | 206,183 | 149,884 | 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113年01月01日至113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 | | | | |
|---------------|-------------|-----------------|------------|--|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 10 人事費 | 174,834 | 223,000 | 64,765,592 | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 0 | 36,149,949 | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 0 | 1,504,140 | | |
| 1030 獎金 | 0 | 0 | 16,014,608 | | |
| 1035 其他給與 | 0 | 223,000 | 663,132 | | |
| 1040 加班費 | 0 | 0 | 187,994 | | |
| 1045 退休退職給付 | 174,834 | 0 | 4,543,686 | | |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 0 | 3,234,985 | | |
| 1055 保險 | 0 | 0 | 2,467,098 | | |
| 20 業務費 | 0 | 0 | 33,888,908 | | |
| 2003 教育訓練費 | 0 | 0 | 30,500 | | |
| 2006 水電費 | 0 | 0 | 2,236,758 | | |
| 2009 通訊費 | 0 | 0 | 912,994 | | |
| 2015 權利使用費 | 0 | 0 | 87,277 | | |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 0 | 1,515,372 | | |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 0 | 159,440 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 0 | 43,109 | | |
| 2027 保險費 | 0 | 0 | 25,022 | | |
| 2030 兼職費 | 0 | 0 | 33,000 | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 0 | 0 | 1,793,069 | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 9,301,789 | | |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 59,612 | | |
| 2051 物品 | 0 | 0 | 466,114 | | |

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113年01月01日至113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 |
| 2054 一般事務費 | 1,506,259 | 7,936,534 | 4,556,597 | 0 | 0 |
| 2063 房屋建築養護費 | 335,622 | 757,570 | 371,420 | 0 | 0 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 5,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 422,618 | 349,275 | 171,420 | 0 | 0 |
| 2072 國內旅費 | 9,650 | 383,028 | 366,664 | 0 | 0 |
| 2081 運費 | 0 | 32,592 | 0 | 0 | 0 |
| 2084 短程車資 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2093 特別費 | 19,458 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 設備及投資* | 215,792 | 345,114 | 856,001 | 0 | 0 |
| 3020 機械設備費* | 26,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 48,456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3035 雜項設備費* | 141,336 | 345,114 | 856,001 | 0 | 0 |
| 40 獎補助費 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4085 獎勵及慰問 | 44,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 64,222,351 | 19,261,502 | 10,040,697 | 1,824,171 | 4,368,852 |

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113年01月01日至113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 | | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|-------------|--|--|
| | 調整軍公教人員待遇準備 | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計 | | |
| 2054 一般事務費 | 0 | 0 | 13,999,390 | | |
| 2063 房屋建築養護費 | 0 | 0 | 1,464,612 | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 0 | 5,600 | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 0 | 943,313 | | |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 759,342 | | |
| 2081 運費 | 0 | 0 | 32,592 | | |
| 2084 短程車資 | 0 | 0 | 545 | | |
| 2093 特別費 | 0 | 0 | 19,458 | | |
| 30 設備及投資* | 0 | 0 | 1,416,907 | | |
| 3020 機械設備費* | 0 | 0 | 26,000 | | |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 0 | 48,456 | | |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 0 | 1,342,451 | | |
| 40 獎補助費 | 0 | 0 | 44,000 | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 0 | 44,000 | | |
| 合計 | 174,834 | 223,000 | 100,115,407 | | |

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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 | 2,866,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,866,438 |
| 本年度 | 2,866,438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,866,438 |
| 0406400301 一般賠償收入 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 0706400103 租金收入 | 2,856,217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,856,217 |
| 1206400201 收回以前年度歲出 | 2,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,389 |
| 1206400210 其他雜項收入 | 7,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,800 |
| 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 |

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年05月31日

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) | | | |
| 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

經資門併計

中華民國113年01月01日至113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 | 100,115,407 | 9,151,272 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 109,566,679 | 5,036,178 |
| 本年度 | 100,115,407 | 9,151,272 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 109,566,679 | 5,036,178 |
| 一、本年度經費 | 93,524,550 | 9,151,272 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 102,975,822 | 5,036,178 |
| 3506400100 一般行政 | 64,222,351 | 36,486 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 64,558,837 | 4,376,163 |
| 3506401100 國家文官培訓業務 | 19,261,502 | 7,832,356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,093,858 | 613,142 |
| 3506401200 中區公務人員培訓 | 10,040,697 | 1,282,430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,323,127 | 46,873 |
| 二、統籌科目 | 6,590,857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,590,857 | 0 |
| 3577013500 調整軍公教人員待遇準備 | 1,824,171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,824,171 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 4,368,852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,368,852 | 0 |
| 7677017600 調整軍公教人員待遇準備 | 174,834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,834 | 0 |
| 8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 223,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223,000 | 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113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 | 1,113,592,217 | 2 負債 | 8,419,769 |
| 11 流動資產 | 17,660,541 | 21 流動負債 | 3,149,450 |
| 110103 專戶存款 | 8,209,269 | 210302 應付代收款 | 3,149,450 |
| 110104 零用金 | 300,000 | 28 其他負債 | 5,270,319 |
| 110901 預付款 | 9,151,272 | 280301 存入保證金 | 5,270,319 |
| 14 固定資產 | 1,092,034,204 | 3 淨資產 | 1,105,172,448 |
| 140101 土地 | 669,120,812 | 31 資產負債淨額 | 1,105,172,448 |
| 140201 土地改良物 | 2,398,646 | 310101 資產負債淨額 | 1,105,172,448 |
| 減：140202 累計折舊—土地改良物 | -1,654,444 | | |
| 140401 房屋建築及設備 | 546,641,461 | | |
| 減：140402 累計折舊—房屋建築及設備 | -172,377,058 | | |
| 140501 機械及設備 | 73,473,674 | | |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -57,420,533 | | |
| 140601 交通及運輸設備 | 10,031,251 | | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -8,156,337 | | |
| 140701 雜項設備 | 61,798,015 | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -51,121,271 | | |
| 141001 收藏品及傳承資產 | 19,299,988 | | |
| 16 無形資產 | 3,686,972 | | |
| 160102 電腦軟體 | 3,686,972 | | |
| 18 其他資產 | 210,500 | | |
| 180101 暫付款 | 210,500 | | |
| 合 計 | 1,113,592,217 | 合 計 | 1,113,592,217 |

附註：保證品(應付保證品) 6,517,308元、債權憑證(待抵銷債權憑證) 1元

國家文官學院及所屬

收入支出表

中華民國113年01月01日至113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 | 23,068,115 | 112,433,117 |
| 公庫撥入數 | 23,056,396 | 109,566,679 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 32 |
| 財產收益 | 10,019 | 2,856,217 |
| 其他收入 | 1,700 | 10,189 |
| 支出 | 21,666,030 | 109,797,096 |
| 繳付公庫數 | 11,719 | 2,866,438 |
| 人事支出 | 8,580,754 | 64,765,592 |
| 業務支出 | 11,396,269 | 33,888,908 |
| 獎補助支出 | 22,000 | 44,000 |
| 財產損失 | 5,553 | 31,956 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,649,735 | 8,200,202 |
| 收支餘絀 | 1,402,085 | 2,636,021 |

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國113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 | | 8,209,269 | |
| | | | 本年度部分 | | 8,209,269 | |
| | | | 05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款 | 5,270,319 | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 4,868,732 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 401,587 | | |
| | | | 06 國庫存款戶--代收款科目 | 2,836,950 | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 2,754,182 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 82,768 | | |
| | | | 09 臺灣銀行存款戶—代收款科目 | 102,000 | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 102,000 | | |
| | | | 總計 | | 8,209,269 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 7,724,914 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 484,355 | |

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國113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 | |
| | | | 113 | | 300,000 | |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 3506400100-4 | | 300,000 | |
| | | | 一般行政 | | | |
| | | | 064000 | 200,000 | | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 064001 | 100,000 | | |
| | | | 國家文官學院中區培訓中心 | | | |
| | | | 總計 | | 300,000 | |
| | | | 064000 | | 200,000 | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 064001 | | 100,000 | |
| | | | 國家文官學院中區培訓中心 | | | |

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國113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 | | | 9,151,272 |
| | | | 本年度部分 | | | 9,151,272 |
| | | | 113 | | | 9,151,272 |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 3506400100-4 | | 36,486 | |
| | | | 一般行政 | | | |
| | | | 064000 | 15,000 | | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 064001 | 21,486 | | |
| | | | 國家文官學院中區培訓中心 | | | |
| | | | 3506401100-0 | | 7,832,356 | |
| | | | 國家文官培訓業務 | | | |
| | | | 064000 | 7,832,356 | | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 3506401200-4 | | 1,282,430 | |
| | | | 中區公務人員培訓 | | | |
| | | | 064001 | 1,282,430 | | |
| | | | 國家文官學院中區培訓中心 | | | |
| | | | 總計 | | | 9,151,272 |
| | | | 064000 | | | 7,847,356 |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 064001 | | | 1,303,916 |
| | | | 國家文官學院中區培訓中心 | | | |

國家文官學院及所屬

土地明細表

中華民國113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 | | 669,120,812 | |
| | | | 本年度部分 | | 669,120,812 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 513,298,962 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 155,821,850 | | |
| | | | 總計 | | 669,120,812 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 513,298,962 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 155,821,850 | |

國家文官學院及所屬
土地改良物明細表

中華民國113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

中華民國113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 | | 1,654,444 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,654,444 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 1,654,444 | | |
| | | | 總計 | | 1,654,444 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 1,654,444 | |

國家文官學院及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國113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 | | 546,641,461 | |
| | | | 本年度部分 | | 546,641,461 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 454,947,575 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 91,693,886 | | |
| | | | 總 計 | | 546,641,461 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 454,947,575 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 91,693,886 | |

國家文官學院及所屬
累計折舊—房屋建築及設備明細表

中華民國113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 | | 172,377,058 | |
| | | | 本年度部分 | | 172,377,058 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 150,414,384 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 21,962,674 | | |
| | | | 總 計 | | 172,377,058 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 150,414,384 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 21,962,674 | |

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國113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 | | 73,399,218 | |
| | | | 本年度部分 | | 73,399,218 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 46,025,174 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 27,374,044 | | |
| | | | 預算性質部分 | | 74,456 | |
| | | | 本年度部分 | | 74,456 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 74,456 | |
| | | | 3506400100-4* 一般行政 | | 74,456 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 74,456 | | |
| | | | 總計 | | 73,473,674 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 46,025,174 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 27,448,500 | |

國家文官學院及所屬
累計折舊—機械及設備明細表

中華民國113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 | | 57,420,533 | |
| | | | 本年度部分 | | 57,420,533 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 38,013,306 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 19,407,227 | | |
| | | | 總計 | | 57,420,533 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 38,013,306 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 19,407,227 | |

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國113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 | | | 9,664,421 |
| | | | 本年度部分 | | | 9,664,421 |
| | | | 064000 國家文官學院 | 6,804,863 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 2,859,558 | | |
| | | | 預算性質部分 | | | 366,830 |
| | | | 本年度部分 | | | 366,830 |
| | | | 113 一百一十三年度 | | | 366,830 |
| | | | 3506400100-4* 一般行政 | | 41,412 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 41,412 | | |
| | | | 3506401100-0* 國家文官培訓業務 | | 325,418 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 325,418 | | |
| | | | 總 計 | | | 10,031,251 |
| | | | 064000 國家文官學院 | | | 7,171,693 |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | | 2,859,558 |

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113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 | | 8,156,337 | |
| | | | 本年度部分 | | 8,156,337 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 5,719,737 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 2,436,600 | | |
| | | | 總 計 | | 8,156,337 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 5,719,737 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 2,436,600 | |

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113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 | | | 60,822,394 |
| | | | 本年度部分 | | | 60,822,394 |
| | | | 064000 國家文官學院 | 38,340,524 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 22,481,870 | | |
| | | | 預算性質部分 | | | 975,621 |
| | | | 本年度部分 | | | 975,621 |
| | | | 113 一百一十三年度 | | | 975,621 |
| | | | 3506400100-4* 一般行政 | | 99,924 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 12,000 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 87,924 | | |
| | | | 3506401100-0* 國家文官培訓業務 | | 19,696 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 19,696 | | |
| | | | 3506401200-4* 中區公務人員培訓 | | 856,001 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 856,001 | | |

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113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 | |
| | | | 總計 | | 61,798,015 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 38,372,220 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 23,425,795 | |

國家文官學院及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國113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 | | 51,121,271 | |
| | | | 本年度部分 | | 51,121,271 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 32,473,666 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 18,647,605 | | |
| | | | 總 計 | | 51,121,271 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 32,473,666 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 18,647,605 | |

國家文官學院及所屬
收藏品及傳承資產明細表

中華民國113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 | | 19,299,988 | |
| | | | 本年度部分 | | 19,299,988 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 19,299,988 | | |
| | | | 總 計 | | 19,299,988 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 19,299,988 | |

國家文官學院及所屬

電腦軟體明細表

中華民國113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 | | 3,686,972 | |
| | | | 本年度部分 | | 3,686,972 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 3,686,972 | | |
| | | | 總計 | | 3,686,972 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 3,686,972 | |

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國113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 | | 210,500 | |
| | | | 本年度部分 | | 210,500 | |
| | | | 113 | | 210,500 | |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 064000 | 210,500 | | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 總計 | | 210,500 | |
| | | | 064000 | | 210,500 | |
| | | | 國家文官學院 | | | |

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國113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 | |
| | | | 112 | | 6,517,308 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 01 | | 6,517,308 | |
| | | | 履約保證金 | | | |
| | | | 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

債權憑證明細表

中華民國113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 |
| | | | 本年度部分 | | | 1 |
| | | | 113 | | | 1 |
| | | | 一百一十三年度 | | | |
| | | | 064000 | 1 | | |
| | | | 國家文官學院 | | | |
| | | | 總計 | | | 1 |
| | | | 064000 | | | 1 |
| | | | 國家文官學院 | | | |

國家文官學院及所屬
待抵銷債權憑證明細表

中華民國113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 | | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 1 | | |
| | | | 總 計 | | 1 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 1 | |

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國113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 | | 3,149,450 | |
| | | | 本年度部分 | | 2,928,818 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 2,928,818 | |
| | | | 02 代扣公保費 | | 79,125 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 76,881 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 2,244 | | |
| | | | 03 代扣勞保費 | | 14,020 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 9,896 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 4,124 | | |
| | | | 04 代扣職員健保費 | | 443,952 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 419,658 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 24,294 | | |
| | | | 05 代扣工友健保費 | | 12,051 | |

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國113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 | 9,311 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 2,740 | | |
| | | | 06 代扣退撫基金 | | 312,530 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 287,975 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 24,555 | | |
| | | | 07 勞工退休金(新制) | | 9,912 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 4,584 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 5,328 | | |
| | | | 09 代扣退撫儲金 | | 13,514 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 13,514 | | |
| | | | 36 新世紀公共治理創新研習班 | | 45,080 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 45,080 | | |
| | | | 37 | | 268,200 | |

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國113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 | |
| | | | 集中實務訓練 | | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 268,200 | | |
| | | | 77 重訓費 | | 26,980 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 26,980 | | |
| | | | 87 借用場地代收水電清潔費 | | 742,454 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 742,454 | | |
| | | | 99 其他 | | 961,000 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 951,050 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 9,950 | | |
| | | | 以前年度部分 | | | 220,632 |
| | | | 112 一百一十二年度 | | | 220,632 |
| | | | 02 代扣公保費 | | 798 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 798 | | |

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國113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 | |
| | | | 06 代扣退撫基金 | | 8,735 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 8,735 | | |
| | | | 37 集中實務訓練 | | 211,099 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 211,099 | | |
| | | | 總計 | | | 3,149,450 |
| | | | 064000 國家文官學院 | | | 3,066,682 |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | | 82,768 |

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113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 | | 5,270,319 | |
| | | | 本年度部分 | | 96,600 | |
| | | | 113 一百一十三年度 | | 96,600 | |
| | | | 01 履約保證金 | 86,000 | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 40,000 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 46,000 | | |
| | | | 02 保固保證金 | 10,600 | | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 10,600 | | |
| | | | 以前年度部分 | | 5,173,719 | |
| | | | 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 | | 17,360 | |
| | | | 02 | 17,360 | | |

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113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 | 17,360 | | |
| | | | 109 一百零九年度 | | 497,367 | |
| | | | 01 履約保證金 | | 360,000 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 360,000 | | |
| | | | 02 保固保證金 | | 137,367 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 137,367 | | |
| | | | 110 一百一十年度 | | 74,810 | |
| | | | 01 履約保證金 | | 50,000 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 50,000 | | |
| | | | 02 保固保證金 | | 24,810 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 23,100 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 1,710 | | |

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113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 | |
| | | | 111 一百一十一年度 | | | 1,166,750 |
| | | | 01 履約保證金 | | 988,000 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 988,000 | | |
| | | | 02 保固保證金 | | 178,750 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 116,500 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 62,250 | | |
| | | | 112 一百一十二年度 | | | 2,953,432 |
| | | | 01 履約保證金 | | 2,832,372 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 2,702,372 | | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 130,000 | | |
| | | | 02 保固保證金 | | 121,060 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | 96,800 | | |

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國113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 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | 24,260 | | |
| | | | 總計 | | 5,270,319 | |
| | | | 064000 國家文官學院 | | 4,868,732 | |
| | | | 064001 國家文官學院中區培訓中心 | | 401,587 | |

國家文官學院及所屬
應付保證品明細表

中華民國113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 | |
| | | | 112 | | 6,517,308 | |
| | | | 一百一十二年度 | | | |
| | | | 01 | | 6,517,308 | |
| | | | 履約保證金 | | | |
| | | | 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
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國113年01月01日至113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 | 642,098,890 | 0 | 27,021,922 | 0 | 0 | 669,120,812 |
| 土地改良物 | 2,398,646 | -1,614,864 | 0 | 0 | -39,580 | 744,202 |
| 房屋建築及設備 | 546,641,461 | -167,762,341 | 0 | 0 | -4,614,717 | 374,264,403 |
| 機械及設備 | 74,003,064 | -56,645,072 | 74,456 | 603,846 | -775,461 | 16,053,141 |
| 交通及運輸設備 | 9,855,921 | -8,181,098 | 366,830 | 191,500 | 24,761 | 1,874,914 |
| 雜項設備 | 63,236,876 | -52,196,563 | 994,712 | 2,433,573 | 1,075,292 | 10,676,744 |
| 收藏品及傳承資產 | 19,299,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,299,988 |
| 權利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 小計 | 1,357,534,846 | -286,399,938 | 28,457,920 | 3,228,919 | -4,329,705 | 1,092,034,204 |
| 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 | 4,360,827 | 0 | 0 | 673,855 | 0 | 3,686,972 |
| 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 | 4,360,827 | 0 | 0 | 673,855 | 0 | 3,686,972 |
| 合計 | 1,361,895,673 | -286,399,938 | 28,457,920 | 3,902,774 | -4,329,705 | 1,095,721,176 |

備註：

1.資產成本增加數28,457,920元=屬預算執行增加數1,416,907元+土地依公告地價調整增加數27,021,922元+其他依財產規制受贈增加數19,091元。2.設備及投資預算執行數1,416,907元=本年度預算執行數1,416,907元。3.預算採購增加數1,416,907元=設備及投資預算執行數1,416,907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113年01月01日至113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 | 2,866,438 | 109,566,679 | 112,433,117 | 收入 |
| | 0 | 109,566,679 | 109,566,679 | 公庫撥入數 |
| 稅課收入 | 0 | 0 | 0 | 稅課收入 |
| 罰款及賠償收入 | 32 | 0 | 32 | 罰款及賠償收入 |
| 規費收入 | 0 | 0 | 0 | 規費收入 |
| 財產收入 | 2,856,217 | 0 | 2,856,217 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | 0 | 0 | 0 | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | 0 | 0 | 0 | 捐獻及贈與收入 |
| 其他收入 | 10,189 | 0 | 10,189 | 其他收入 |
| 歲出 | 100,115,407 | 9,681,689 | 109,797,096 | 支出 |
| | 0 | 2,866,438 | 2,866,438 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 64,765,592 | 0 | 64,765,592 | 人事支出 |
| 業務費 | 33,888,908 | 0 | 33,888,908 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 44,000 | 0 | 44,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 1,416,907 | -1,416,907 | 0 | |
| | 0 | 31,956 | 31,956 | 財產損失 |
| | 0 | 0 | 0 | 投資損失 |
| 債務費 | 0 | 0 | 0 | 利息費用及手續費 |
| | 0 | 8,200,202 | 8,200,202 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | 0 | 0 | 0 | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -97,248,969 | 99,884,990 | 2,636,021 | 收支餘絀 |

備註：

歲計餘絀調整數99,884,990元=公庫撥入數調整數109,566,679元-繳付公庫數調整數2,866,438元+設備及投資調整數1,416,907元-財產報廢損失31,956元-折舊、折耗及攤銷調整數8,200,202元(包括資產累計折舊7,526,347元+電腦軟體累計攤銷673,855元)。