

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)			
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)				
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)					
02	59	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	4,576	0	4,608			
					0			4,608					
					0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	4,576	0	4,608		
						0			4,608				
					0406400300-9 賠償收入	0	0	0	4,576	0	4,608		
						0			4,608				
					0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	4,576	0	4,608		
						0			4,608				
04				66	01	01	0700000000-9 財產收入	7,115,000	7,115,000	4,166,000	1,129,165	0	-180,618
								0				3,985,382	
		0706400000-1 國家文官學院及所屬	7,115,000				7,115,000	4,166,000	1,129,165	0	-180,618		
			0						3,985,382				
		0706400100-6 財產孳息	7,115,000				7,115,000	4,166,000	1,129,165	0	-180,618		
			0						3,985,382				
		0706400103-4 租金收入	7,115,000				7,115,000	4,166,000	1,128,893	0	-180,890		
			0						3,985,110				
		0706400101-9 利息收入	0				0	0	272	0	272		
			0						272				
07				1200000000-8 其他收入	116,000	116,000	58,000	58,904	0	11,093			
					0			69,093					

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)		
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)			
	67		01	1206400000-0 國家文官學院及所屬	116,000 0	116,000	58,000	58,904 69,093	0	11,093	
				1206400200-0 雜項收入	116,000 0	116,000	58,000	58,904 69,093	0	11,093	
				01 1206400201-2 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,389	0	2,389	
				02 1206400210-3 其他雜項收入	116,000 0	116,000	58,000	58,904 66,704	0	8,704	
				合計	7,231,000 0	7,231,000	4,224,000	1,192,645 4,059,083	0	-164,917	

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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
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	139,433,000	16,411,977	29,496,473	
					0	0			109,936,527	21,663,727	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	132,838,000	0	132,838,000	77,395,000	8,968,797	4,419,644	
					0	0			72,975,356	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,641,000	0	113,641,000	69,779,000	7,533,146	4,071,119	
					0	0			65,707,881	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,131,000	0	19,131,000	7,572,000	1,435,651	348,525	
					0	0			7,223,475	0	
					0	0			0		
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	0	0	
					0	0			44,000	0	
					0	0			0		
		01		3506400100-4* 一般行政	5,618,000	0	5,618,000	495,000	103,000	176,208	
					0	0			318,792	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,618,000	0	5,618,000	495,000	103,000	176,208	
					0	0			318,792	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
		02		3506401100-0	100,046,000	0	100,046,000	46,088,000	5,083,550	22,088,062	
				國家文官培訓業務	0	0		23,999,938	20,253,867		
					0	0		0			
				20	100,046,000	0	100,046,000	46,088,000	5,083,550	22,088,062	
				業務費	0	0		23,999,938	20,253,867		
					0	0		0			
				02	3506401100-0*	1,563,000	0	1,563,000	501,000	0	155,886
					國家文官培訓業務	0	0		345,114	0	
						0	0		0		
					30	1,563,000	0	1,563,000	501,000	0	155,886
					設備及投資	0	0		345,114	0	
						0	0		0		
	03	3506401200-4	32,176,000	0	32,176,000	13,915,000	2,249,123	2,481,181			
		中區公務人員培訓	0	0		11,433,819	1,409,860				
			0	0		0					
		20	32,176,000	0	32,176,000	13,915,000	2,249,123	2,481,181			
		業務費	0	0		11,433,819	1,409,860				
			0	0		0					
	03	3506401200-4*	1,101,000	0	1,101,000	1,039,000	7,507	175,492			
		中區公務人員培訓	0	0		863,508	0				
			0	0		0					
		30	1,101,000	0	1,101,000	1,039,000	7,507	175,492			
		設備及投資	0	0		863,508	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
02		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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,000	0	223,000	223,000	0	0	
					0	0			223,000	0	
					0	0			0		
				10 人事費	223,000	0	223,000	223,000	0	0	
					0	0			223,000	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,096,994	0	5,096,994	5,096,994	728,142	0	
					0	0			5,096,994	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,096,994	0	5,096,994	5,096,994	728,142	0	
					0	0			5,096,994	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,026,916	0	2,026,916	2,026,916	202,745	0	
					0	0			2,026,916	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,026,916	0	2,026,916	2,026,916	202,745	0	
					0	0			2,026,916	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06月30日

單位：新臺幣元

科目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	203,973	0	203,973	203,973	29,139	0	
					0	0			203,973	0	
					0	0			0		
				10	203,973	0	203,973	203,973	29,139	0	
				人事費	0	0			203,973	0	
					0	0			0		
				合計	281,272,883	0	281,272,883	146,983,883	17,372,003	29,496,473	
					0	0			117,487,410	21,663,727	
					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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	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	65,707,881	0	0	2,026,916	5,096,994
1015 法定編制人員待遇	40,525,561	0	0	1,693,035	0
1025 技工及工友待遇	1,644,370	0	0	110,460	0
1030 獎金	15,846,576	0	0	218,032	0
1035 其他給與	485,272	0	0	0	0
1040 加班費	300,469	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,096,994
1050 退休離職儲金	3,891,884	0	0	5,389	0
1055 保險	3,013,749	0	0	0	0
20 業務費	7,223,475	23,999,938	11,433,819	0	0
2003 教育訓練費	64,400	0	0	0	0
2006 水電費	1,282,255	1,244,458	342,350	0	0
2009 通訊費	325,746	739,025	35,298	0	0
2015 權利使用費	0	87,277	0	0	0
2018 資訊服務費	848,122	846,750	0	0	0
2021 其他業務租金	107,273	54,048	26,162	0	0
2024 稅捐及規費	43,109	0	0	0	0
2027 保險費	32,762	5,486	0	0	0
2030 兼職費	38,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,253,729	833,306	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,000	7,141,933	3,932,600	0	0
2045 國內組織會費	0	59,612	0	0	0
2051 物品	160,417	248,939	277,638	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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	203,973	223,000	73,258,764		
1015 法定編制人員待遇	0	0	42,218,596		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,754,830		
1030 獎金	0	0	16,064,608		
1035 其他給與	0	223,000	708,272		
1040 加班費	0	0	300,469		
1045 退休退職給付	203,973	0	5,300,967		
1050 退休離職儲金	0	0	3,897,273		
1055 保險	0	0	3,013,749		
20 業務費	0	0	42,657,232		
2003 教育訓練費	0	0	64,400		
2006 水電費	0	0	2,869,063		
2009 通訊費	0	0	1,100,069		
2015 權利使用費	0	0	87,277		
2018 資訊服務費	0	0	1,694,872		
2021 其他業務租金	0	0	187,483		
2024 稅捐及規費	0	0	43,109		
2027 保險費	0	0	38,248		
2030 兼職費	0	0	38,500		
2033 臨時人員酬金	0	0	2,087,035		
2036 按日按件計資酬金	0	0	11,103,533		
2045 國內組織會費	0	0	59,612		
2051 物品	0	0	686,994		

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	一般行政	國家文官培訓業務	中區公務人員培訓	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	2,005,162	10,886,211	5,653,705	0	0
2063 房屋建築養護費	335,622	777,870	408,388	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	14,022	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	635,488	572,210	287,397	0	0
2072 國內旅費	9,650	456,894	470,281	0	0
2081 運費	0	45,919	0	0	0
2084 短程車資	820	0	0	0	0
2093 特別費	37,398	0	0	0	0
30 設備及投資*	318,792	345,114	863,508	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*	244,336	345,114	863,508	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	73,294,148	24,345,052	12,297,327	2,026,916	5,096,994

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06月30日

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	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	18,545,078		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,521,880		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	14,022		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,495,095		
2072 國內旅費	0	0	936,825		
2081 運費	0	0	45,919		
2084 短程車資	0	0	820		
2093 特別費	0	0	37,398		
30 設備及投資*	0	0	1,527,414		
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	1,452,958		
40 獎補助費	0	0	44,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	44,000		
合計	203,973	223,000	117,487,410		

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06月30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	4,059,083	0	0	0	0	0	0	0	4,059,083
本年度	4,059,083	0	0	0	0	0	0	0	4,059,083
0406400301 一般賠償收入	4,608	0	0	0	0	0	0	0	4,608
0706400101 利息收入	272	0	0	0	0	0	0	0	272
0706400103 租金收入	3,985,110	0	0	0	0	0	0	0	3,985,110
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	66,704	0	0	0	0	0	0	0	66,704
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30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)			
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家文官學院及所屬 公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國113年01月01日至113年06月30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	117,487,410	21,663,727	0	0	300,000	0	0	0	139,451,137	7,532,746
本年度	117,487,410	21,663,727	0	0	300,000	0	0	0	139,451,137	7,532,746
一、本年度經費	109,936,527	21,663,727	0	0	300,000	0	0	0	131,900,254	7,532,746
3506400100 一般行政	73,294,148	0	0	0	300,000	0	0	0	73,594,148	4,295,852
3506401100 國家文官培訓業務	24,345,052	20,253,867	0	0	0	0	0	0	44,598,919	1,990,081
3506401200 中區公務人員培訓	12,297,327	1,409,860	0	0	0	0	0	0	13,707,187	1,246,813
二、統籌科目	7,550,883	0	0	0	0	0	0	0	7,550,883	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,026,916	0	0	0	0	0	0	0	2,026,916	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,096,994	0	0	0	0	0	0	0	5,096,994	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	203,973	0	0	0	0	0	0	0	203,973	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,125,312,451	2 負債	9,201,334
11 流動資產	30,953,277	21 流動負債	3,771,015
110103 專戶存款	8,989,550	210302 應付代收款	3,771,015
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,430,319
110901 預付款	21,663,727	280301 存入保證金	5,430,319
14 固定資產	1,090,630,312	3 淨資產	1,116,111,117
140101 土地	669,120,812	31 資產負債淨額	1,116,111,117
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,116,111,117
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,662,360		
140401 房屋建築及設備	546,641,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-173,300,002		
140501 機械及設備	73,473,674		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,693,890		
140601 交通及運輸設備	10,031,251		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-8,193,685		
140701 雜項設備	61,908,522		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,394,105		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
16 無形資產	3,517,078		
160102 電腦軟體	3,517,078		
18 其他資產	211,784		
180101 暫付款	211,784		
合 計	1,125,312,451	合 計	1,125,312,451

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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,077,103	143,510,220
公庫撥入數	29,884,458	139,451,137
罰款及賠償收入	4,576	4,608
財產收益	1,129,165	3,985,382
其他收入	58,904	69,093
支出	20,103,311	129,900,407
繳付公庫數	1,192,645	4,059,083
人事支出	8,493,172	73,258,764
業務支出	8,768,324	42,657,232
獎補助支出	0	44,000
財產損失	0	31,956
折舊、折耗及攤銷	1,649,170	9,849,372
收支餘絀	10,973,792	13,609,813

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國113年06月30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		8,989,550	
			本年度部分		8,989,550	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,430,319		
			064000 國家文官學院	5,028,732		
			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	3,225,231		
			064000 國家文官學院	3,155,672		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	69,559		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目	334,000		
			064000 國家文官學院	334,000		
			總 計		8,989,550	
			064000 國家文官學院		8,518,404	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		471,146	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國113年06月30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06月30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		21,663,727	
			本年度部分		21,663,727	
			113		21,663,727	
			一百一十三年度			
			3506401100-0 國家文官培訓業務	20,253,867		
			064000 國家文官學院	20,253,867		
			3506401200-4 中區公務人員培訓	1,409,860		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,409,860		
			總 計		21,663,727	
			064000 國家文官學院		20,253,867	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		1,409,860	

國家文官學院及所屬

土地明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30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		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06月30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113年06月30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		1,662,360	
			本年度部分		1,662,360	
			064000 國家文官學院	1,662,360		
			總 計		1,662,360	
			064000 國家文官學院		1,662,360	

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113年06月30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		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

公務機關會計

中華民國113年06月30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		173,300,002	
			本年度部分		173,300,002	
			064000 國家文官學院	151,049,913		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,250,089		
			總 計		173,300,002	
			064000 國家文官學院		151,049,913	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		22,250,089	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30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		73,399,218	
			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06月30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		57,693,890	
			本年度部分		57,693,890	
			064000 國家文官學院	38,217,004		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,476,886		
			總 計		57,693,890	
			064000 國家文官學院		38,217,004	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,476,886	

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30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		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

公務機關會計

中華民國113年06月30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		8,193,685	
			本年度部分		8,193,685	
			064000 國家文官學院	5,746,499		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,447,186		
			總 計		8,193,685	
			064000 國家文官學院		5,746,499	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,447,186	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113年06月30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		1,086,128	
			本年度部分		1,086,128	
			113 一百一十三年度		1,086,128	
			3506400100-4* 一般行政	202,924		
			064000 國家文官學院	12,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	190,924		
			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	863,508		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	863,508		

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113年06月30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		61,908,522	
			064000 國家文官學院		38,372,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		23,536,302	

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06月30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		51,394,105	
			本年度部分		51,394,105	
			064000 國家文官學院	32,654,145		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,739,960		
			總 計		51,394,105	
			064000 國家文官學院		32,654,145	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,739,960	

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06月30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06月30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		3,517,078	
			本年度部分		3,517,078	
			064000 國家文官學院	3,517,078		
			總 計		3,517,078	
			064000 國家文官學院		3,517,078	

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國113年06月30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		211,784	
			本年度部分		211,784	
			113		211,784	
			一百一十三年度			
			064000	211,784		
			國家文官學院			
			總 計		211,784	
			064000		211,784	
			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06月30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06月30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

公務機關會計

中華民國113年06月30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	
			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

公務機關會計

中華民國113年06月30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		3,771,015	
			本年度部分		3,771,015	
			113 一百一十三年度		3,771,015	
			02 代扣公保費	78,239		
			064000 國家文官學院	76,281		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,958		
			03 代扣勞保費	25,808		
			064000 國家文官學院	21,684		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,124		
			04 代扣職員健保費	435,263		
			064000 國家文官學院	410,969		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,294		
			05 代扣工友健保費	23,579		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30日

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	20,801		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,778		
			06 代扣退撫基金		310,222	
			064000 國家文官學院	288,794		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	21,428		
			07 勞工退休金(新制)		16,983	
			064000 國家文官學院	11,511		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	5,472		
			09 代扣退撫儲金		5,962	
			064000 國家文官學院	5,962		
			36 新世紀公共治理創新研習班		24,999	
			064000 國家文官學院	24,999		
			37		250,036	

國家文官學院及所屬

應付代收款明細表

中華民國113年06月30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	250,036		
			77 重訓費		382,720	
			064000 國家文官學院	382,720		
			87 借用場地代收水電清潔費		326,534	
			064000 國家文官學院	326,534		
			99 其他		1,890,670	
			064000 國家文官學院	1,881,165		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	9,505		
			總 計		3,771,015	
			064000 國家文官學院		3,701,456	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		69,559	

國家文官學院及所屬 存入保證金明細表

公務機關會計

中華民國113年06月30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		5,430,319	
			本年度部分		256,600	
			113 一百一十三年度		256,600	
			01 履約保證金	246,000		
			064000 國家文官學院	200,000		
			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06月30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06月30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06月30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		5,430,319	
			064000 國家文官學院		5,028,732	
			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06月30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			
			國家文官學院	6,517,308		
			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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-47,496	736,286
房屋建築及設備	546,641,461	-167,762,341	0	0	-5,537,661	373,341,459
機械及設備	74,003,064	-56,645,072	74,456	603,846	-1,048,818	15,779,784
交通及運輸設備	9,855,921	-8,181,098	366,830	191,500	-12,587	1,837,566
雜項設備	63,236,876	-52,196,563	1,105,219	2,433,573	802,458	10,514,417
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	28,568,427	3,228,919	-5,844,104	1,090,630,312
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	843,749	0	3,517,078
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	843,749	0	3,517,078
合計	1,361,895,673	-286,399,938	28,568,427	4,072,668	-5,844,104	1,094,147,390
備註： 1.資產成本增加數28,568,427元＝屬預算執行增加數1,527,414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1,527,414元＝本年度預算執行數1,527,414元。3.預算採購增加數1,527,414元＝設備及投資預算執行數1,527,414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06月30日

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	4,059,083	139,451,137	143,510,220	收入
	0	139,451,137	139,451,137	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	4,608	0	4,608	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,985,382	0	3,985,382	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	69,093	0	69,093	其他收入
歲出	117,487,410	12,412,997	129,900,407	支出
	0	4,059,083	4,059,083	繳付公庫數
人事費	73,258,764	0	73,258,764	人事支出
業務費	42,657,232	0	42,657,232	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,527,414	-1,527,414	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	9,849,372	9,849,372	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-113,428,327	127,038,140	13,609,813	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數127,038,140元=公庫撥入數調整數139,451,137元-繳付公庫數調整數4,059,083元+設備及投資調整數1,527,414元-財產報廢損失31,956元-折舊、折耗及攤銷調整數9,849,372元(包括資產累計折舊9,040,746元+電腦軟體累計攤銷808,626元)。