

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07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	59	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	659	0	5,267			
					0			5,267					
				0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	659	0	5,267			
					0			5,267					
				0406400300-9 賠償收入	0	0	0	659	0	5,267			
					0			5,267					
				0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	659	0	5,267			
					0			5,267					
04				66	01	01	0700000000-9 財產收入	7,115,000	7,115,000	4,182,000	19,397	0	-177,221
								0			4,004,779		
	0706400000-1 國家文官學院及所屬	7,115,000	7,115,000				4,182,000	19,397	0	-177,221			
		0						4,004,779					
	0706400100-6 財產孳息	7,115,000	7,115,000				4,182,000	19,397	0	-177,221			
		0						4,004,779					
	0706400103-4 租金收入	7,115,000	7,115,000				4,182,000	19,397	0	-177,493			
		0						4,004,507					
	0706400101-9 利息收入	0	0				0	0	0	272			
		0						272					
07				1200000000-8 其他收入	116,000	116,000	59,000	4,843	0	14,936			
					0			73,936					

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07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		01	1206400000-0 國家文官學院及所屬	116,000	116,000	59,000	4,843	0	14,936
					0			73,936		
				1206400200-0 雜項收入	116,000	116,000	59,000	4,843	0	14,936
					0			73,936		
				1206400201-2 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	2,389
					0			2,389		
				1206400210-3 其他雜項收入	116,000	116,000	59,000	4,843	0	12,547
					0			71,547		
				合計	7,231,000	7,231,000	4,241,000	24,899	0	-157,018
					0			4,083,982		

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07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)
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	166,009,000	25,494,570	30,577,903	
					0	0			135,431,097	20,223,491	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	132,838,000	0	132,838,000	87,238,000	9,396,195	4,866,449	
					0	0			82,371,551	0	
					0	0			0		
				10 人事費	113,641,000	0	113,641,000	77,371,000	7,582,608	4,080,511	
					0	0			73,290,489	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,131,000	0	19,131,000	9,823,000	1,813,587	785,938	
					0	0			9,037,062	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	37,488	138,720	
					0	0			356,280	105,000	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,618,000	0	5,618,000	495,000	37,488	138,720	
					0	0			356,280	105,000	
					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07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)
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	59,000,000	12,733,990	22,266,072	
				國家文官培訓業務	0	0		36,733,928	18,579,411		
					0	0		0			
				20	100,046,000	0	100,046,000	59,000,000	12,733,990	22,266,072	
				業務費	0	0		36,733,928	18,579,411		
					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	17,736,000	3,326,897	2,975,284			
		中區公務人員培訓	0	0		14,760,716	1,539,080				
			0	0		0					
		20	32,176,000	0	32,176,000	17,736,000	3,326,897	2,975,284			
		業務費	0	0		14,760,716	1,539,080				
			0	0		0					
	03	3506401200-4*	1,101,000	0	1,101,000	1,039,000	0	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	0	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07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)
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	5,825,136	0	5,825,136	5,825,136	728,142	0	
					0	0			5,825,136	0	
					0	0			0		
				10 人事費	5,825,136	0	5,825,136	5,825,136	728,142	0	
					0	0			5,825,136	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,167,424	0	2,167,424	2,167,424	140,508	0	
					0	0			2,167,424	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,167,424	0	2,167,424	2,167,424	140,508	0	
					0	0			2,167,424	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07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)
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	233,112	0	233,112	233,112	29,139	0	
					0	0			233,112	0	
					0	0			0		
				10	233,112	0	233,112	233,112	29,139	0	
				人事費	0	0			233,112	0	
					0	0			0		
				合計	282,170,672	0	282,170,672	174,457,672	26,392,359	30,577,903	
					0	0			143,879,769	20,223,491	
					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07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	73,290,489	0	0	2,167,424	5,825,136
1015 法定編制人員待遇	46,379,883	0	0	1,817,763	0
1025 技工及工友待遇	1,879,280	0	0	126,240	0
1030 獎金	15,846,576	0	0	218,032	0
1035 其他給與	530,739	0	0	0	0
1040 加班費	430,170	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	5,825,136
1050 退休離職儲金	4,567,873	0	0	5,389	0
1055 保險	3,655,968	0	0	0	0
20 業務費	9,037,062	36,733,928	14,760,716	0	0
2003 教育訓練費	123,200	5,000	0	0	0
2006 水電費	1,480,682	1,874,559	342,350	0	0
2009 通訊費	371,033	859,231	43,631	0	0
2015 權利使用費	0	131,277	0	0	0
2018 資訊服務費	1,388,155	2,704,418	0	0	0
2021 其他業務租金	112,172	275,126	35,879	0	0
2024 稅捐及規費	47,909	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	1,498,841	995,531	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,000	10,267,698	5,147,750	0	0
2045 國內組織會費	0	59,612	0	0	0
2051 物品	183,376	367,249	308,738	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07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	233,112	223,000	81,739,161		
1015 法定編制人員待遇	0	0	48,197,646		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,005,520		
1030 獎金	0	0	16,064,608		
1035 其他給與	0	223,000	753,739		
1040 加班費	0	0	430,170		
1045 退休退職給付	233,112	0	6,058,248		
1050 退休離職儲金	0	0	4,573,262		
1055 保險	0	0	3,655,968		
20 業務費	0	0	60,531,706		
2003 教育訓練費	0	0	128,200		
2006 水電費	0	0	3,697,591		
2009 通訊費	0	0	1,273,895		
2015 權利使用費	0	0	131,277		
2018 資訊服務費	0	0	4,092,573		
2021 其他業務租金	0	0	423,177		
2024 稅捐及規費	0	0	47,909		
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	2,494,372		
2036 按日按件計資酬金	0	0	15,444,448		
2045 國內組織會費	0	0	59,612		
2051 物品	0	0	859,363		

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07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	2,611,837	16,565,268	7,468,900	0	0
2063 房屋建築養護費	345,622	1,062,970	408,388	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	15,022	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	708,683	839,680	379,345	0	0
2072 國內旅費	11,745	642,791	625,735	0	0
2081 運費	0	78,032	0	0	0
2084 短程車資	1,125	0	0	0	0
2093 特別費	37,398	0	0	0	0
30 設備及投資*	356,280	345,114	863,508	0	0
3010 房屋建築及設備費*	37,488	0	0	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	82,727,831	37,079,042	15,624,224	2,167,424	5,825,136

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07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	26,646,005		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,816,980		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	15,022		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,927,708		
2072 國內旅費	0	0	1,280,271		
2081 運費	0	0	78,032		
2084 短程車資	0	0	1,125		
2093 特別費	0	0	37,398		
30 設備及投資*	0	0	1,564,902		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	37,488		
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	233,112	223,000	143,879,769		

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07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	4,083,982	0	0	0	0	0	0	0	4,083,982
本年度	4,083,982	0	0	0	0	0	0	0	4,083,982
0406400301 一般賠償收入	5,267	0	0	0	0	0	0	0	5,267
0706400101 利息收入	272	0	0	0	0	0	0	0	272
0706400103 租金收入	4,004,507	0	0	0	0	0	0	0	4,004,507
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	71,547	0	0	0	0	0	0	0	71,547
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07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)			
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07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	143,879,769	20,223,491	0	0	300,000	0	0	0	164,403,260	10,054,412
本年度	143,879,769	20,223,491	0	0	300,000	0	0	0	164,403,260	10,054,412
一、本年度經費	135,431,097	20,223,491	0	0	300,000	0	0	0	155,954,588	10,054,412
3506400100 一般行政	82,727,831	105,000	0	0	300,000	0	0	0	83,132,831	4,600,169
3506401100 國家文官培訓業務	37,079,042	18,579,411	0	0	0	0	0	0	55,658,453	3,842,547
3506401200 中區公務人員培訓	15,624,224	1,539,080	0	0	0	0	0	0	17,163,304	1,611,696
二、統籌科目	8,448,672	0	0	0	0	0	0	0	8,448,672	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,167,424	0	0	0	0	0	0	0	2,167,424	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,825,136	0	0	0	0	0	0	0	5,825,136	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	233,112	0	0	0	0	0	0	0	233,112	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,123,460,055	2 負債	10,403,251
11 流動資產	30,176,742	21 流動負債	4,862,932
110103 專戶存款	9,653,251	210302 應付代收款	4,862,932
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,540,319
110901 預付款	20,223,491	280301 存入保證金	5,540,319
14 固定資產	1,089,151,006	3 淨資產	1,113,056,804
140101 土地	669,120,812	31 資產負債淨額	1,113,056,804
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,113,056,804
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,670,276		
140401 房屋建築及設備	546,641,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-174,222,945		
140501 機械及設備	73,454,714		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-57,947,875		
140601 交通及運輸設備	9,614,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,818,186		
140701 雜項設備	61,864,312		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,621,368		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
141101 購建中固定資產	37,488		
16 無形資產	3,382,307		
160102 電腦軟體	3,382,307		
18 其他資產	750,000		
180101 暫付款	750,000		

中華民國113年07月31日

單位：新臺幣元

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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,977,022	168,487,242
公庫撥入數	24,952,123	164,403,260
罰款及賠償收入	659	5,267
財產收益	19,397	4,004,779
其他收入	4,843	73,936
支出	28,031,335	157,931,742
繳付公庫數	24,899	4,083,982
人事支出	8,480,397	81,739,161
業務支出	17,874,474	60,531,706
獎補助支出	0	44,000
財產損失	4,802	36,758
折舊、折耗及攤銷	1,646,763	11,496,135
收支餘絀	-3,054,313	10,555,500

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國113年07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		9,653,251	
			本年度部分		9,653,251	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,540,319		
			064000 國家文官學院	5,138,732		
			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	4,010,932		
			064000 國家文官學院	3,935,031		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	75,901		
			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		9,653,251	
			064000 國家文官學院		9,175,763	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		477,488	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國113年07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			
			國家文官學院	200,000		
			064001			
			國家文官學院中區培訓中心	100,000		
			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07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		20,223,491	
			本年度部分		20,223,491	
			113		20,223,491	
			一百一十三年度			
			3506400100-4* 一般行政	105,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	105,000		
			3506401100-0 國家文官培訓業務	18,579,411		
			064000 國家文官學院	18,579,411		
			3506401200-4 中區公務人員培訓	1,539,080		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,539,080		
			總 計		20,223,491	
			064000 國家文官學院		18,579,411	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		1,644,080	

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07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		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07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07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		1,670,276	
			本年度部分		1,670,276	
			064000 國家文官學院	1,670,276		
			總 計		1,670,276	
			064000 國家文官學院		1,670,276	

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07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		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07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		174,222,945	
			本年度部分		174,222,945	
			064000 國家文官學院	151,685,442		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,537,503		
			總 計		174,222,945	
			064000 國家文官學院		151,685,442	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		22,537,503	

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07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		73,380,258	
			本年度部分		73,380,258	
			064000 國家文官學院	46,025,174		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	27,355,084		
			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		73,454,714	
			064000 國家文官學院		46,025,174	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,429,540	

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07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		57,947,875	
			本年度部分		57,947,875	
			064000 國家文官學院	38,420,223		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,527,652		
			總 計		57,947,875	
			064000 國家文官學院		38,420,223	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,527,652	

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07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		9,247,405	
			本年度部分		9,247,405	
			064000 國家文官學院	6,804,863		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,442,542		
			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		9,614,235	
			064000 國家文官學院		7,171,693	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,442,542	

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07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		7,818,186	
			本年度部分		7,818,186	
			064000 國家文官學院	5,773,261		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,044,925		
			總 計		7,818,186	
			064000 國家文官學院		5,773,261	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,044,925	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113年07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		60,778,184	
			本年度部分		60,778,184	
			064000 國家文官學院	38,340,524		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,437,660		
			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07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		61,864,312	
			064000 國家文官學院		38,372,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		23,492,092	

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113年07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		51,621,368	
			本年度部分		51,621,368	
			064000 國家文官學院	32,834,398		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,786,970		
			總 計		51,621,368	
			064000 國家文官學院		32,834,398	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,786,970	

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07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
購建中固定資產明細表
中華民國113年07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		37,488	
			本年度部分		37,488	
			113		37,488	
			一百一十三年度			
			3506400100-4*	37,488		
			一般行政			
			064000			
			國家文官學院	37,488		
			總 計		37,488	
			064000		37,488	
			國家文官學院			

國家文官學院及所屬

電腦軟體明細表

中華民國113年07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		3,382,307	
			本年度部分		3,382,307	
			064000 國家文官學院	3,382,307		
			總 計		3,382,307	
			064000 國家文官學院		3,382,307	

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國113年07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		750,000	
			本年度部分		750,000	
			113		750,000	
			一百一十三年度			
			064000	750,000		
			國家文官學院			
			總 計		750,000	
			064000		750,000	
			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07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			
			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

債權憑證明細表

中華民國113年07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

公務機關會計

中華民國113年07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	
			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07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		4,862,932	
			本年度部分		4,862,932	
			113 一百一十三年度		4,862,932	
			02 代扣公保費	75,986		
			064000 國家文官學院	75,112		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	874		
			03 代扣勞保費	15,425		
			064000 國家文官學院	11,301		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,124		
			04 代扣職員健保費	424,705		
			064000 國家文官學院	400,411		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	24,294		
			05 代扣工友健保費	15,878		

國家文官學院及所屬

應付代收款明細表

中華民國113年07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	13,176		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,702		
			06 代扣退撫基金		291,462	
			064000 國家文官學院	281,896		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	9,566		
			07 勞工退休金(新制)		13,282	
			064000 國家文官學院	8,098		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	5,184		
			09 代扣退撫儲金		5,962	
			064000 國家文官學院	5,962		
			37 集中實務訓練		250,036	
			064000 國家文官學院	250,036		
			77		355,740	

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07月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			重訓費			
			064000 國家文官學院	355,740		
			87 借用場地代收水電清潔費	261,034		
			064000 國家文官學院	261,034		
			99 其他	3,153,422		
			064000 國家文官學院	3,124,265		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	29,157		
			總 計		4,862,932	
			064000 國家文官學院		4,787,031	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		75,901	

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07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		5,540,319	
			本年度部分		396,600	
			113 一百一十三年度		396,600	
			01 履約保證金	386,000		
			064000 國家文官學院	340,000		
			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		5,143,719	
			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07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07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		1,136,750	
			01 履約保證金	988,000		
			064000 國家文官學院	988,000		
			02 保固保證金	148,750		
			064000 國家文官學院	86,500		
			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07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 總 計	24,260		
			064000 國家文官學院		5,540,319	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		5,138,732	
					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07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			
			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07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	-55,412	728,370
房屋建築及設備	546,641,461	-167,762,341	0	0	-6,460,604	372,418,516
機械及設備	74,003,064	-56,645,072	74,456	622,806	-1,302,803	15,506,839
交通及運輸設備	9,855,921	-8,181,098	366,830	608,516	362,912	1,796,049
雜項設備	63,236,876	-52,196,563	1,105,219	2,477,783	575,195	10,242,944
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	3,709,105	-6,880,712	1,089,113,518
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	37,488	0	0	37,488
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	4,360,827	0	0	978,520	0	3,382,307
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	37,488	978,520	0	3,419,795
合計	1,361,895,673	-286,399,938	28,605,915	4,687,625	-6,880,712	1,092,533,313
備註： 1.資產成本增加數28,605,915元＝屬預算執行增加數1,564,902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1,564,902元＝本年度預算執行數1,564,902元。3.預算採購增加數1,564,902元＝設備及投資預算執行數1,564,902元。4.機械及設備帳面價值15,506,839元，較財產增減結存表之本期結存15,611,839元，減少105,000元，係考量業務實需且具急迫性，暫以業務費預付所致。						

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07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	4,083,982	164,403,260	168,487,242	收入
	0	164,403,260	164,403,260	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	5,267	0	5,267	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	4,004,779	0	4,004,779	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	73,936	0	73,936	其他收入
歲出	143,879,769	14,051,973	157,931,742	支出
	0	4,083,982	4,083,982	繳付公庫數
人事費	81,739,161	0	81,739,161	人事支出
業務費	60,531,706	0	60,531,706	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,564,902	-1,564,902	0	
	0	36,758	36,758	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	11,496,135	11,496,135	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-139,795,787	150,351,287	10,555,500	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數150,351,287元=公庫撥入數調整數164,403,260元-繳付公庫數調整數4,083,982元+設備及投資調整數1,564,902元-財產報廢損失36,758元-折舊、折耗及攤銷調整數11,496,135元(包括資產累計折舊10,552,738元+電腦軟體累計攤銷943,397元)。