

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08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	2,637	0	7,904			
					0			7,904					
				0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	2,637	0	7,904			
					0			7,904					
				0406400300-9 賠償收入	0	0	0	2,637	0	7,904			
					0			7,904					
				0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	2,637	0	7,904			
					0			7,904					
04				66	01	01	0700000000-9 財產收入	7,115,000	7,115,000	5,315,000	1,132,030	0	-178,191
								0			5,136,809		
	0706400000-1 國家文官學院及所屬	7,115,000	7,115,000				5,315,000	1,132,030	0	-178,191			
		0						5,136,809					
	0706400100-6 財產孳息	7,115,000	7,115,000				5,315,000	1,132,030	0	-178,191			
		0						5,136,809					
	0706400103-4 租金收入	7,115,000	7,115,000				5,315,000	1,132,030	0	-178,463			
		0						5,136,537					
	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	60,000	2,000	0	15,936			
					0			75,936					

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08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	116,000	116,000	60,000	2,000	0	15,936
				國家文官學院及所屬	0			75,936		
				1206400200-0	116,000	116,000	60,000	2,000	0	15,936
				雜項收入	0			75,936		
				1206400201-2	0	0	0	0	0	2,389
				收回以前年度歲出	0			2,389		
				1206400210-3	116,000	116,000	60,000	2,000	0	13,547
				其他雜項收入	0			73,547		
				合計	7,231,000	7,231,000	5,375,000	1,136,667	0	-154,351
					0			5,220,649		

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08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	192,030,000	21,488,207	35,110,696	
					0	0			156,919,304	22,325,712	
					0	0			0		
		01		3506400100-4 一般行政	132,838,000	0	132,838,000	96,297,000	9,318,477	4,606,972	
					0	0			91,690,028	17,458	
					0	0			0		
				10 人事費	113,641,000	0	113,641,000	84,980,000	7,587,875	4,101,636	
					0	0			80,878,364	0	
					0	0			0		
				20 業務費	19,131,000	0	19,131,000	11,273,000	1,730,602	505,336	
					0	0			10,767,664	17,458	
					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	2,950,000	105,000	2,488,720	
					0	0			461,280	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	5,618,000	0	5,618,000	2,950,000	105,000	2,488,720	
					0	0			461,280	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08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	69,890,000	9,240,701	23,915,371	
				國家文官培訓業務	0	0		45,974,629	20,643,181		
					0	0		0			
				20	100,046,000	0	100,046,000	69,890,000	9,240,701	23,915,371	
				業務費	0	0		45,974,629	20,643,181		
					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	21,353,000	2,824,029	3,768,255		
			中區公務人員培訓	0	0		17,584,745	1,665,073			
				0	0		0				
			20	32,176,000	0	32,176,000	21,353,000	2,824,029	3,768,255		
			業務費	0	0		17,584,745	1,665,073			
				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08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			0		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	381,800	0	381,800	381,800	0	158,800	
					0	0			223,000	158,800	
					0	0			0		
				10 人事費	381,800	0	381,800	381,800	0	158,800	
					0	0			223,000	158,800	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,553,278	0	6,553,278	6,553,278	728,142	0	
					0	0			6,553,278	0	
					0	0			0		
				10 人事費	6,553,278	0	6,553,278	6,553,278	728,142	0	
					0	0			6,553,278	0	
					0	0			0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,301,243	0	2,301,243	2,301,243	133,819	0	
					0	0			2,301,243	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,301,243	0	2,301,243	2,301,243	133,819	0	
					0	0			2,301,243	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08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	262,251	0	262,251	262,251	29,139	0	
					0	0			262,251	0	
					0	0			0		
				10	262,251	0	262,251	262,251	29,139	0	
				人事費	0	0			262,251	0	
					0	0			0		
				合計	283,220,572	0	283,220,572	201,528,572	22,379,307	35,269,496	
					0	0			166,259,076	22,484,512	
					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08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	80,878,364	0	0	2,301,243	6,553,278
1015 法定編制人員待遇	52,292,100	0	0	1,935,802	0
1025 技工及工友待遇	2,114,190	0	0	142,020	0
1030 獎金	15,846,576	0	0	218,032	0
1035 其他給與	602,739	0	0	0	0
1040 加班費	600,529	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	6,553,278
1050 退休離職儲金	5,203,440	0	0	5,389	0
1055 保險	4,218,790	0	0	0	0
20 業務費	10,767,664	45,974,629	17,584,745	0	0
2003 教育訓練費	123,200	8,000	0	0	0
2006 水電費	1,769,851	2,829,062	558,721	0	0
2009 通訊費	420,804	978,674	53,407	0	0
2015 權利使用費	0	131,277	0	0	0
2018 資訊服務費	1,954,937	2,753,918	0	0	0
2021 其他業務租金	120,099	295,008	43,671	0	0
2024 稅捐及規費	60,479	0	0	0	0
2027 保險費	32,762	9,482	0	0	0
2030 兼職費	43,823	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,672,315	1,112,586	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	29,000	12,792,083	6,071,750	0	0
2045 國內組織會費	0	59,612	0	0	0
2051 物品	202,387	424,835	328,117	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08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	262,251	223,000	90,218,136		
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,227,902		
1025 技工及工友待遇	0	0	2,256,210		
1030 獎金	0	0	16,064,608		
1035 其他給與	0	223,000	825,739		
1040 加班費	0	0	600,529		
1045 退休退職給付	262,251	0	6,815,529		
1050 退休離職儲金	0	0	5,208,829		
1055 保險	0	0	4,218,790		
20 業務費	0	0	74,327,038		
2003 教育訓練費	0	0	131,200		
2006 水電費	0	0	5,157,634		
2009 通訊費	0	0	1,452,885		
2015 權利使用費	0	0	131,277		
2018 資訊服務費	0	0	4,708,855		
2021 其他業務租金	0	0	458,778		
2024 稅捐及規費	0	0	60,479		
2027 保險費	0	0	42,244		
2030 兼職費	0	0	43,823		
2033 臨時人員酬金	0	0	2,784,901		
2036 按日按件計資酬金	0	0	18,892,833		
2045 國內組織會費	0	0	59,612		
2051 物品	0	0	955,339		

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08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	2,982,394	21,560,561	8,849,871	0	0
2063 房屋建築養護費	468,522	1,064,770	460,018	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	814,204	1,053,234	481,371	0	0
2072 國內旅費	13,535	818,571	737,819	0	0
2081 運費	0	80,766	0	0	0
2084 短程車資	1,375	2,190	0	0	0
2093 特別費	42,955	0	0	0	0
30 設備及投資*	461,280	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*	153,456	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	92,151,308	46,319,743	18,448,253	2,301,243	6,553,278

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08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	33,392,826		
2063 房屋建築養護費	0	0	1,993,310		
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	2,348,809		
2072 國內旅費	0	0	1,569,925		
2081 運費	0	0	80,766		
2084 短程車資	0	0	3,565		
2093 特別費	0	0	42,955		
30 設備及投資*	0	0	1,669,902		
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	153,456		
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	262,251	223,000	166,259,076		

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08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	5,220,649	0	0	0	0	0	0	0	5,220,649
本年度	5,220,649	0	0	0	0	0	0	0	5,220,649
0406400301 一般賠償收入	7,904	0	0	0	0	0	0	0	7,904
0706400101 利息收入	272	0	0	0	0	0	0	0	272
0706400103 租金收入	5,136,537	0	0	0	0	0	0	0	5,136,537
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	73,547	0	0	0	0	0	0	0	73,547
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08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08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	166,259,076	22,484,512	0	0	300,000	0	0	0	189,043,588	12,484,984
本年度	166,259,076	22,484,512	0	0	300,000	0	0	0	189,043,588	12,484,984
一、本年度經費	156,919,304	22,325,712	0	0	300,000	0	0	0	179,545,016	12,484,984
3506400100 一般行政	92,151,308	17,458	0	0	300,000	0	0	0	92,468,766	6,778,234
3506401100 國家文官培訓業務	46,319,743	20,643,181	0	0	0	0	0	0	66,962,924	3,428,076
3506401200 中區公務人員培訓	18,448,253	1,665,073	0	0	0	0	0	0	20,113,326	2,278,674
二、統籌科目	9,339,772	158,800	0	0	0	0	0	0	9,498,572	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,301,243	0	0	0	0	0	0	0	2,301,243	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,553,278	0	0	0	0	0	0	0	6,553,278	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	262,251	0	0	0	0	0	0	0	262,251	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	223,000	158,800	0	0	0	0	0	0	381,800	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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	1,124,864,890	2 負債	11,089,537
11 流動資產	33,124,049	21 流動負債	5,379,218
110103 專戶存款	10,339,537	210302 應付代收款	5,379,218
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,710,319
110901 預付款	22,484,512	280301 存入保證金	5,710,319
14 固定資產	1,087,742,645	3 淨資產	1,113,775,353
140101 土地	669,120,812	31 資產負債淨額	1,113,775,353
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,113,775,353
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,678,192		
140401 房屋建築及設備	546,641,461		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-175,145,889		
140501 機械及設備	73,559,714		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-58,220,245		
140601 交通及運輸設備	9,614,235		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,855,534		
140701 雜項設備	61,689,308		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-51,719,147		
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	3,248,196		
160102 電腦軟體	3,248,196		
18 其他資產	750,000		
180101 暫付款	750,000		

國家文官學院及所屬
平衡表

中華民國113年08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
合 計	1,124,864,890	合 計	1,124,864,890

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08月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	25,776,995	194,264,237
公庫撥入數	24,640,328	189,043,588
罰款及賠償收入	2,637	7,904
財產收益	1,132,030	5,136,809
其他收入	2,000	75,936
支出	25,058,446	182,990,188
繳付公庫數	1,136,667	5,220,649
人事支出	8,478,975	90,218,136
業務支出	13,795,332	74,327,038
獎補助支出	0	44,000
財產損失	1,750	38,508
折舊、折耗及攤銷	1,645,722	13,141,857
收支餘絀	718,549	11,274,049

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國113年08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		10,339,537	
			本年度部分		10,339,537	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,710,319		
			064000 國家文官學院	5,308,732		
			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	4,629,218		
			064000 國家文官學院	4,574,750		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	54,468		
			總 計		10,339,537	
			064000 國家文官學院		9,883,482	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		456,055	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國113年08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08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		22,484,512	
			本年度部分		22,484,512	
			113		22,484,512	
			一百一十三年度			
			3506400100-4	17,458		
			一般行政			
			064001	17,458		
			國家文官學院中區培訓中心			
			3506401100-0	20,643,181		
			國家文官培訓業務			
			064000	20,643,181		
			國家文官學院			
			3506401200-4	1,665,073		
			中區公務人員培訓			
			064001	1,665,073		
			國家文官學院中區培訓中心			
			8903304500-4	158,800		
			公教人員婚喪生育及子女教育補助			
			064000	158,800		
			國家文官學院			
			總 計		22,484,512	
			064000		20,801,981	
			國家文官學院			
			064001		1,682,531	

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國113年08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	
			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

公務機關會計

中華民國113年08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08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08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		1,678,192	
			本年度部分		1,678,192	
			064000 國家文官學院	1,678,192		
			總 計		1,678,192	
			064000 國家文官學院		1,678,192	

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08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08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		175,145,889	
			本年度部分		175,145,889	
			064000 國家文官學院	152,320,971		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,824,918		
			總 計		175,145,889	
			064000 國家文官學院		152,320,971	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		22,824,918	

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08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		179,456	
			本年度部分		179,456	
			113 一百一十三年度		179,456	
			3506400100-4* 一般行政	179,456		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	179,456		
			總 計		73,559,714	
			064000 國家文官學院		46,025,174	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		27,534,540	

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113年08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		58,220,245	
			本年度部分		58,220,245	
			064000 國家文官學院	38,622,269		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,597,976		
			總 計		58,220,245	
			064000 國家文官學院		38,622,269	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,597,976	

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08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08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		7,855,534	
			本年度部分		7,855,534	
			064000 國家文官學院	5,800,023		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,055,511		
			總 計		7,855,534	
			064000 國家文官學院		5,800,023	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,055,511	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國113年08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		60,603,180	
			本年度部分		60,603,180	
			064000 國家文官學院	38,340,524		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,262,656		
			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08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		61,689,308	
			064000 國家文官學院		38,372,220	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		23,317,088	

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08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		51,719,147	
			本年度部分		51,719,147	
			064000 國家文官學院	33,014,651		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,704,496		
			總 計		51,719,147	
			064000 國家文官學院		33,014,651	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,704,496	

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08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08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08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		3,248,196	
			本年度部分		3,248,196	
			064000 國家文官學院	3,248,196		
			總 計		3,248,196	
			064000 國家文官學院		3,248,196	

國家文官學院及所屬

暫付款明細表

中華民國113年08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08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08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08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08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		5,379,218	
			本年度部分		5,379,218	
			113		5,379,218	
			一百一十三年度			
			02	75,391		
			代扣公保費			
			064000 國家文官學院	75,391		
			03	29,463		
			代扣勞保費			
			064000 國家文官學院	25,339		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,124		
			04	417,514		
			代扣職員健保費			
			064000 國家文官學院	392,394		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	25,120		
			05	31,487		
			代扣工友健保費			
			064000 國家文官學院	28,785		

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08月31日

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	2,702		
			06 代扣退撫基金		282,639	
			064000 國家文官學院	282,639		
			07 勞工退休金(新制)		27,199	
			064000 國家文官學院	22,015		
			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		
			30 初任主管班		25,000	
			064000 國家文官學院	25,000		
			37 集中實務訓練		146,636	
			064000 國家文官學院	146,636		
			38		186,000	

國家文官學院及所屬

應付代收款明細表

中華民國113年08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	
			國健署衛生所人員教育訓練			
			064000 國家文官學院	186,000		
			77 重訓費	2,728,890		
			064000 國家文官學院	2,728,890		
			87 借用場地代收水電清潔費	261,534		
			064000 國家文官學院	261,534		
			99 其他	1,161,503		
			064000 國家文官學院	1,144,165		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	17,338		
			總 計		5,379,218	
			064000 國家文官學院		5,324,750	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		54,468	

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08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		5,710,319	
			本年度部分		596,600	
			113 一百一十三年度		596,600	
			01 履約保證金	586,000		
			064000 國家文官學院	540,000		
			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		5,113,719	
			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08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08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		2,923,432	
			01 履約保證金	2,802,372		
			064000 國家文官學院	2,672,372		
			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08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		5,710,319	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		5,308,732	
					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08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08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	-63,328	720,454
房屋建築及設備	546,641,461	-167,762,341	0	0	-7,383,548	371,495,572
機械及設備	74,003,064	-56,645,072	179,456	622,806	-1,575,173	15,339,469
交通及運輸設備	9,855,921	-8,181,098	366,830	608,516	325,564	1,758,701
雜項設備	63,236,876	-52,196,563	1,105,219	2,652,787	477,416	9,970,161
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	28,673,427	3,884,109	-8,219,069	1,087,705,157
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	1,112,631	0	3,248,196
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	1,112,631	0	3,285,684
合 計	1,361,895,673	-286,399,938	28,710,915	4,996,740	-8,219,069	1,090,990,841
備註： 1.資產成本增加數28,710,915元＝屬預算執行增加數1,669,902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1,669,902元＝本年度預算執行數1,669,902元。3.預算採購增加數1,669,902元＝設備及投資預算執行數1,669,902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08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	5,220,649	189,043,588	194,264,237	收入
	0	189,043,588	189,043,588	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	7,904	0	7,904	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	5,136,809	0	5,136,809	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	75,936	0	75,936	其他收入
歲出	166,259,076	16,731,112	182,990,188	支出
	0	5,220,649	5,220,649	繳付公庫數
人事費	90,218,136	0	90,218,136	人事支出
業務費	74,327,038	0	74,327,038	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,669,902	-1,669,902	0	
	0	38,508	38,508	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	13,141,857	13,141,857	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-161,038,427	172,312,476	11,274,049	收支餘絀

備註：
歲計餘絀調整數172,312,476元=公庫撥入數調整數189,043,588元-繳付公庫數調整數5,220,649元+設備及投資調整數1,669,902元-財產報廢損失38,508元-折舊、折耗及攤銷調整數13,141,857元(包括資產累計折舊12,064,349元+電腦軟體累計攤銷1,077,508元)。