

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	3,582	
	61			0406400000-5 國家文官學院及所屬	0	0	0	0	3,582	
		01		0406400300-9 賠償收入	0	0	0	0	3,582	
			01	0406400301-1 一般賠償收入	0	0	0	0	3,582	
04				0700000000-9 財產收入	7,216,000	7,216,000	3,608,000	33,177	0	-120,693
	66			0706400000-1 國家文官學院及所屬	7,216,000	7,216,000	3,608,000	33,177	0	-120,693
		01		0706400100-6 財產孳息	7,216,000	7,216,000	3,608,000	33,177	0	-120,693
			01	0706400101-9 利息收入	0	0	0	329	0	329
			02	0706400103-4 租金收入	7,216,000	7,216,000	3,608,000	32,848	0	-121,022
07				1200000000-8 其他收入	91,000	91,000	47,000	1,300	0	-37,800
					0			9,200		

國家文官學院及所屬

歲入累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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)		
	66			1206400000-0 國家文官學院及所屬	91,000 0	91,000	47,000	1,300 9,200	0	-37,800
		01		1206400200-0 雜項收入	91,000 0	91,000	47,000	1,300 9,200	0	-37,800
			01	1206400210-3 其他雜項收入	91,000 0	91,000	47,000	1,300 9,200	0	-37,800
				合計	7,307,000 0	7,307,000	3,655,000	34,477 3,500,089	0	-154,911

國家文官學院及所屬

經費累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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		
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	317,958,000	0	317,958,000	144,249,000	21,868,607	23,821,670
					0	0			120,427,330	15,556,532
					0	0			0	
		01		3506400100-4 一般行政	137,894,000	0	137,894,000	79,709,000	9,373,440	3,601,842
					0	0			76,107,158	116,466
					0	0			0	
				10 人事費	117,911,000	0	117,911,000	71,954,000	8,066,961	2,984,265
					0	0			68,969,735	0
					0	0			0	
				20 業務費	19,917,000	0	19,917,000	7,711,000	1,294,479	617,577
					0	0			7,093,423	116,466
					0	0			0	
				40 獎補助費	66,000	0	66,000	44,000	12,000	0
					0	0			44,000	0
					0	0			0	
		01		3506400100-4* 一般行政	7,192,000	0	7,192,000	428,000	266,886	161,114
					0	0			266,886	40,000
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,192,000	0	7,192,000	428,000	266,886	161,114
					0	0			266,886	40,000
					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114年01月01日至114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		
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	100,515,000	0	100,515,000	47,116,000	7,848,546	18,125,158
					0	0			28,990,842	14,963,245
					0	0			0	
				20 業務費	100,515,000	0	100,515,000	47,116,000	7,848,546	18,125,158
					0	0			28,990,842	14,963,245
					0	0			0	
		02		3506401100-0* 國家文官培訓業務	1,528,000	0	1,528,000	280,000	0	45,654
					0	0			234,346	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,528,000	0	1,528,000	280,000	0	45,654
					0	0			234,346	0
					0	0			0	
		03		3506401200-4 中區公務人員培訓	33,281,000	0	33,281,000	14,972,000	3,090,382	1,433,255
					0	0			13,538,745	436,821
					0	0			0	
				20 業務費	33,281,000	0	33,281,000	14,972,000	3,090,382	1,433,255
					0	0			13,538,745	436,821
					0	0			0	
		03		3506401200-4* 中區公務人員培訓	1,137,000	0	1,137,000	1,035,000	580,603	454,397
					0	0			580,603	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,137,000	0	1,137,000	1,035,000	580,603	454,397
					0	0			580,603	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114年01月01日至114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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數			備註 (預付款)		
		04		3506409000-9 一般建築及設備	36,031,000	0	36,031,000	709,000	708,750	250	
					0	0			708,750	0	
					0	0			0		
		01		3506409001-1* 營建工程	36,031,000	0	36,031,000	709,000	708,750	250	
					0	0			708,750	0	
					0	0			0		
			30	設備及投資	36,031,000	0	36,031,000	709,000	708,750	250	
					0	0			708,750	0	
					0	0			0		
		05		3506409800-5 第一預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			60	預備金	380,000	0	380,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	572,870	0	572,870	572,870	0	0	
					0	0			572,870	0	
					0	0			0		
			10	人事費	572,870	0	572,870	572,870	0	0	
					0	0			572,870	0	
					0	0			0		
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,002,956	0	5,002,956	5,002,956	714,708	0	
					0	0			5,002,956	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114年01月01日至114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		
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)	
				10 人事費	5,002,956	0	5,002,956	714,708	0	
					0	0		5,002,956	0	
					0	0		0		
27				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,587,477	0	1,587,477	215,289	0	
					0	0		1,587,477	0	
					0	0		0		
				10 人事費	1,587,477	0	1,587,477	215,289	0	
					0	0		1,587,477	0	
					0	0		0		
				合計	325,121,303	0	325,121,303	22,798,604	23,821,670	
					0	0		127,590,633	15,556,532	
					0	0		0		

國家文官學院及所屬
以前年度歲入轉入數累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114年06月30日

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	
	款	項	目	節	代號及名稱	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
113	02	59	01	01	0400000000-2	1,582	0	0	1,582	0	0
					罰款及賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0406400000-5	1,582	0	0	1,582	0	0
					國家文官學院及所屬	0	0	0	0	0	0
					0406400300-9	1,582	0	0	1,582	0	0
					賠償收入	0	0	0	0	0	0
					0406400301-1	1,582	0	0	1,582	0	0
					一般賠償收入	0	0	0	0	0	0
					1200000000-8	39,549	0	0	39,549	0	0
					其他收入	0	0	0	0	0	0
113	07	67	01	02	1206400000-0	39,549	0	0	39,549	0	0
					國家文官學院及所屬	0	0	0	0	0	0
					1206400200-0	39,549	0	0	39,549	0	0
					雜項收入	0	0	0	0	0	0
					1206400210-3	39,549	0	0	39,549	0	0
					其他雜項收入	0	0	0	0	0	0
					小計	41,131	0	0	41,131	0	0
						0	0	0	0	0	0
					合計	41,131	0	0	41,131	0	0
						0	0	0	0	0	0

國家文官學院及所屬
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國114年01月01日至114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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	68,969,735	0	0	0	1,587,477
1015 法定編制人員待遇	41,587,027	0	0	0	1,268,373
1025 技工及工友待遇	1,632,745	0	0	0	49,190
1030 獎金	17,454,487	0	0	0	240,436
1035 其他給與	475,598	0	0	0	0
1040 加班費	438,410	0	0	0	965
1045 退休退職給付	266,510	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	3,971,330	0	0	0	28,513
1055 保險	3,143,628	0	0	0	0
20 業務費	7,093,423	28,990,842	13,538,745	0	0
2003 教育訓練費	115,300	78,589	0	0	0
2006 水電費	1,460,511	1,697,177	720,024	0	0
2009 通訊費	281,234	684,402	33,560	0	0
2015 權利使用費	0	89,327	0	0	0
2018 資訊服務費	738,257	831,490	0	0	0
2021 其他業務租金	92,367	66,162	31,085	0	0
2024 稅捐及規費	42,733	0	0	0	0
2027 保險費	32,371	5,595	0	0	0
2030 兼職費	38,500	0	0	0	0
2033 約用人員酬金	1,348,931	907,791	0	0	0
2036 按日按件計資酬金	46,660	8,518,359	3,966,400	0	0
2042 國際組織會費	0	40,306	0	0	0
2045 國內組織會費	0	20,000	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114年01月01日至114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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
10 人事費	5,002,956	572,870	76,133,038	
1015 法定編制人員待遇	0	0	42,855,400	
1025 技工及工友待遇	0	0	1,681,935	
1030 獎金	0	0	17,694,923	
1035 其他給與	0	572,870	1,048,468	
1040 加班費	0	0	439,375	
1045 退休退職給付	5,002,956	0	5,269,466	
1050 退休離職儲金	0	0	3,999,843	
1055 保險	0	0	3,143,628	
20 業務費	0	0	49,623,010	
2003 教育訓練費	0	0	193,889	
2006 水電費	0	0	3,877,712	
2009 通訊費	0	0	999,196	
2015 權利使用費	0	0	89,327	
2018 資訊服務費	0	0	1,569,747	
2021 其他業務租金	0	0	189,614	
2024 稅捐及規費	0	0	42,733	
2027 保險費	0	0	37,966	
2030 兼職費	0	0	38,500	
2033 約用人員酬金	0	0	2,256,722	
2036 按日按件計資酬金	0	0	12,531,419	
2042 國際組織會費	0	0	40,306	
2045 國內組織會費	0	0	20,000	

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114年01月01日至114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	營建工程	調整軍公教人員待遇準備
2051 物品	191,099	332,863	449,854	0	0
2054 一般事務費	2,096,598	14,051,900	7,095,061	0	0
2063 房屋建築養護費	273,870	502,400	253,834	0	0
2069 設施及機械設備養護費	318,648	566,541	513,566	0	0
2072 國內旅費	1,750	521,955	475,361	0	0
2081 運費	0	75,985	0	0	0
2084 短程車資	345	0	0	0	0
2093 特別費	14,249	0	0	0	0
30 設備及投資*	266,886	234,346	580,603	708,750	0
3010 房屋建築及設備費*	0	0	0	708,750	0
3020 機械設備費*	0	177,200	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	98,028	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	168,858	57,146	580,603	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	76,374,044	29,225,188	14,119,348	708,750	1,587,477

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114年01月01日至114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			
	公務人員退休撫卹給付	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
2051 物品	0	0	973,816	
2054 一般事務費	0	0	23,243,559	
2063 房屋建築養護費	0	0	1,030,104	
2069 設施及機械設備養護費	0	0	1,398,755	
2072 國內旅費	0	0	999,066	
2081 運費	0	0	75,985	
2084 短程車資	0	0	345	
2093 特別費	0	0	14,249	
30 設備及投資*	0	0	1,790,585	
3010 房屋建築及設備費*	0	0	708,750	
3020 機械設備費*	0	0	177,200	
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	98,028	
3035 雜項設備費*	0	0	806,607	
40 獎補助費	0	0	44,000	
4085 獎勵及慰問	0	0	44,000	
合計	5,002,956	572,870	127,590,633	

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114年01月01日至114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	3,541,220	0	0	0	0	0	0	0	3,541,220
本年度	3,500,089	0	0	0	0	0	0	0	3,500,089
0406400301 一般賠償收入	3,582	0	0	0	0	0	0	0	3,582
0706400101 利息收入	329	0	0	0	0	0	0	0	329
0706400103 租金收入	3,486,978	0	0	0	0	0	0	0	3,486,978
1206400210 其他雜項收入	9,200	0	0	0	0	0	0	0	9,200
以前年度	41,131	0	0	0	0	0	0	0	41,131
一、以前年度應收(保留)數	41,131	0	0	0	0	0	0	0	41,131
113年度 0406400301 一般賠償收入	1,582	0	0	0	0	0	0	0	1,582
113年度 1206400210 其他雜項收入	39,549	0	0	0	0	0	0	0	39,549
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0

國家文官學院及所屬
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	

國家文官學院及所屬
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國114年01月01日至114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	127,590,633	15,556,532	0	0	300,000	0	0	0	143,447,165	7,965,138
本年度	127,590,633	15,556,532	0	0	300,000	0	0	0	143,447,165	7,965,138
一、本年度經費	120,427,330	15,556,532	0	0	300,000	0	0	0	136,283,862	7,965,138
3506400100 一般行政	76,374,044	156,466	0	0	300,000	0	0	0	76,830,510	3,306,490
3506401100 國家文官培訓業務	29,225,188	14,963,245	0	0	0	0	0	0	44,188,433	3,207,567
3506401200 中區公務人員培訓	14,119,348	436,821	0	0	0	0	0	0	14,556,169	1,450,831
3506409001 營建工程	708,750	0	0	0	0	0	0	0	708,750	250
二、統籌科目	7,163,303	0	0	0	0	0	0	0	7,163,303	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,587,477	0	0	0	0	0	0	0	1,587,477	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,002,956	0	0	0	0	0	0	0	5,002,956	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	572,870	0	0	0	0	0	0	0	572,870	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114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	1,107,587,818	2 負債	8,259,921
11 流動資產	24,116,453	21 流動負債	2,611,930
110103 專戶存款	8,259,921	210302 應付代收款	2,611,930
110104 零用金	300,000	28 其他負債	5,647,991
110901 預付款	15,556,532	280301 存入保證金	5,647,991
14 固定資產	1,081,124,475	3 淨資產	1,099,327,897
140101 土地	669,120,812	31 資產負債淨額	1,099,327,897
140201 土地改良物	2,398,646	310101 資產負債淨額	1,099,327,897
減：140202 累計折舊—土地改良物	-1,757,352		
140401 房屋建築及設備	550,390,232		
減：140402 累計折舊—房屋建築及設備	-184,465,824		
140501 機械及設備	66,792,237		
減：140502 累計折舊—機械及設備	-51,933,087		
140601 交通及運輸設備	9,234,269		
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-7,791,655		
140701 雜項設備	61,122,275		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-52,062,016		
141001 收藏品及傳承資產	19,299,988		
141101 購建中固定資產	775,950		
16 無形資產	2,346,890		
160102 電腦軟體	2,346,890		
合 計	1,107,587,818	合 計	1,107,587,818

附註：保證品(應付保證品) 7,117,308元

國家文官學院及所屬

收入支出表

中華民國114年01月01日至114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	31,165,022	146,947,254
公庫撥入數	31,130,545	143,447,165
罰款及賠償收入	0	3,582
財產收益	33,177	3,487,307
其他收入	1,300	9,200
支出	22,836,963	138,746,861
繳付公庫數	34,477	3,541,220
人事支出	8,996,958	76,133,038
業務支出	12,233,407	49,623,010
獎補助支出	12,000	44,000
財產損失	2,743	54,988
折舊、折耗及攤銷	1,557,378	9,350,605
收支餘絀	8,328,059	8,200,393

國家文官學院及所屬

專戶存款明細表

中華民國114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		8,259,921	
			本年度部分		8,259,921	
			05 國庫存款戶--特種基金及保管款科目--保管款	5,647,991		
			064000 國家文官學院	5,293,771		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	354,220		
			06 國庫存款戶--代收款科目	2,377,930		
			064000 國家文官學院	2,218,048		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	159,882		
			09 臺灣銀行存款戶—代收款科目	234,000		
			064000 國家文官學院	234,000		
			總計		8,259,921	
			064000 國家文官學院		7,745,819	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		514,102	

國家文官學院及所屬

零用金明細表

中華民國114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	
			114		300,000	
			一百一十四年度			
			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114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		15,556,532	
			本年度部分		15,556,532	
			114		15,556,532	
			一百一十四年度			
			3506400100-4	116,466		
			一般行政			
			064001	116,466		
			國家文官學院中區培訓中心			
			3506400100-4*	40,000		
			一般行政			
			064001	40,000		
			國家文官學院中區培訓中心			
			3506401100-0	14,963,245		
			國家文官培訓業務			
			064000	14,963,245		
			國家文官學院			
			3506401200-4	436,821		
			中區公務人員培訓			
			064001	436,821		
			國家文官學院中區培訓中心			
			總計		15,556,532	
			064000		14,963,245	
			國家文官學院			
			064001		593,287	

國家文官學院及所屬

預付款明細表

中華民國114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	
			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114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		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114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

中華民國114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		1,757,352	
			本年度部分		1,757,352	
			064000 國家文官學院	1,757,352		
			總計		1,757,352	
			064000 國家文官學院		1,757,352	

國家文官學院及所屬
房屋建築及設備明細表

中華民國114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		550,390,232	
			本年度部分		550,390,232	
			064000 國家文官學院	457,398,946		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	92,991,286		
			總 計		550,390,232	
			064000 國家文官學院		457,398,946	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		92,991,286	

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114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		184,465,824	
			本年度部分		184,465,824	
			064000 國家文官學院	158,712,717		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	25,753,107		
			總計		184,465,824	
			064000 國家文官學院		158,712,717	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		25,753,107	

國家文官學院及所屬
機械及設備明細表

中華民國114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		66,517,009	
			本年度部分		66,517,009	
			064000 國家文官學院	39,768,119		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	26,748,890		
			預算性質部分		275,228	
			本年度部分		275,228	
			114 一百一十四年度		275,228	
			3506400100-4* 一般行政		98,028	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	98,028		
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		177,200	
			064000 國家文官學院	177,200		
			總計		66,792,237	
			064000 國家文官學院		39,945,319	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		26,846,918	

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114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		51,933,087	
			本年度部分		51,933,087	
			064000 國家文官學院	32,448,919		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	19,484,168		
			總計		51,933,087	
			064000 國家文官學院		32,448,919	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		19,484,168	

國家文官學院及所屬
交通及運輸設備明細表

中華民國114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		9,194,269	
			本年度部分		9,194,269	
			064000 國家文官學院	6,775,527		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,418,742		
			預算性質部分		40,000	
			本年度部分		40,000	
			114 一百一十四年度		40,000	
			3506400100-4* 一般行政		40,000	
			064000 國家文官學院	40,000		
			總 計		9,234,269	
			064000 國家文官學院		6,815,527	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,418,742	

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114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		7,791,655	
			本年度部分		7,791,655	
			064000 國家文官學院	5,666,376		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	2,125,279		
			總 計		7,791,655	
			064000 國家文官學院		5,666,376	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		2,125,279	

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國114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			60,422,868
			本年度部分			60,422,868
			064000 國家文官學院	37,440,208		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	22,982,660		
			預算性質部分			699,407
			本年度部分			699,407
			114 一百一十四年度			699,407
			3506400100-4* 一般行政		61,658	
			064000 國家文官學院	11,908		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	49,750		
			3506401100-0* 國家文官培訓業務		57,146	
			064000 國家文官學院	57,146		
			3506401200-4* 中區公務人員培訓		580,603	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	580,603		

國家文官學院及所屬

雜項設備明細表

中華民國114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		61,122,275	
			064000 國家文官學院		37,509,262	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		23,613,013	

國家文官學院及所屬
 累計折舊—雜項設備明細表

中華民國114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		52,062,016	
			本年度部分		52,062,016	
			064000 國家文官學院	33,349,217		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	18,712,799		
			總 計		52,062,016	
			064000 國家文官學院		33,349,217	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		18,712,799	

國家文官學院及所屬
收藏品及傳承資產明細表

中華民國114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
購建中固定資產明細表

中華民國114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		775,950	
			本年度部分		775,950	
			114		775,950	
			一百一十四年度			
			3506400100-4*			
			一般行政		67,200	
			064000	67,200		
			國家文官學院			
			3506409000-9		708,750	
			一般建築及設備			
			3506409001-1*		708,750	
			營建工程			
			064000	708,750		
			國家文官學院			
			總 計		775,950	
			064000		775,950	
			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114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		2,346,890	
			本年度部分		2,346,890	
			064000 國家文官學院	2,346,890		
			總計		2,346,890	
			064000 國家文官學院		2,346,890	

國家文官學院及所屬

保證品明細表

中華民國114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		7,117,308	
			本年度部分		6,517,308	
			114 一百一十四年度		6,517,308	
			01 履約保證金	6,517,308		
			064000 國家文官學院	6,517,308		
			以前年度部分		600,000	
			113 一百一十三年度		600,000	
			01 履約保證金	600,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	600,000		
			總計		7,117,308	
			064000 國家文官學院		6,517,308	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		600,000	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國114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		2,611,930	
			本年度部分		2,405,846	
			114 一百一十四年度		2,405,846	
			02 代扣公保費		85,313	
			064000 國家文官學院	71,057		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	14,256		
			03 代扣勞保費		19,278	
			064000 國家文官學院	12,028		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	7,250		
			04 代扣職員健保費		463,246	
			064000 國家文官學院	416,016		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	47,230		
			05 代扣工友健保費		14,776	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國114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	
			064000 國家文官學院	10,556		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	4,220		
			06 代扣退撫基金		346,951	
			064000 國家文官學院	287,723		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	59,228		
			07 勞工退休金(新制)		20,665	
			064000 國家文官學院	13,518		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	7,147		
			09 代扣退撫儲金		6,146	
			064000 國家文官學院	6,146		
			36 新世紀公共治理創新研習班		133,380	
			064000 國家文官學院	133,380		
			37		205,000	

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國114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	205,000		
			77 重訓費		440,680	
			064000 國家文官學院	440,680		
			87 借用場地代收水電清潔費		1,000	
			064000 國家文官學院	1,000		
			99 其他		669,411	
			064000 國家文官學院	648,860		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	20,551		
			以前年度部分			206,084
			113 一百一十三年度			206,084
			37 集中實務訓練		206,084	
			064000 國家文官學院	206,084		

國家文官學院及所屬
應付代收款明細表

中華民國114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		2,611,930	
			064000 國家文官學院		2,452,048	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		159,882	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國114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		5,647,991	
			本年度部分		1,450,372	
			114 一百一十四年度		1,450,372	
			01 履約保證金	1,344,372		
			064000 國家文官學院	1,244,372		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	100,000		
			02 保固保證金	106,000		
			064000 國家文官學院	106,000		
			以前年度部分		4,197,619	
			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		
			109 一百零九年度		360,000	
			01	360,000		

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國114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	
			履約保證金			
			064000 國家文官學院	360,000		
			110 一百一十年度		1,710	
			02 保固保證金		1,710	
			064001 國家文官學院中區培訓中心	1,710		
			111 一百一十一年度		93,750	
			02 保固保證金		93,750	
			064000 國家文官學院	31,500		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	62,250		
			112 一百一十二年度		614,260	
			01 履約保證金		590,000	
			064000 國家文官學院	590,000		
			02 保固保證金		24,260	

國家文官學院及所屬
存入保證金明細表

中華民國114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		
			113 一百一十三年度			2,663,899
			01 履約保證金		2,520,920	
			064000 國家文官學院	2,354,920		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	166,000		
			02 保固保證金		142,979	
			064000 國家文官學院	142,979		
			總計			5,647,991
			064000 國家文官學院			5,293,771
			064001 國家文官學院中區培訓中心			354,220

國家文官學院及所屬
應付保證品明細表

中華民國114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		7,117,308	
			本年度部分		6,517,308	
			114 一百一十四年度		6,517,308	
			01 履約保證金	6,517,308		
			064000 國家文官學院	6,517,308		
			以前年度部分		600,000	
			113 一百一十三年度		600,000	
			01 履約保證金	600,000		
			064001 國家文官學院中區培訓中心	600,000		
			總計		7,117,308	
			064000 國家文官學院		6,517,308	
			064001 國家文官學院中區培訓中心		600,000	

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114年01月01日至114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	669,120,812	0	0	0	0	669,120,812
土地改良物	2,398,646	-1,709,856	0	0	-47,496	641,294
房屋建築及設備	550,390,232	-178,857,192	0	0	-5,608,632	365,924,408
機械及設備	69,009,561	-52,813,056	275,228	2,492,552	879,969	14,859,150
交通及運輸設備	9,525,460	-7,912,952	40,000	331,191	121,297	1,442,614
雜項設備	61,087,102	-51,253,792	699,407	664,234	-808,224	9,060,259
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	1,380,831,801	-292,546,848	1,014,635	3,487,977	-5,463,086	1,080,348,525
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	775,950	0	0	775,950
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,801,420	0	0	454,530	0	2,346,890
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	2,801,420	0	775,950	454,530	0	3,122,840
合計	1,383,633,221	-292,546,848	1,790,585	3,942,507	-5,463,086	1,083,471,365

備註：

1.資產成本增加數1,790,585元＝屬預算執行增加數1,790,585元。2.設備及投資預算執行數1,790,585元＝本年度預算執行數1,790,585元。3.預算採購增加數1,790,585元＝設備及投資預算執行數1,790,585元。4.雜項設備帳面價值9,060,259元，較財產增減結存表之本期結存9,208,859元，減少148,600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114年01月01日至114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	3,500,089	143,447,165	146,947,254	收入
	0	143,447,165	143,447,165	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	3,582	0	3,582	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	3,487,307	0	3,487,307	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	9,200	0	9,200	其他收入
歲出	127,590,633	11,156,228	138,746,861	支出
	0	3,541,220	3,541,220	繳付公庫數
人事費	76,133,038	0	76,133,038	人事支出
業務費	49,623,010	0	49,623,010	業務支出
獎補助費	44,000	0	44,000	獎補助支出
設備及投資	1,790,585	-1,790,585	0	
	0	54,988	54,988	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	9,350,605	9,350,605	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-124,090,544	132,290,937	8,200,393	收支餘絀

備註：

歲計餘絀調整數132,290,937元=公庫撥入數調整數143,447,165元-繳付公庫數調整數3,541,220元+設備及投資調整數1,790,585元-財產報廢損失54,988元-折舊、折耗及攤銷調整數9,350,605元(包括資產累計折舊8,896,075元+電腦軟體累計攤銷454,530元)。