公務人員保障暨培訓委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目					預算數		截至本月止分配預算數(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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1100000000-2 其他收入	0 0	0	0	2,235 2,235	0	2,235
	63			1106300000-2 公務人員保障暨培訓委員會	0 0	0	0	2,235 2,235	0	2,235
		01		1106300900-3 雜項收入	0 0	0	0	2,235 2,235	0	2,235
			02	1106300909-8 其他雜項收入	0 0	0	0	2,235 2,235	0	2,235
				合計	0 0	0	0	2,235 2,235	0	2,235

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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	186,377,000	0	186,377,000	40,089,000	35,723,521	4,365,479
				考試院主管	0	0			35,723,521	697,969
					0	0			0	
	04			0006300000-0	186,377,000	0	186,377,000	40,089,000	35,723,521	4,365,479
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0			35,723,521	697,969
					0	0			0	
		01		3606300100-7	146,213,000	0	146,213,000	39,623,000	35,482,883	4,140,117
				一般行政	0	0			35,482,883	622,969
					0	0			0	
				01	131,558,000	0	131,558,000	37,188,000	34,537,937	2,650,063
				人事費	0	0			34,537,937	467,045
					0	0			0	
				02	14,535,000	0	14,535,000	2,427,000	936,946	1,490,054
				業務費	0	0			936,946	155,924
					0	0			0	
				04	120,000	0	120,000	8,000	8,000	0
				獎補助費	0	0			8,000	0
					0	0			0	
		01		3606300100-7*	7,471,000	0	7,471,000	0	0	0
				一般行政	0	0			0	0
					0	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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）
				03	7,471,000	0	7,471,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3606301100-2	31,693,000	0	31,693,000	466,000	240,638	225,362
				保障暨培訓	0	0			240,638	75,000
					0	0			0	
			01	3606301101-5	1,922,000	0	1,922,000	115,000	72,668	42,332
				保障業務	0	0			72,668	42,000
					0	0			0	
				02	1,922,000	0	1,922,000	115,000	72,668	42,332
				業務費	0	0			72,668	42,000
					0	0			0	
			02	3606301102-8	29,771,000	0	29,771,000	351,000	167,970	183,030
				訓練與進修業務	0	0			167,970	33,000
					0	0			0	
				02	29,771,000	0	29,771,000	351,000	167,970	183,030
				業務費	0	0			167,970	33,000
					0	0			0	
		03		3606309800-8	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

科目					預算數			截至本月止分配預算數(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）
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	5,370,285	0	5,370,285	5,370,285	5,370,285	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			5,370,285	0
					0	0			0	
				01	5,370,285	0	5,370,285	5,370,285	5,370,285	0
				人事費	0	0			5,370,285	0
					0	0			0	
				合計	191,747,285	0	191,747,285	45,459,285	41,093,806	4,365,479
					0	0			41,093,806	697,969
					0	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年01月31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)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0
		04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0
			01		3606300100-7* 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0
					03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						6,069,716	0	0	0	0	6,069,716	0

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,390,757	2 負債	2,491,788
11 流動資產	3,390,757	21 流動負債	2,491,788
110103 專戶存款	2,491,788	211201 存入保證金	1,934,214
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	192,361
110901 預付款	697,969	211401 應付保管款	365,213
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	898,969
		31 資產負債淨額	898,969
		310101 資產負債淨額	898,969
合計	3,390,757	合計	3,390,757

附註:

保證品 762,400

公務人員保障暨培訓委員會

資本資產表

中華民國106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額		科目名稱	金額
固定資產		10,003,725	資本資產總額	12,337,493
房屋建築及設備	130		資本資產總額	12,337,493
機械及設備	7,471,537			
交通及運輸設備	1,589,940			
雜項設備	942,118			
無形資產		2,333,768		
無形資產	2,333,768			
合計		12,337,493	合計	12,337,493

備註:

公務人員保障暨培訓委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年01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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	13,000	-12,870	0	0	0	130
機械及設備	21,995,796	-14,331,248	0	0	-193,011	7,471,537
交通及運輸設備	6,874,385	-5,186,820	0	629,442	531,817	1,589,940
雜項設備	7,926,116	-6,962,210	0	0	-21,788	942,118
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	36,809,297	-26,493,148	0	629,442	317,018	10,003,725
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,444,252	0	0	110,484	0	2,333,768
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小　計	2,444,252	0	0	110,484	0	2,333,768
合　計	39,253,549	-26,493,148	0	739,926	317,018	12,337,493

備註

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01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	保障業務	訓練與進修業務	公務人員退休撫卹給付	合計
01　人事費	34,537,937	0	0	5,370,285	39,908,222
0102　政務人員待遇	2,396,700	0	0	0	2,396,700
010201　政務人員待遇	2,396,700	0	0	0	2,396,700
0103　法定編制人員待遇	11,061,598	0	0	0	11,061,598
010301　職員待遇	11,061,598	0	0	0	11,061,598
0105　技工及工友待遇	719,490	0	0	0	719,490
010501　技工及工友待遇	719,490	0	0	0	719,490
0111　獎金	17,798,610	0	0	0	17,798,610
011101　考績獎金	6,968,550	0	0	0	6,968,550
011110　年終工作獎金	10,830,060	0	0	0	10,830,060
0121　其他給與	66,000	0	0	0	66,000
012131　休假補助	66,000	0	0	0	66,000
0131　加班值班費	1,838,452	0	0	0	1,838,452

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01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	保障業務	訓練與進修業務	公務人員退休撫卹給付	合計
013102　不休假加班費	1,838,452	0	0	0	1,838,452
0142　退休退職給付	0	0	0	5,370,285	5,370,285
014201　退休退職給付	0	0	0	5,370,285	5,370,285
0143　退休離職儲金	471,301	0	0	0	471,301
014301　政務人員提撥金	16,560	0	0	0	16,560
014302　公務人員提撥金	433,156	0	0	0	433,156
014306　技工及工友提撥金	21,585	0	0	0	21,585
0151　保險	185,786	0	0	0	185,786
015102　公保保險補助	185,786	0	0	0	185,786
02　業務費	936,946	72,668	167,970	0	1,177,584
0203　通訊費	57,333	0	0	0	57,333
020301　數據通訊費	5,767	0	0	0	5,767
020302　一般通訊費	51,566	0	0	0	51,566

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01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	保障業務	訓練與進修業務	公務人員退休撫卹給付	合計
0215　資訊服務費	0	50,000	0	0	50,000
021501　資訊操作維護費	0	50,000	0	0	50,000
0231　保險費	24,520	0	0	0	24,520
023101　法定責任保險	821	0	0	0	821
023103　對財產保險	23,699	0	0	0	23,699
0250　按日按件計資酬金	0	4,000	161,080	0	165,080
025003　講座鐘點費	0	4,000	0	0	4,000
025005　考試及其他作業費	0	0	161,080	0	161,080
0271　物品	44,912	0	0	0	44,912
027101　消耗品	44,912	0	0	0	44,912
0279　一般事務費	774,781	18,668	2,090	0	795,539
027901　一般事務費	774,781	18,668	2,090	0	795,539
0291　國內旅費	0	0	4,800	0	4,800

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

經資門分列　　中華民國106年01月01日至106年01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	保障業務	訓練與進修業務	公務人員退休撫卹給付	合計
029101　國內旅費	0	0	4,800	0	4,800
0299　特別費	35,400	0	0	0	35,400
029901　特別費	35,400	0	0	0	35,400
04　獎補助費	8,000	0	0	0	8,000
0475　獎勵及慰問	8,000	0	0	0	8,000
047502　慰問金	8,000	0	0	0	8,000
合計	35,482,883	72,668	167,970	5,370,285	41,093,806

公務人員保障暨培訓委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	2,235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235
本年度收入	2,235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235
1106300909 其他雜項收入	2,235	0	0	0	0	0	0	0	0	2,235
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實現數	0	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	0
4. 審計部修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員保障暨培訓委員會

收入實現數與繳付公庫數分析表

經資門併計　　中華民國106年01月01日至106年01月31日　　單位:新臺幣元

項　　目	收入實現數 (1)	減項：收入待納庫數 (2)	加　　項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8.領用以前年度撥款之材料	0	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	0

公務人員保障暨培訓委員會

支出實現數與公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

項　　目	支出實現數 (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)			
支出合計數	41,093,806	697,969	0	0	200,000	0	0	0	41,991,775	9,537,226
本年度支出	41,093,806	697,969	0	0	200,000	0	0	0	41,991,775	3,467,510
一、本年度經費	35,723,521	697,969	0	0	200,000	0	0	0	36,621,490	3,467,510
3606300100 一般行政	35,482,883	622,969	0	0	200,000	0	0	0	36,305,852	3,317,148
3606301101 保障業務	72,668	42,000	0	0	0	0	0	0	114,668	332
3606301102 訓練與進修業務	167,970	33,000	0	0	0	0	0	0	200,970	150,030
二、統籌科目	5,370,285	0	0	0	0	0	0	0	5,370,285	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,370,285	0	0	0	0	0	0	0	5,370,285	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,716
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,716
105年度　3606300100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,069,716
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員保障暨培訓委員會

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年01月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	41,994,010	41,994,010
公庫撥入數	41,991,775	41,991,775
其他收入	2,235	2,235
支出	41,096,041	41,096,041
繳付公庫數	2,235	2,235
人事支出	39,908,222	39,908,222
業務支出	1,177,584	1,177,584
獎補助支出	8,000	8,000
收支餘絀	897,969	897,969