

公務人員保障暨培訓委員會

歲入類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
112000-0 歲入預算數	27,000	122000-7 預計納庫數	49,000
112100-5 歲入分配數	22,000	123000-2 歲入實收數	94,987
113000-6 歲入納庫數	94,987		
合 計	143,987	合 計	143,987
附註：			

公務人員保障暨培訓委員會
歲入類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 1 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			1,514
1.123000-2 歲入實收數		1,514	
收入數	1,514		
收 項 總 計			1,514
二、付 項			
(一)本期支出			1,514
1.113000-6 歲入納庫數		1,514	
納庫數	1,514		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,514

公務人員保障暨培訓委員會

歲入累計表

第 7 號 第 1 頁

單位:新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 收 數	應 收 數	未 收 入 之	本 月 納 庫 數					
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止	字	號	截 至 本 月 止	保 留 數	分 配 數	截 至 本 月 止				
						分 配 預 算 數			累 計 實 收 數			累 計 納 庫 數				
03	64	01	01	0500000000-8	0	0			114	0		114				
				規費收入	0	0			522	0	-522	522				
				0506300000-8	0	0			114	0		114				
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0			522	0	-522	522				
				0506300300-1	0	0			114	0		114				
				使用規費收入	0	0			522	0	-522	522				
				0506300305-5	0	0			114	0		114				
				資料使用費	0	0			522	0	-522	522				
				04	63	01	01	0700000000-9	32,000	32,000			0	0		0
								財產收入	0	12,000			81,723	0	-69,723	81,723
								0706300000-9	32,000	32,000			0	0		0
								公務人員保障暨培訓委員會	0	12,000			81,723	0	-69,723	81,723
0706300100-3	2,000	2,000							0	0		0				
財產孳息	0	2,000							2,223	0	-223	2,223				
04	63	01	01	0706300106-0	2,000	2,000			0	0		0				
				租金收入	0	2,000			2,223	0	-223	2,223				
				0706300600-6	30,000	30,000			0	0		0				
				廢舊物資售價	0	10,000			79,500	0	-69,500	79,500				
				07	63	01	01	1100000000-2	17,000	17,000			1,400	0		1,400
								其他收入	0	10,000			12,742	0	-2,742	12,742
1106300000-2	17,000	17,000							1,400	0		1,400				
公務人員保障暨培訓委員會	0	10,000							12,742	0	-2,742	12,742				

公務人員保障暨培訓委員會

歲入累計表

經資門併計

中華民國 104 年 01 月 01 日起至 104 年 07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
		01		1106300900-3 雜項收入	17,000 0	17,000 10,000			1,400 12,742	0 0		1,400 12,742
			01	1106300901-6 收回以前年度歲出	0 0	0 0			0 2,942	0 0		0 2,942
			02	1106300909-8 其他雜項收入	17,000 0	17,000 10,000			1,400 9,800	0 0		1,400 9,800
				合 計	49,000 0	49,000 22,000			1,514 94,987	0 0		1,514 94,987

公務人員保障暨培訓委員會

經費類平衡表

中華民國 104 年 07 月 31 日

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	6,935,222	221000-4 保管款	6,553,014
210300-6 可支庫款	1,683,789	221200-3 代收款	382,208
210900-3 零用金	200,000	221500-7 應付保管有價證券	475,436
211300-1 押金	1,000	222000-0 歲出預算數	60,573,000
211400-6 暫付款	9,551,668	222100-4 歲出分配數	125,625,875
211600-5 保管有價證券	475,436	減 213000-9 經費支出	114,190,418
212000-3 預計支用數	60,573,000	淨額	11,435,457
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,000
合 計	79,420,115	合 計	79,420,115
附註：			

公務人員保障暨培訓委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			8,115,106
1. 210100-7 專戶存款		6,891,770	
2. 210300-6 可支庫款		1,023,336	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			26,727,306
1. 212000-3 預計支用數		26,683,854	
收入數	26,683,854		
本機關經費預算部分	20,906,000		
統籌科目部分	5,777,854		
2. 221000-4 保管款		25,507	
收入數	75,207		
減：退還數	-49,700		
3. 221200-3 代收款		17,945	
收入數	699,825		
減：退還數	-681,880		
收 項 總 計			34,842,412
二、付 項			
(一)本期支出			26,023,401
1. 213000-9 經費支出		18,390,553	
支付數	18,390,553		
本機關經費預算部分	12,612,699		
統籌科目部分	5,777,854		
2. 211400-6 暫付款		7,632,848	

過 次 頁

公務人員保障暨培訓委員會
經費類現金出納表

中華民國 104 年 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 號 第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
支付數		8,714,961	
本年度部分	8,714,961		
減：收回或沖轉數		-1,082,113	
本年度部分	-1,082,113		
(二)本期結存			8,819,011
1. 210100-7 專戶存款		6,935,222	
2. 210300-6 可支庫款		1,683,789	
3. 210900-3 零用金		200,000	
付 項 總 計			34,842,412

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

第7號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額										
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)										
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數															
05	04			0006000000-2 考試院主管	174,112,000	0	113,539,000			12,612,699	0	11,435,457									
					0	0				102,103,543	0	9,551,668									
					0	174,112,000															
				0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	174,112,000	0				113,539,000			12,612,699	0	11,435,457						
					0	0							102,103,543	0	9,551,668						
					0	174,112,000															
				3606300100-7 一般行政	141,122,000	0							94,945,000			10,900,253	0	1,164,082			
					0	0										93,780,918	0	69,715			
					0	141,122,000															
				0100 人事費	126,049,000	0										86,868,000			8,651,698	0	886,289
					0	0													85,981,711	0	0
					0	126,049,000															
	0200 業務費	12,869,000	0	6,993,000			1,408,055	0	277,753												
		0	0				6,715,247	0	69,715												
		0	12,869,000																		
	0300 設備及投資	2,084,000	0				1,004,000			840,500	0	40									
		0	0							1,003,960	0	0									
		0	2,084,000																		
	0400 獎補助費	120,000	0							80,000			0	0	0						
		0	0										80,000	0	0						
	0	120,000																			
3606301100-2 保障暨培訓	31,254,000	0	17,774,000												1,712,446	0	10,266,375				
	0	0													7,507,625	0	9,481,953				
	0	31,254,000																			
3606301101-5 保障業務	2,445,000	0		1,376,000											406,107	0	115,558				
	0	0													1,260,442	0	0				
	0	2,445,000																			
0200 業務費	2,445,000	0					1,376,000								406,107	0	115,558				
	0	0													1,260,442	0	0				
	0	2,445,000																			
	0	0																			
	0	2,445,000																			

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

第7號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	28,809,000	0	16,398,000			1,306,339	0	10,150,817
					0	0				6,247,183	0	9,481,953
					0	28,809,000						
				0200 業務費	28,809,000	0	16,398,000			1,306,339	0	10,150,817
					0	0				6,247,183	0	9,481,953
					0	28,809,000						
			03	3606309000-1 一般建築及設備	820,000	0	820,000			0	0	5,000
					0	0				815,000	0	0
					0	820,000						
			01	3606309011-8 交通及運輸設備	820,000	0	820,000			0	0	5,000
					0	0				815,000	0	0
					0	820,000						
				0300 設備及投資	820,000	0	820,000			0	0	5,000
					0	0				815,000	0	0
					0	820,000						
			04	3606309800-8 第一預備金	916,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	916,000						
				0900 預備金	916,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	916,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	736,580	0	736,580			0	0	0
					0	0				736,580	0	0
					0	736,580						
				0100 人事費	736,580	0	736,580			0	0	0
					0	0				736,580	0	0
					0	736,580						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,350,295	0	11,350,295			5,777,854	0	0
					0	0				11,350,295	0	0
					0	11,350,295						

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年07 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0100 人事費	11,350,295 0 0	0 0 11,350,295	11,350,295			5,777,854 11,350,295	0 0	0 0
				合 計	186,198,875 0 0	0 0 186,198,875	125,625,875			18,390,553 114,190,418	0 0	11,435,457 9,551,668