公務人員保障暨培訓委員會

歲入類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金額	負擔及負債科目	金額
112100-5 歲入分配數	49,000	122000-7 預計納庫數	49,000
113000-6 歲入納庫數	103,573	123000-2 歲入實收數	103,573
合計	152,573	合計	152,573
附註：			

公務人員保障暨培訓委員會

歲入類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

單位:新臺幣元

資力及資產科目	金　　額	負擔及負債科目	金　　額
	0		0
附註：			

公務人員保障暨培訓委員會

歲入類現金出納表

第 12號第 1 頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

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			1,400
1.123000-2 歲入實收數		1,400	
收入數	1,400		
收項總計			1,400
二、付項			
(一)本期支出			1,400
1.113000-6 歲入納庫數		1,400	
納庫數	1,400		
(二)本期結存			
付項總計			1,400

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12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數
03				0500000000-8 規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,108	0	-2,108	2,108
	64			0506300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	0	0			0	0		0
					0	0			2,108	0	-2,108	2,108
		01		0506300300-1 使用規費收入	0	0			0	0		0
					0	0			2,108	0	-2,108	2,108
			01	0506300305-5 資料使用費	0	0			0	0		0
					0	0			2,108	0	-2,108	2,108
04				0700000000-9 財產收入	32,000	32,000			0	0		0
					0	32,000			81,723	0	-49,723	81,723
	63			0706300000-9 公務人員保障暨培訓委員會	32,000	32,000			0	0		0
					0	32,000			81,723	0	-49,723	81,723
		01		0706300100-3 財產孳息	2,000	2,000			0	0		0
					0	2,000			2,223	0	-223	2,223
			01	0706300106-0 租金收入	2,000	2,000			0	0		0
					0	2,000			2,223	0	-223	2,223
		02		0706300600-6 廢舊物資售價	30,000	30,000			0	0		0
					0	30,000			79,500	0	-49,500	79,500
07				1100000000-2 其他收入	17,000	17,000			1,400	0		1,400
					0	17,000			19,742	0	-2,742	19,742
	63			1106300000-2 公務人員保障暨培訓委員會	17,000	17,000			1,400	0		1,400
					0	17,000			19,742	0	-2,742	19,742

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12 月 31 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數
		01		1106300900-3 雜項收入	17,000	17,000			1,400	0		1,400
					0	17,000			19,742	0	-2,742	19,742
			01	1106300901-6 收回以前年度歲出	0	0			0	0		0
					0	0			2,942	0	-2,942	2,942
			02	1106300909-8 其他雜項收入	17,000	17,000			1,400	0		1,400
					0	17,000			16,800	0	200	16,800
				合　計	49,000	49,000			1,400	0		1,400
					0	49,000			103,573	0	-54,573	103,573

公務人員保障暨培訓委員會

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	5,995,069	221000-4 保管款		5,994,120
210300-6 可支庫款	13,771	221200-3 代收款		949
211300-1 押金	1,000	221500-7 應付保管有價證券		475,436
211600-5 保管有價證券	475,436	222100-4 歲出分配數	186,790,850	
		減 213000-9 經費支出	186,777,079	
		淨額		13,771
		231100-5 經費賸餘—押金部分		1,000
合計	6,485,276	合計		6,485,276
附註：				

公務人員保障暨培訓委員會

經費類平衡表

第12號 第 1頁

中華民國 104 年12 月 31 日

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	5,995,069	221000-4 保管款	5,994,120
211300-1 押金	1,000	221200-3 代收款	949
211600-5 保管有價證券	475,436	221500-7 應付保管有價證券	475,436
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,000
合計	6,471,505	合計	6,471,505
附註：			

公務人員保障暨培訓委員會

經費類現金出納表

第 12號第 1頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

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			8,047,372
1. 210100-7 專戶存款		6,512,327	
2. 210300-6 可支庫款		1,335,045	
3. 210900-3 零用金		200,000	
(二)本期收入			7,414,742
1. 212000-3 預計支用數		7,932,000	
收入數	7,932,000		
本機關經費預算部分	7,932,000		
2. 221000-4 保管款		-133,822	
收入數	78,858		
減：退還數	-212,680		
3. 221200-3 代收款		-383,436	
收入數	766,751		
減：退還數	-1,150,187		
收項總計			15,462,114
二、付項			
(一)本期支出			9,453,274
1. 213000-9 經費支出		10,851,578	
支付數	10,851,578		
本機關經費預算部分	10,851,578		
2. 211400-6 暫付款		-1,398,304	
支付數	1,170,747		
本年度部分	1,170,747		

過次頁

公務人員保障暨培訓委員會

經費類現金出納表

第 12號第 2頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承前頁			
減：收回或沖轉數	-2,569,051		
本年度部分 -2,569,051			
(二)本期結存			6,008,840
1. 210100-7 專戶存款		5,995,069	
2. 210300-6 可支庫款		13,771	
付項總計			15,462,114

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 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
05				0006000000-2 考試院主管	174,112,000 0 0	0 0 174,112,000	174,112,000			10,851,578 174,098,229	0 0	13,771 0
	04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	174,112,000 0 0	0 0 174,112,000	174,112,000			10,851,578 174,098,229	0 0	13,771 0
		01		3606300100-7 一般行政	139,038,000 0 916,000	0 -128,960 139,825,040	139,825,040			6,559,463 139,819,592	0 0	5,448 0
				0100 人事費	126,049,000 0 0	0 0 126,049,000	126,049,000			4,262,627 126,048,100	0 0	900 0
				0200 業務費	12,869,000 0 916,000	0 -128,960 13,656,040	13,656,040			2,296,836 13,653,492	0 0	2,548 0
				0400 獎補助費	120,000 0 0	0 0 120,000	120,000			0 118,000	0 0	2,000 0
		01		3606300100-7* 一般行政	2,084,000 0 0	0 128,960 2,212,960	2,212,960			1,209,000 2,212,960	0 0	0 0
				0300 設備及投資	2,084,000 0 0	0 128,960 2,212,960	2,212,960			1,209,000 2,212,960	0 0	0 0
		02		3606301100-2 保障暨培訓	31,254,000 0 0	0 0 31,254,000	31,254,000			3,083,115 31,250,677	0 0	3,323 0
			01	3606301101-5 保障業務	2,445,000 0 0	0 0 2,445,000	2,445,000			402,879 2,443,935	0 0	1,065 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 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
				0200 業務費	2,445,000	0	2,445,000			402,879	0	1,065
					0	0				2,443,935	0	0
					0	2,445,000						
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	28,809,000	0	28,809,000			2,680,236	0	2,258
					0	0				28,806,742	0	0
					0	28,809,000						
				0200 業務費	28,809,000	0	28,809,000			2,680,236	0	2,258
					0	0				28,806,742	0	0
					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
					-916,000	0						
				0900 預備金	916,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-916,000	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,328,555	0	1,328,555			0	0	0
					0	0				1,328,555	0	0
					0	1,328,555						
				0100 人事費	1,328,555	0	1,328,555			0	0	0
					0	0				1,328,555	0	0
					0	1,328,555						

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 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

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						
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	11,350,295	0	11,350,295			0	0	0
					0	0				11,350,295	0	0
					0	11,350,295						
				0100 人事費	11,350,295	0	11,350,295			0	0	0
					0	0				11,350,295	0	0
					0	11,350,295						
				合　計	186,790,850	0	186,790,850			10,851,578	0	13,771
					0	0				186,777,079	0	0
					0	186,790,850						