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108年01月01日至108年01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 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)	
03				0500000000-8	2,000	2,000	0	120	0	120
				規費收入	0			120		
	57			0506300000-8	2,000	2,000	0	120	0	120
				公務人員保障暨培訓委員會	0			120		
		01		0506300300-1	2,000	2,000	0	120	0	120
				使用規費收入	0			120		
			01	0506300305-5	2,000	2,000	0	120	0	120
				資料使用費	0			120		
07				1100000000-2	18,000	18,000	1,000	1,500	0	500
				其他收入	0			1,500		
	64			1106300000-2	18,000	18,000	1,000	1,500	0	500
				公務人員保障暨培訓委員會	0			1,500		
		01		1106300900-3	18,000	18,000	1,000	1,500	0	500
				雜項收入	0			1,500		
			01	1106300909-8	18,000	18,000	1,000	1,500	0	500
				其他雜項收入	0			1,500		
				合計	20,000	20,000	1,000	1,620	0	620
					0			1,620		

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108年01月01日至108年01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	
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)	備註（預付款）
05				0006000000-2	180,165,000	0	180,165,000	41,718,000	36,815,594	4,902,406
				考試院主管	0	0			36,815,594	793,210
					0	0			0	
	04			0006300000-0	180,165,000	0	180,165,000	41,718,000	36,815,594	4,902,406
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0			36,815,594	793,210
					0	0			0	
		01		3606300100-7	151,494,000	0	151,494,000	41,435,000	36,613,931	4,821,069
				一般行政	0	0			36,613,931	793,210
					0	0			0	
				01	136,909,000	0	136,909,000	36,861,000	35,782,913	1,078,087
				人事費	0	0			35,782,913	518,660
					0	0			0	
				02	14,555,000	0	14,555,000	4,562,000	819,018	3,742,982
				業務費	0	0			819,018	274,550
					0	0			0	
				04	30,000	0	30,000	12,000	12,000	0
				獎補助費	0	0			12,000	0
					0	0			0	
		01		3606300100-7*	3,534,000	0	3,534,000	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108年01月01日至108年01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）
				03	3,534,000	0	3,534,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		02		3606301100-2	23,057,000	0	23,057,000	283,000	201,663	81,337
				保障暨培訓	0	0			201,663	0
					0	0			0	
			01	3606301101-5	1,649,000	0	1,649,000	105,000	83,000	22,000
				保障業務	0	0			83,000	0
					0	0			0	
				02	1,649,000	0	1,649,000	105,000	83,000	22,000
				業務費	0	0			83,000	0
					0	0			0	
			02	3606301102-8	21,408,000	0	21,408,000	178,000	118,663	59,337
				訓練與進修業務	0	0			118,663	0
					0	0			0	
				02	21,408,000	0	21,408,000	178,000	118,663	59,337
				業務費	0	0			118,663	0
					0	0			0	
		03		3606309000-1	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				一般建築及設備	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108年01月01日至108年01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）
			01	3606309011-8*	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				交通及運輸設備	0	0			0	0
					0	0			0	
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0
				設備及投資	0	0			0	0
					0	0			0	
		04		3606309800-8	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	2,072,886	0	2,072,886	2,072,886	2,072,886	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,072,886	0
					0	0			0	
				01	2,072,886	0	2,072,886	2,072,886	2,072,886	0
				人事費	0	0			2,072,886	0
					0	0			0	
				合計	182,237,886	0	182,237,886	43,790,886	38,888,480	4,902,406
					0	0			38,888,480	793,210
					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108年01月01日至108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
107	05				0006000000-2	0	0	0	0	0	0	0
					考試院主管	9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0
		04			0006300000-0	0	0	0	0	0	0	0
					公務人員保障暨培訓委員會	9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0
			01		3606300100-7	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	7,812,190	0	0	0	0	7,812,190	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,812,190	0	0	0	0	7,812,190	0
			01		3606300100-7*	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	1,805,877	0	0	0	0	1,805,877	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	1,805,877	0	0	0	0	1,805,877	0
					小　計	0	0	0	0	0	0	0
						9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0
					合　計	0	0	0	0	0	0	0
						9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國108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	4,159,365	2 負債	3,165,155
11 流動資產	4,159,365	21 流動負債	3,165,155
110103 專戶存款	3,165,155	211201 存入保證金	1,363,648
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	275,408
110901 預付款	793,210	211401 應付保管款	1,526,099
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	994,210
		31 資產負債淨額	994,210
		310101 資產負債淨額	994,210
合計	4,159,365	合計	4,159,365

附註:

保證品 355,618

公務人員保障暨培訓委員會

資本資產表

中華民國108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		9,077,985	資本資產總額		12,520,584
機械及設備	4,785,480		資本資產總額	12,520,584	
交通及運輸設備	871,347				
雜項設備	3,421,158				
無形資產		3,442,599			
無形資產	3,442,599				
合計		12,520,584	合計		12,520,584

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108年01月01日至108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)		
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	0	0	0	0	0	0
機械及設備	21,439,016	-16,527,107	0	0	-126,429	4,785,480
交通及運輸設備	6,247,943	-5,361,539	0	0	-15,057	871,347
雜項設備	10,454,350	-6,982,819	0	0	-50,373	3,421,158
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小　計	38,141,309	-28,871,465	0	0	-191,859	9,077,985
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	3,496,448	0	0	53,849	0	3,442,599
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	3,496,448	0	0	53,849	0	3,442,599
合　計	41,637,757	-28,871,465	0	53,849	-191,859	12,520,584

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108年01月01日至108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	35,782,913	0	0	2,072,886	37,855,799
0102　政務人員待遇	2,370,190	0	0	0	2,370,190
0103　法定編制人員待遇	12,064,672	0	0	0	12,064,672
0104　約聘僱人員待遇	323,218	0	0	0	323,218
0105　技工及工友待遇	471,330	0	0	0	471,330
0111　獎金	19,775,246	0	0	0	19,775,246
0142　退休退職給付	0	0	0	2,072,886	2,072,886
0143　退休離職儲金	583,515	0	0	0	583,515
0151　保險	194,742	0	0	0	194,742
02　業務費	819,018	83,000	118,663	0	1,020,681
0201　教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
0203　通訊費	57,107	0	0	0	57,107
0215　資訊服務費	0	50,000	0	0	50,000
0219　其他業務租金	479,625	0	0	0	479,625
0249　臨時人員酬金	120,833	0	0	0	120,833
0250　按日按件計資酬金	0	0	25,000	0	25,000
0261　國際組織會費	0	0	38,193	0	38,193
0271　物品	15,376	0	0	0	15,376
0279　一般事務費	136,077	33,000	55,470	0	224,547
04　獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
0475　獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000

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108年01月01日至108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
合計	36,613,931	83,000	118,663	2,072,886	38,888,480

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108年01月01日至108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 (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)			
收入合計數	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
本年度收入	1,620	0	0	0	0	0	0	0	1,620
0506300305 資料使用費	120	0	0	0	0	0	0	0	120
1106300909 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
以前年度收入	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、以前年度收入納庫款	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
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

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108年01月01日至108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 (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)			
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

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108年01月01日至108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	38,888,480	793,210	0	0	200,000	0	0	0	39,881,690	13,527,263
本年度支出	38,888,480	793,210	0	0	200,000	0	0	0	39,881,690	3,909,196
一、本年度經費	36,815,594	793,210	0	0	200,000	0	0	0	37,808,804	3,909,196
3606300100 一般行政	36,613,931	793,210	0	0	200,000	0	0	0	37,607,141	3,827,859
3606301101 保障業務	83,000	0	0	0	0	0	0	0	83,000	22,000
3606301102 訓練與進修業務	118,663	0	0	0	0	0	0	0	118,663	59,337
二、統籌科目	2,072,886	0	0	0	0	0	0	0	2,072,886	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,072,886	0	0	0	0	0	0	0	2,072,886	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,618,067
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,618,067
107年度　3606300100 一般行政	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,618,067
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108年01月01日至108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	39,883,310	39,883,310
公庫撥入數	39,881,690	39,881,690
規費收入	120	120
其他收入	1,500	1,500
支出	38,890,100	38,890,100
繳付公庫數	1,620	1,620
人事支出	37,855,799	37,855,799
業務支出	1,020,681	1,020,681
獎補助支出	12,000	12,000
收支餘絀	993,210	993,210