

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02月28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)		
03				0500000000-8	2,000	2,000	0	689	0	809
				規費收入	0			809		
	57			0506300000-8	2,000	2,000	0	689	0	809
				公務人員保障暨培訓委員會	0			809		
		01		0506300300-1	2,000	2,000	0	689	0	809
				使用規費收入	0			809		
			01	0506300305-5	2,000	2,000	0	689	0	809
				資料使用費	0			809		
07				1100000000-2	18,000	18,000	3,000	6,064	0	4,564
				其他收入	0			7,564		
	64			1106300000-2	18,000	18,000	3,000	6,064	0	4,564
				公務人員保障暨培訓委員會	0			7,564		
		01		1106300900-3	18,000	18,000	3,000	6,064	0	4,564
				雜項收入	0			7,564		
			01	1106300909-8	18,000	18,000	3,000	6,064	0	4,564
				其他雜項收入	0			7,564		
				合計	20,000	20,000	3,000	6,753	0	5,373
					0			8,373		

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	
					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	180,165,000	0	180,165,000	53,544,000	11,839,076	4,889,330
					0	0			48,654,670	505,472
					0	0			0	
	04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	180,165,000	0	180,165,000	53,544,000	11,839,076	4,889,330
					0	0			48,654,670	505,472
					0	0			0	
		01		3606300100-7 一般行政	151,494,000	0	151,494,000	52,990,000	11,578,150	4,797,919
					0	0			48,192,081	435,472
					0	0			0	
				01 人事費	136,909,000	0	136,909,000	46,136,000	9,476,554	876,533
					0	0			45,259,467	157,950
					0	0			0	
				02 業務費	14,555,000	0	14,555,000	6,842,000	2,101,596	3,921,386
					0	0			2,920,614	277,522
					0	0			0	
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	12,000	0	0
					0	0			12,000	0
					0	0			0	
	01			3606300100-7* 一般行政	3,534,000	0	3,534,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				03 設備及投資	3,534,000	0	3,534,000	0	0	0	
					0	0		0	0		
					0	0		0	0		
		02		3606301100-2 保障暨培訓	23,057,000	0	23,057,000	554,000	260,926	91,411	
					0	0			462,589	70,000	
					0	0			0		
			01	3606301101-5 保障業務	1,649,000	0	1,649,000	124,000	30,357	10,643	
					0	0			113,357	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,649,000	0	1,649,000	124,000	30,357	10,643	
					0	0			113,357	0	
					0	0			0		
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	21,408,000	0	21,408,000	430,000	230,569	80,768	
					0	0			349,232	70,000	
					0	0			0		
				02 業務費	21,408,000	0	21,408,000	430,000	230,569	80,768	
					0	0			349,232	70,000	
					0	0			0		
		03		3606309000-1 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
			01	3606309011-8* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		04		3606309800-8 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,109,329	0	3,109,329	3,109,329	1,036,443	0	
					0	0			3,109,329	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,109,329	0	3,109,329	3,109,329	1,036,443	0	
					0	0			3,109,329	0	
					0	0			0	0	
				合計	183,274,329	0	183,274,329	56,653,329	12,875,519	4,889,330	
					0	0			51,763,999	505,472	
					0	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
中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門分列

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 考試院主管	0	0	0	0	0	0	0
						9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0
					04	0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	0	0	0	0	0	0
						9,618,067	0	0	0	0	9,618,067	0
					01	3606300100-7 一般行政	0	0	0	0	0	0
						7,812,190	0	0	0	0	7,812,190	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						7,812,190	0	0	0	0	7,812,190	0
					01	3606300100-7* 一般行政	0	0	0	0	0	0
						1,805,877	0	0	0	0	1,805,877	0
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						1,805,877	0	0	0	0	1,805,877	0
	小計	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					
	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,102,058	2 負債	3,395,586
11 流動資產	4,102,058	21 流動負債	3,395,586
110103 專戶存款	3,395,586	211201 存入保證金	1,394,048
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	413,799
110901 預付款	505,472	211401 應付保管款	1,587,739
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	706,472
		31 資產負債淨額	706,472
		310101 資產負債淨額	706,472
合 計	4,102,058	合 計	4,102,058

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,886,550	資本資產總額	12,275,338
機械及設備	4,659,049	資本資產總額	12,275,338
交通及運輸設備	856,296		
雜項設備	3,371,205		
無形資產	3,388,788		
無形資產	3,388,788		
合計	12,275,338	合計	12,275,338

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02月28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	-252,860	4,659,049
交通及運輸設備	6,247,943	-5,361,539	0	0	-30,108	856,296
雜項設備	10,454,350	-6,982,819	0	0	-100,326	3,371,205
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	-383,294	8,886,550
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	107,660	0	3,388,788
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	107,660	0	3,388,788
合計	41,637,757	-28,871,465	0	107,660	-383,294	12,275,338
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02月28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	45,259,467	0	0	3,109,329	48,368,796
0102 政務人員待遇	3,622,440	0	0	0	3,622,440
0103 法定編制人員待遇	18,459,208	0	0	0	18,459,208
0104 約聘僱人員待遇	452,678	0	0	0	452,678
0105 技工及工友待遇	706,995	0	0	0	706,995
0111 獎金	20,143,156	0	0	0	20,143,156
0142 退休退職給付	0	0	0	3,109,329	3,109,329
0143 退休離職儲金	1,155,215	0	0	0	1,155,215
0151 保險	719,775	0	0	0	719,775
02 業務費	2,920,614	113,357	349,232	0	3,383,203
0201 教育訓練費	10,000	0	0	0	10,000
0202 水電費	132,487	0	0	0	132,487
0203 通訊費	92,895	4,292	61,126	0	158,313
0215 資訊服務費	7,000	50,000	16,800	0	73,800
0219 其他業務租金	479,625	0	0	0	479,625
0221 稅捐及規費	863	0	0	0	863
0231 保險費	13,164	0	0	0	13,164
0249 臨時人員酬金	137,724	0	0	0	137,724
0250 按日按件計資酬金	9,860	0	38,500	0	48,360
0261 國際組織會費	0	0	38,193	0	38,193
0262 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	25,000

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02月28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
0271 物品	31,223	16,100	0	0	47,323
0279 一般事務費	1,848,144	37,965	159,377	0	2,045,486
0282 房屋建築養護費	13,500	0	0	0	13,500
0283 車輛及辦公器具養護費	6,735	0	0	0	6,735
0291 國內旅費	0	0	11,036	0	11,036
0294 運費	0	0	4,200	0	4,200
0295 短程車資	1,360	0	0	0	1,360
0299 特別費	136,034	0	0	0	136,034
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
合計	48,192,081	113,357	349,232	3,109,329	51,763,999

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

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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	8,373	0	0	0	0	0	0	0	8,373
本年度收入	8,373	0	0	0	0	0	0	0	8,373
0506300305 資料使用費	809	0	0	0	0	0	0	0	809
1106300909 其他雜項收入	7,564	0	0	0	0	0	0	0	7,564
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

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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	
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	

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

中華民國108年01月01日至108年02月28日

經資門併計

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	51,763,999	505,472	0	0	200,000	0	0	0	52,469,471	13,801,925
本年度支出	51,763,999	505,472	0	0	200,000	0	0	0	52,469,471	4,183,858
一、本年度經費	48,654,670	505,472	0	0	200,000	0	0	0	49,360,142	4,183,858
3606300100 一般行政	48,192,081	435,472	0	0	200,000	0	0	0	48,827,553	4,162,447
3606301101 保障業務	113,357	0	0	0	0	0	0	0	113,357	10,643
3606301102 訓練與進修業務	349,232	70,000	0	0	0	0	0	0	419,232	10,768
二、統籌科目	3,109,329	0	0	0	0	0	0	0	3,109,329	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,109,329	0	0	0	0	0	0	0	3,109,329	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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,594,534	52,477,844
公庫撥入數	12,587,781	52,469,471
規費收入	689	809
其他收入	6,064	7,564
支出	12,882,272	51,772,372
繳付公庫數	6,753	8,373
人事支出	10,512,997	48,368,796
業務支出	2,362,522	3,383,203
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-287,738	705,472