

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04月30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	57	01	01	0500000000-8	2,000	2,000	0	576	0	3,016
				規費收入	0			3,016		
				0506300000-8	2,000	2,000	0	576	0	3,016
				公務人員保障暨培訓委員會	0			3,016		
				0506300300-1	2,000	2,000	0	576	0	3,016
				使用規費收入	0			3,016		
				0506300305-5	2,000	2,000	0	576	0	3,016
				資料使用費	0			3,016		
				1100000000-2	18,000	18,000	6,000	1,500	0	14,014
				其他收入	0			20,014		
07	64	01	01	1106300000-2	18,000	18,000	6,000	1,500	0	14,014
				公務人員保障暨培訓委員會	0			20,014		
				1106300900-3	18,000	18,000	6,000	1,500	0	14,014
				雜項收入	0			20,014		
				1106300901-6	0	0	0	0	0	9,450
				收回以前年度歲出	0			9,450		
				1106300909-8	18,000	18,000	6,000	1,500	0	4,564
				其他雜項收入	0			10,564		
				合計	20,000	20,000	6,000	2,076	0	17,030
								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04月30日

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
05				0006000000-2 考試院主管	180,165,000	0	180,165,000	75,455,000	10,438,915	6,921,218	
					0	0			68,533,782	339,050	
					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	75,455,000	10,438,915	6,921,218	
					0	0			68,533,782	339,050	
					0	0			0		
		01		3606300100-7 一般行政	151,494,000	0	151,399,500	73,483,500	9,762,757	6,539,933	
					0	-94,500			66,943,567	324,050	
					0	0			0		
				01 人事費	136,909,000	0	136,909,000	66,087,000	8,884,232	2,083,947	
					0	0			64,003,053	157,950	
					0	0			0		
				02 業務費	14,555,000	0	14,460,500	7,384,500	878,525	4,455,986	
					0	-94,500			2,928,514	166,100	
					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	3,628,500	94,500	0	0	
					0	94,500			94,500	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04月30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) 備註 (預付款)
					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)		
				03 設備及投資	3,534,000	0	3,628,500	94,500	0	0	
					0	94,500		94,500	0	0	
					0	0		0			
		02		3606301100-2 保障暨培訓	23,057,000	0	23,057,000	1,877,000	676,158	381,285	
					0	0		1,495,715	15,000		
					0	0		0			
			01	3606301101-5 保障業務	1,649,000	0	1,649,000	225,000	18,027	33,596	
					0	0		191,404	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,649,000	0	1,649,000	225,000	18,027	33,596	
					0	0		191,404	0		
					0	0		0			
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	21,408,000	0	21,408,000	1,652,000	658,131	347,689	
					0	0		1,304,311	15,000		
					0	0		0			
				02 業務費	21,408,000	0	21,408,000	1,652,000	658,131	347,689	
					0	0		1,304,311	15,000		
					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		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04月30日

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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
02			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	0	0	0		
				03	1,080,000	0	1,080,000	0	0		
				設備及投資	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				04	1,000,000	0	1,000,000	0	0		
				第一預備金	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				09	1,000,000	0	1,000,000	0	0		
				預備金	0	0	0	0	0		
					0	0	0	0	0		
				8903304500-4	295,623	0	295,623	295,623	286,200	0	
				婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	0	0	0	0	295,623	0	
					0	0	0	0	0	0	
				01	281,800	0	281,800	281,800	281,800	0	
				人事費	0	0	0	0	281,800	0	
					0	0	0	0	0	0	
				02	13,823	0	13,823	13,823	4,400	0	
				業務費	0	0	0	0	13,823	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04月30日

經資門分列

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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	5,182,215	0	5,182,215	1,036,443	0	
					0	0		5,182,215	0	
					0	0		0		
				01 人事費	5,182,215	0	5,182,215	1,036,443	0	
					0	0		5,182,215	0	
					0	0		0		
				合計	185,642,838	0	185,642,838	11,761,558	6,921,218	
					0	0		74,011,620	339,050	
					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04月30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
107	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	9,618,067	0	686,698	3,922,777	0	5,695,290	0
		04		0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	0	0	0	0	0	0	0
			01	3606300100-7 一般行政	9,618,067	0	686,698	3,922,777	0	5,695,290	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					7,812,190	0	686,698	3,922,777	0	3,889,413	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					7,812,190	0	686,698	3,922,777	0	3,889,413	0
			01	3606300100-7* 一般行政	0	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	0
					9,618,067	0	686,698	3,922,777	0	5,695,290	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					9,618,067	0	686,698	3,922,777	0	5,695,290	0

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國108年04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,054,752	2 負債	3,514,702
11 流動資產	4,054,752	21 流動負債	3,514,702
110103 專戶存款	3,514,702	211201 存入保證金	1,444,848
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	398,351
110901 預付款	339,050	211401 應付保管款	1,671,503
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	540,050
		31 資產負債淨額	540,050
		310101 資產負債淨額	540,050
合 計	4,054,752	合 計	4,054,752

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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	8,598,801	資本資產總額	11,879,967
機械及設備	4,500,163	資本資產總額	11,879,967
交通及運輸設備	826,188		
雜項設備	3,272,450		
無形資產	3,281,166		
無形資產	3,281,166		
合 計	11,879,967	合 計	11,879,967

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04月30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	94,500	0	-506,246	4,500,163
交通及運輸設備	6,247,943	-5,361,539	0	0	-60,216	826,188
雜項設備	10,454,350	-6,982,819	0	0	-199,081	3,272,450
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	94,500	0	-765,543	8,598,801
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	215,282	0	3,281,166
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	215,282	0	3,281,166
合計	41,637,757	-28,871,465	94,500	215,282	-765,543	11,879,967

備註 1.資本資產成本增加數94,500=屬預算執行增加數94,500。 2.設備及投資預算執行數94,500=本年度預算執行數94,500。

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	64,003,053	0	0	5,182,215	281,800
0102 政務人員待遇	5,874,600	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	30,437,004	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	740,980	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,178,325	0	0	0	0
0111 獎金	20,143,156	0	0	0	0
0121 其他給與	260,747	0	0	0	281,800
0131 加班值班費	878,198	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	5,182,215	0
0143 退休離職儲金	2,444,711	0	0	0	0
0151 保險	2,045,332	0	0	0	0
02 業務費	2,928,514	191,404	1,304,311	0	13,823
0201 教育訓練費	64,366	0	0	0	0
0202 水電費	483,254	0	0	0	0
0203 通訊費	192,895	4,292	174,732	0	0
0215 資訊服務費	77,633	50,000	16,800	0	0
0219 其他業務租金	140,214	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	56,683	0	0	0	0
0231 保險費	24,748	0	0	0	0
0241 兼職費	111,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	389,222	0	0	0	13,823

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	69,467,068				
0102 政務人員待遇	5,874,600				
0103 法定編制人員待遇	30,437,004				
0104 約聘僱人員待遇	740,980				
0105 技工及工友待遇	1,178,325				
0111 獎金	20,143,156				
0121 其他給與	542,547				
0131 加班值班費	878,198				
0142 退休退職給付	5,182,215				
0143 退休離職儲金	2,444,711				
0151 保險	2,045,332				
02 業務費	4,438,052				
0201 教育訓練費	64,366				
0202 水電費	483,254				
0203 通訊費	371,919				
0215 資訊服務費	144,433				
0219 其他業務租金	140,214				
0221 稅捐及規費	56,683				
0231 保險費	24,748				
0241 兼職費	111,000				
0249 臨時人員酬金	403,045				

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04月30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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0250 按日按件計資酬金	19,860	10,000	485,800	0	0
0261 國際組織會費	0	0	38,193	0	0
0262 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
0271 物品	247,199	45,957	17,787	0	0
0279 一般事務費	707,321	76,155	519,947	0	0
0282 房屋建築養護費	22,100	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	33,703	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	112,038	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	26,012	0	0
0294 運費	4,200	0	4,200	0	0
0295 短程車資	1,759	0	840	0	0
0299 特別費	240,319	0	0	0	0
03 設備及投資*	94,500	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	94,500	0	0	0	0
04 獎補助費	12,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	67,038,067	191,404	1,304,311	5,182,215	295,623

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04月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	515,660				
0261 國際組織會費	38,193				
0262 國內組織會費	25,000				
0271 物品	310,943				
0279 一般事務費	1,303,423				
0282 房屋建築養護費	22,100				
0283 車輛及辦公器具養護費	33,703				
0284 設施及機械設備養護費	112,038				
0291 國內旅費	26,012				
0294 運費	8,400				
0295 短程車資	2,599				
0299 特別費	240,319				
03 設備及投資*	94,500				
0306 資訊軟硬體設備費*	94,500				
04 獎補助費	12,000				
0475 獎勵及慰問	12,000				
合計	74,011,620				

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04月30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	23,030	0	0	0	0	0	0	0	23,030
本年度收入	23,030	0	0	0	0	0	0	0	23,030
0506300305 資料使用費	3,016	0	0	0	0	0	0	0	3,016
1106300901 收回以前年度歲出	9,450	0	0	0	0	0	0	0	9,450
1106300909 其他雜項收入	10,564	0	0	0	0	0	0	0	10,564
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

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04月30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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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04月30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	77,934,397	339,050	0	0	200,000	0	0	0	78,473,447	12,077,458
本年度支出	74,011,620	339,050	0	0	200,000	0	0	0	74,550,670	6,382,168
一、本年度經費	68,533,782	339,050	0	0	200,000	0	0	0	69,072,832	6,382,168
3606300100 一般行政	67,038,067	324,050	0	0	200,000	0	0	0	67,562,117	6,015,883
3606301101 保障業務	191,404	0	0	0	0	0	0	0	191,404	33,596
3606301102 訓練與進修業務	1,304,311	15,000	0	0	0	0	0	0	1,319,311	332,689
二、統籌科目	5,477,838	0	0	0	0	0	0	0	5,477,838	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	5,182,215	0	0	0	0	0	0	0	5,182,215	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	295,623	0	0	0	0	0	0	0	295,623	0
以前年度支出	3,922,777	0	0	0	0	0	0	0	3,922,777	5,695,290
一、以前年度應付(保留)數	3,922,777	0	0	0	0	0	0	0	3,922,777	5,695,290
107年度 3606300100 一般行政	3,922,777	0	0	0	0	0	0	0	3,922,777	5,695,290
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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,207,432	78,496,477
公庫撥入數	12,205,356	78,473,447
規費收入	576	3,016
其他收入	1,500	20,014
支出	12,450,332	77,957,427
繳付公庫數	2,076	23,030
人事支出	10,202,475	69,467,068
業務支出	2,245,781	8,360,829
設備及投資支出	0	94,500
獎補助支出	0	12,000
收支餘絀	-242,900	539,050