

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05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	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	116	0	3,132
規費收入				0			3,132			
0506300000-8				2,000	2,000	0	116	0	3,132	
公務人員保障暨培訓委員會				0			3,132			
0506300300-1				2,000	2,000	0	116	0	3,132	
使用規費收入				0			3,132			
07	64	01	01	0506300305-5	2,000	2,000	0	116	0	3,132
				資料使用費	0			3,132		
				1100000000-2	18,000	18,000	7,000	1,500	0	14,514
				其他收入	0			21,514		
				1106300000-2	18,000	18,000	7,000	1,500	0	14,514
				公務人員保障暨培訓委員會	0			21,514		
	01	01	1106300900-3	18,000	18,000	7,000	1,500	0	14,514	
			雜項收入	0			21,514			
			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	7,000	1,500	0	5,064	
			其他雜項收入	0			12,064			
			合計	20,000	20,000	7,000	1,616	0	17,646	
			0				24,646			

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05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	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	85,934,000	10,461,067	6,939,151	
					0	0			78,994,849	431,991	
					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	85,934,000	10,461,067	6,939,151	
					0	0			78,994,849	431,991	
					0	0			0		
		01		3606300100-7 一般行政	151,494,000	0	151,399,500	83,010,500	9,529,760	6,537,173	
					0	-94,500			76,473,327	233,791	
					0	0			0		
				01 人事費	136,909,000	0	136,909,000	75,414,000	8,531,160	2,879,787	
					0	0			72,534,213	157,950	
					0	0			0		
				02 業務費	14,555,000	0	14,460,500	7,572,500	986,600	3,657,386	
					0	-94,500			3,915,114	75,841	
					0	0			0		
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	12,000	0	
					0	0			24,000	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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年05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) 備註 (預付款)
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)		
				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	2,829,000	931,307	401,978	
					0	0		2,427,022	198,200		
					0	0		0			
			01	3606301101-5 保障業務	1,649,000	0	1,649,000	354,000	147,337	15,259	
					0	0		338,741	0		
					0	0		0			
				02 業務費	1,649,000	0	1,649,000	354,000	147,337	15,259	
					0	0		338,741	0		
					0	0		0			
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	21,408,000	0	21,408,000	2,475,000	783,970	386,719	
					0	0		2,088,281	198,200		
					0	0		0			
				02 業務費	21,408,000	0	21,408,000	2,475,000	783,970	386,719	
					0	0		2,088,281	198,200		
					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			

經費累計表

單位：新臺幣元

經資門分列

第 3 頁

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05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	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			備註 (預付款)		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,218,658	0	6,218,658	6,218,658	1,036,443	0	
					0	0			6,218,658	0	
					0	0			0		
				01	6,218,658	0	6,218,658	6,218,658	1,036,443	0	
				人事費	0	0			6,218,658	0	
					0	0			0		
				合計	186,683,681	0	186,683,681	92,452,681	11,501,910	6,939,151	
					0	0			85,513,530	431,991	
					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05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	646,151	4,568,928	0	5,049,139	0
					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	646,151	4,568,928	0	5,049,139	0
					3606300100-7	0	0	0	0	0	0	0
					一般行政	7,812,190	0	646,151	4,568,928	0	3,243,262	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	7,812,190	0	646,151	4,568,928	0	3,243,262	0
					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
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						9,618,067	0	646,151	4,568,928	0	5,049,139	0

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國108年05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,309,562	2 負債	3,676,571
11 流動資產	4,309,562	21 流動負債	3,676,571
110103 專戶存款	3,676,571	211201 存入保證金	1,444,848
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	494,148
110901 預付款	431,991	211401 應付保管款	1,737,575
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	632,991
		31 資產負債淨額	632,991
		310101 資產負債淨額	632,991
合 計	4,309,562	合 計	4,309,562

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05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	8,394,754	資本資產總額	11,622,109
機械及設備	4,362,258	資本資產總額	11,622,109
交通及運輸設備	811,131		
雜項設備	3,221,365		
無形資產	3,227,355		
無形資產	3,227,355		
合 計	11,622,109	合 計	11,622,109
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05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	94,500	1,094,849	450,698	4,362,258
交通及運輸設備	6,247,943	-5,361,539	0	0	-75,273	811,131
雜項設備	10,454,350	-6,982,819	0	170,696	-79,470	3,221,365
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	1,265,545	295,955	8,394,754
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	269,093	0	3,227,355
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	269,093	0	3,227,355
合計	41,637,757	-28,871,465	94,500	1,534,638	295,955	11,622,109

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05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	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01 人事費	72,534,213	0	0	6,218,658	281,800
0102 政務人員待遇	6,655,200	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	36,302,367	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	863,683	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	1,413,990	0	0	0	0
0111 獎金	20,143,156	0	0	0	0
0121 其他給與	363,599	0	0	0	281,800
0131 加班值班費	1,102,470	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	6,218,658	0
0143 退休離職儲金	3,010,512	0	0	0	0
0151 保險	2,679,236	0	0	0	0
02 業務費	3,915,114	338,741	2,088,281	0	18,223
0201 教育訓練費	182,226	0	0	0	0
0202 水電費	624,931	0	0	0	0
0203 通訊費	192,895	4,292	232,066	0	0
0215 資訊服務費	164,633	50,000	16,800	0	0
0219 其他業務租金	205,781	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	56,683	0	0	0	0
0231 保險費	48,130	0	0	0	0
0241 兼職費	111,000	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	513,410	0	0	0	18,223

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05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				
	合計				
01 人事費	79,034,671				
0102 政務人員待遇	6,655,200				
0103 法定編制人員待遇	36,302,367				
0104 約聘僱人員待遇	863,683				
0105 技工及工友待遇	1,413,990				
0111 獎金	20,143,156				
0121 其他給與	645,399				
0131 加班值班費	1,102,470				
0142 退休退職給付	6,218,658				
0143 退休離職儲金	3,010,512				
0151 保險	2,679,236				
02 業務費	6,360,359				
0201 教育訓練費	182,226				
0202 水電費	624,931				
0203 通訊費	429,253				
0215 資訊服務費	231,433				
0219 其他業務租金	205,781				
0221 稅捐及規費	56,683				
0231 保險費	48,130				
0241 兼職費	111,000				
0249 臨時人員酬金	531,633				

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05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	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	15,000	639,000	0	0
0251 委辦費	0	114,300	108,180	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	299,489	48,357	32,225	0	0
0279 一般事務費	975,901	101,792	969,735	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	49,728	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	143,538	0	0	0	0
0291 國內旅費	0	0	26,012	0	0
0294 運費	9,600	0	4,200	0	0
0295 短程車資	2,598	0	1,870	0	0
0299 特別費	292,611	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	24,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	24,000	0	0	0	0
合計	76,567,827	338,741	2,088,281	6,218,658	300,023

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05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				
	合計				
0250 按日按件計資酬金	673,860				
0251 委辦費	222,480				
0261 國際組織會費	38,193				
0262 國內組織會費	25,000				
0271 物品	380,071				
0279 一般事務費	2,047,428				
0282 房屋建築養護費	22,100				
0283 車輛及辦公器具養護費	49,728				
0284 設施及機械設備養護費	143,538				
0291 國內旅費	26,012				
0294 運費	13,800				
0295 短程車資	4,468				
0299 特別費	292,611				
03 設備及投資*	94,500				
0306 資訊軟硬體設備費*	94,500				
04 獎補助費	24,000				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	85,513,530				

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05月31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	24,646	0	0	0	0	0	0	0	24,646
本年度收入	24,646	0	0	0	0	0	0	0	24,646
0506300305 資料使用費	3,132	0	0	0	0	0	0	0	3,132
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	12,064	0	0	0	0	0	0	0	12,064
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05月31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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	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
中華民國108年01月01日至108年05月31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	90,082,458	431,991	0	0	200,000	0	0	0	90,714,449	11,356,299
本年度支出	85,513,530	431,991	0	0	200,000	0	0	0	86,145,521	6,307,160
一、本年度經費	78,994,849	431,991	0	0	200,000	0	0	0	79,626,840	6,307,160
3606300100 一般行政	76,567,827	233,791	0	0	200,000	0	0	0	77,001,618	6,103,382
3606301101 保障業務	338,741	0	0	0	0	0	0	0	338,741	15,259
3606301102 訓練與進修業務	2,088,281	198,200	0	0	0	0	0	0	2,286,481	188,519
二、統籌科目	6,518,681	0	0	0	0	0	0	0	6,518,681	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	6,218,658	0	0	0	0	0	0	0	6,218,658	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	300,023	0	0	0	0	0	0	0	300,023	0
以前年度支出	4,568,928	0	0	0	0	0	0	0	4,568,928	5,049,139
一、以前年度應付(保留)數	4,568,928	0	0	0	0	0	0	0	4,568,928	5,049,139
107年度 3606300100 一般行政	4,568,928	0	0	0	0	0	0	0	4,568,928	5,049,139
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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,242,618	90,739,095
公庫撥入數	12,241,002	90,714,449
規費收入	116	3,132
其他收入	1,500	21,514
支出	12,149,677	90,107,104
繳付公庫數	1,616	24,646
人事支出	9,567,603	79,034,671
業務支出	2,568,458	10,929,287
設備及投資支出	0	94,500
獎補助支出	12,000	24,000
收支餘絀	92,941	631,991