

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08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 規費收入	2,000	2,000	1,000	122	0	3,880
				0		4,880				
				0506300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	2,000	2,000	1,000	122	0	3,880
				0		4,880				
				0506300300-1 使用規費收入	2,000	2,000	1,000	122	0	3,880
				0		4,880				
04	63	01	01	0506300305-5 資料使用費	2,000	2,000	1,000	122	0	3,880
				0		4,880				
				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	8,620
				0		8,620				
				0706300000-9 公務人員保障暨培訓委員會	0	0	0	0	0	8,620
				0		8,620				
07	64	01	01	0706300600-6 廢舊物資售價	0	0	0	0	0	8,620
				0		8,620				
				1100000000-2 其他收入	18,000	18,000	12,000	800	0	11,914
				0		23,914				
				1106300000-2 公務人員保障暨培訓委員會	18,000	18,000	12,000	800	0	11,914
				0		23,914				
		01		1106300900-3 雜項收入	18,000	18,000	12,000	800	0	11,914
				0		23,914				

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08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)		
			01	1106300901-6 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	14,014
					0			14,014		
			02	1106300909-8 其他雜項收入	18,000	18,000	12,000	800	0	-2,100
					0			9,900		
				合計	20,000	20,000	13,000	922	0	24,414
					0			37,414		

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08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)		
05	04	01		0006000000-2 考試院主管	180,165,000	0	180,165,000	132,181,000	11,603,307	19,490,370	
				0	0		112,690,630	11,568,612			
				0	0		0				
				0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	180,165,000	0	180,165,000	132,181,000	11,603,307	19,490,370	
				0	0		112,690,630	11,568,612			
				0	0		0				
				3606300100-7 一般行政	151,494,000	0	151,895,500	112,787,500	10,199,685	5,930,982	
				0	-94,500		106,856,518	176,300			
				496,000	0		0				
				01 人事費	136,909,000	0	136,909,000	103,797,000	8,938,144	4,501,076	
				0	0		99,295,924	0			
				0	0		0				
				02 業務費	14,555,000	0	14,956,500	8,966,500	1,261,541	1,429,906	
				0	-94,500		7,536,594	176,300			
				496,000	0		0				
				04 獎補助費	30,000	0	30,000	24,000	0	0	
				0	0		24,000	0			
				0	0		0				
	01			3606300100-7* 一般行政	3,534,000	0	3,628,500	521,500	0	372,500	
				0	94,500		149,000	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08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)		
				03 設備及投資	3,534,000	0	3,628,500	521,500	0	372,500	
					0	94,500			149,000	0	
					0	0			0		
			02	3606301100-2 保障暨培訓	23,057,000	0	23,057,000	17,792,000	1,403,622	12,106,888	
					0	0			5,685,112	11,392,312	
					0	0			0		
			01	3606301101-5 保障業務	1,649,000	0	1,649,000	1,160,000	474,067	116,051	
					0	0			1,043,949	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,649,000	0	1,649,000	1,160,000	474,067	116,051	
					0	0			1,043,949	0	
					0	0			0		
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	21,408,000	0	21,408,000	16,632,000	929,555	11,990,837	
					0	0			4,641,163	11,392,312	
					0	0			0		
				02 業務費	21,408,000	0	21,408,000	16,632,000	929,555	11,990,837	
					0	0			4,641,163	11,392,312	
					0	0			0		
		03		3606309000-1 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					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08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					
02			01	3606309011-8* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		04		3606309800-8 第一預備金	1,000,000	0	504,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-496,000	0			0		
				09 預備金	1,000,000	0	504,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-496,000	0			0		
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	531,763	0	531,763	531,763	76,440	144,300	
					0	0			387,463	144,300	
					0	0			0		
				01 人事費	497,040	0	497,040	497,040	70,940	144,300	
					0	0			352,740	144,300	
					0	0			0		
				02 業務費	34,723	0	34,723	34,723	5,500	0	
					0	0			34,723	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08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)	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,638,237	0	9,638,237	9,638,237	1,072,302	0	
					0	0			9,638,237	0	
					0	0			0		
				01 人事費	9,638,237	0	9,638,237	9,638,237	1,072,302	0	
					0	0			9,638,237	0	
					0	0			0		
				合計	190,335,000	0	190,335,000	142,351,000	12,752,049	19,634,670	
					0	0			122,716,330	11,712,912	
					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08月31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 9,618,067	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 3,711,642	0 0
		04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	0 9,618,067	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 3,711,642	0 0
			01		3606300100-7 一般行政	0 7,812,190	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 1,905,765	0 0
				02	業務費	0 7,812,190	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 1,905,765	0 0
			01		3606300100-7* 一般行政	0 1,805,877	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,805,877	0 0
				03	設備及投資	0 1,805,877	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1,805,877	0 0
					小 計	0 9,618,067	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 3,711,642	0 0
					合 計	0 9,618,067	0 0	0 0	0 5,906,425	0 0	0 3,711,642	0 0

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國108年08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,343,529	2 負債	4,429,617
11 流動資產	16,343,529	21 流動負債	4,429,617
110103 專戶存款	4,429,617	211201 存入保證金	1,926,193
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	567,161
110901 預付款	11,712,912	211401 應付保管款	1,936,263
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	11,913,912
		31 資產負債淨額	11,913,912
		310101 資產負債淨額	11,913,912
合 計	16,343,529	合 計	16,343,529

附註:

公務人員保障暨培訓委員會
資本資產表

中華民國108年08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	7,856,629	資本資產總額	10,922,551
機械及設備	3,982,071	資本資產總額	10,922,551
交通及運輸設備	811,272		
雜項設備	3,063,286		
無形資產	3,065,922		
無形資產	3,065,922		
合 計	10,922,551	合 計	10,922,551

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08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	1,151,338	127,000	3,982,071
交通及運輸設備	6,247,943	-5,361,539	54,500	830,000	700,368	811,272
雜項設備	10,454,350	-6,982,819	0	554,232	145,987	3,063,286
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	149,000	2,535,570	973,355	7,856,629
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	430,526	0	3,065,922
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	430,526	0	3,065,922
合計	41,637,757	-28,871,465	149,000	2,966,096	973,355	10,922,551

備註 1. 資本資產成本增加數149,000＝屬預算執行增加數149,000。 2. 設備及投資預算執行數149,000＝本年度預算執行數149,000。

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08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	99,295,924	0	0	9,638,237	352,740
0102 政務人員待遇	9,515,220	0	0	0	0
0103 法定編制人員待遇	54,319,242	0	0	0	0
0104 約聘僱人員待遇	1,326,788	0	0	0	0
0105 技工及工友待遇	2,120,985	0	0	0	0
0111 獎金	20,420,999	0	0	0	0
0121 其他給與	656,378	0	0	0	352,740
0131 加班值班費	1,632,364	0	0	0	0
0142 退休退職給付	0	0	0	9,638,237	0
0143 退休離職儲金	4,749,764	0	0	0	0
0151 保險	4,554,184	0	0	0	0
02 業務費	7,536,594	1,043,949	4,641,163	0	34,723
0201 教育訓練費	217,441	0	0	0	0
0202 水電費	1,172,128	0	0	0	0
0203 通訊費	292,895	4,820	398,733	0	0
0215 資訊服務費	1,272,129	506,000	517,722	0	0
0219 其他業務租金	383,402	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	90,613	0	0	0	0
0231 保險費	48,130	0	0	0	0
0241 兼職費	235,500	0	0	0	0
0249 臨時人員酬金	977,081	0	0	0	34,723

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08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	109,286,901				
0102 政務人員待遇	9,515,220				
0103 法定編制人員待遇	54,319,242				
0104 約聘僱人員待遇	1,326,788				
0105 技工及工友待遇	2,120,985				
0111 獎金	20,420,999				
0121 其他給與	1,009,118				
0131 加班值班費	1,632,364				
0142 退休退職給付	9,638,237				
0143 退休離職儲金	4,749,764				
0151 保險	4,554,184				
02 業務費	13,256,429				
0201 教育訓練費	217,441				
0202 水電費	1,172,128				
0203 通訊費	696,448				
0215 資訊服務費	2,295,851				
0219 其他業務租金	383,402				
0221 稅捐及規費	90,613				
0231 保險費	48,130				
0241 兼職費	235,500				
0249 臨時人員酬金	1,011,804				

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08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	37,860	32,500	1,321,837	0	0
0251 委辦費	0	266,700	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	10,000	20,000	0	0
0271 物品	344,849	61,277	352,938	0	0
0279 一般事務費	1,548,864	156,392	1,813,518	0	0
0282 房屋建築養護費	82,745	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	96,803	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	290,438	0	0	0	0
0291 國內旅費	3,960	6,260	59,037	0	0
0294 運費	11,700	0	4,200	0	0
0295 短程車資	3,091	0	6,805	0	0
0299 特別費	426,965	0	0	0	0
03 設備及投資*	149,000	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	149,000	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	107,005,518	1,043,949	4,641,163	9,638,237	387,463

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08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	1,392,197				
0251 委辦費	374,880				
0261 國際組織會費	38,193				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	759,064				
0279 一般事務費	3,518,774				
0282 房屋建築養護費	82,745				
0283 車輛及辦公器具養護費	96,803				
0284 設施及機械設備養護費	290,438				
0291 國內旅費	69,257				
0294 運費	15,900				
0295 短程車資	9,896				
0299 特別費	426,965				
03 設備及投資*	149,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	149,000				
04 獎補助費	24,000				
0475 獎勵及慰問	24,000				
合計	122,716,330				

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08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	37,414	0	0	0	0	0	0	0	37,414
本年度收入	37,414	0	0	0	0	0	0	0	37,414
0506300305 資料使用費	4,880	0	0	0	0	0	0	0	4,880
0706300600 廢舊物資售價	8,620	0	0	0	0	0	0	0	8,620
1106300901 收回以前年度歲出	14,014	0	0	0	0	0	0	0	14,014
1106300909 其他雜項收入	9,900	0	0	0	0	0	0	0	9,900
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

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08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)			
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
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08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	128,622,755	11,712,912	0	0	200,000	0	0	0	140,535,667	11,433,400
本年度支出	122,716,330	11,712,912	0	0	200,000	0	0	0	134,629,242	7,721,758
一、本年度經費	112,690,630	11,568,612	0	0	200,000	0	0	0	124,459,242	7,721,758
3606300100 一般行政	107,005,518	176,300	0	0	200,000	0	0	0	107,381,818	5,927,182
3606301101 保障業務	1,043,949	0	0	0	0	0	0	0	1,043,949	116,051
3606301102 訓練與進修業務	4,641,163	11,392,312	0	0	0	0	0	0	16,033,475	598,525
3606309011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	10,025,700	144,300	0	0	0	0	0	0	10,170,000	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,638,237	0	0	0	0	0	0	0	9,638,237	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	387,463	144,300	0	0	0	0	0	0	531,763	0
以前年度支出	5,906,425	0	0	0	0	0	0	0	5,906,425	3,711,642
一、以前年度應付(保留)數	5,906,425	0	0	0	0	0	0	0	5,906,425	3,711,642
107年度 3606300100 一般行政	5,906,425	0	0	0	0	0	0	0	5,906,425	3,711,642
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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,564,338	140,573,081
公庫撥入數	15,563,416	140,535,667
規費收入	122	4,880
財產收入	0	8,620
其他收入	800	23,914
支出	12,752,971	128,660,169
繳付公庫數	922	37,414
人事支出	10,081,386	109,286,901
業務支出	2,670,663	19,162,854
設備及投資支出	0	149,000
獎補助支出	0	24,000
收支餘絀	2,811,367	11,912,912