

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107年01月01日至107年07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)		
02	58	01	01	0400000000-2	0	0	2,438	0	2,438	
				罰款及賠償收入	0	0	2,438	0	2,438	
				0406300000-2	0	0	2,438	0	2,438	
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0	2,438	0	2,438	
				0406300300-6	0	0	2,438	0	2,438	
				賠償收入	0	0	2,438	0	2,438	
03	55	01	01	0406300301-9	0	0	2,438	0	2,438	
				一般賠償收入	0	0	2,438	0	2,438	
				0500000000-8	0	0	605	0	3,033	
				規費收入	0	0	3,033	0	3,033	
				0506300000-8	0	0	605	0	3,033	
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0	3,033	0	3,033	
04	63	01	01	0506300300-1	0	0	605	0	3,033	
				使用規費收入	0	0	3,033	0	3,033	
				0506300305-5	0	0	605	0	3,033	
				資料使用費	0	0	3,033	0	3,033	
				0700000000-9	0	0	1,500	0	1,500	
				財產收入	0	0	1,500	0	1,500	
				0706300000-9	0	0	1,500	0	1,500	
				公務人員保障暨培訓委員會	0	0	1,500	0	1,500	

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107年01月01日至107年07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)		
07	63	01		0706300600-6	0	0	0	1,500	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500		
				1100000000-2	26,000	26,000	15,000	1,794	0	129
				其他收入	0			15,129		
				1106300000-2	26,000	26,000	15,000	1,794	0	129
				公務人員保障暨培訓委員會	0			15,129		
				1106300900-3	26,000	26,000	15,000	1,794	0	129
				雜項收入	0			15,129		
				1106300909-8	26,000	26,000	15,000	1,794	0	129
				其他雜項收入	0			15,129		
			合計	26,000	26,000	15,000	6,337	0	7,100	
				0			22,100			

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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	180,229,000	9,690,000	189,919,000	118,299,000	12,630,834	17,695,716
					0	0			100,603,284	10,732,670
					0	0			0	
	04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	180,229,000	9,690,000	189,919,000	118,299,000	12,630,834	17,695,716
					0	0			100,603,284	10,732,670
					0	0			0	
		01		3606300100-7 一般行政	149,091,000	9,690,000	159,518,000	101,088,000	11,025,424	5,728,538
					0	0			95,359,462	147,362
					737,000	0			0	
				01 人事費	134,109,000	0	134,109,000	91,506,000	8,694,593	3,304,554
					0	0			88,201,446	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,956,000	9,690,000	25,383,000	9,566,000	2,330,831	2,423,984
					0	0			7,142,016	147,362
					737,000	0			0	
				04 獎補助費	26,000	0	26,000	16,000	0	0
					0	0			16,000	0
					0	0			0	
	01			3606300100-7* 一般行政	4,826,000	0	5,089,000	632,000	296,105	319,395
					0	0			312,605	0
					263,000	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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	4,826,000	0	5,089,000	632,000	296,105	319,395	
					0	0			312,605	0	
					263,000	0			0		
		02		3606301100-2 保障暨培訓	25,312,000	0	25,312,000	16,579,000	1,309,305	11,647,783	
					0	0			4,931,217	10,585,308	
					0	0			0		
			01	3606301101-5 保障業務	1,761,000	0	1,761,000	1,133,000	228,673	411,744	
					0	0			721,256	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,761,000	0	1,761,000	1,133,000	228,673	411,744	
					0	0			721,256	0	
					0	0			0		
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	23,551,000	0	23,551,000	15,446,000	1,080,632	11,236,039	
					0	0			4,209,961	10,585,308	
					0	0			0		
				02 業務費	23,551,000	0	23,551,000	15,446,000	1,080,632	11,236,039	
					0	0			4,209,961	10,585,308	
					0	0			0		
		03		3606309800-8 第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-1,000,000	0			0		

公務人員保障暨培訓委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年07月31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	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					
				09 預備金	1,000,000	0	0	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					-1,000,000	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,231,850	0	1,231,850	1,231,850	0	0	
					0	0		1,231,850	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,231,850	0	1,231,850	1,231,850	0	0	
					0	0		1,231,850	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	8,819,644	0	8,819,644	8,819,644	1,999,950	0	
					0	0		8,819,644	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	8,819,644	0	8,819,644	8,819,644	1,999,950	0	
					0	0		8,819,644	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	2,279,056	0	2,279,056	2,279,056	237,181	0	
					0	0		2,279,056	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,279,056	0	2,279,056	2,279,056	237,181	0	
					0	0		2,279,056	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107年01月01日至107年07月31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)
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	238,558	0	238,558	0	0	
					0	0		238,558	0	
					0	0		0		
				01 人事費	238,558	0	238,558	0	0	
					0	0		238,558	0	
					0	0		0		
				合計	192,798,108	9,690,000	202,488,108	130,868,108	14,867,965	17,695,716
					0	0		113,172,392	10,732,670	
					0	0		0		

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國107年07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	14,849,334	2 負債	3,915,664
11 流動資產	14,849,334	21 流動負債	3,915,664
110103 專戶存款	3,915,664	211201 存入保證金	1,562,203
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	400,543
110901 預付款	10,732,670	211401 應付保管款	1,952,918
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	10,933,670
		31 資產負債淨額	10,933,670
		310101 資產負債淨額	10,933,670
合 計	14,849,334	合 計	14,849,334

附註:

保證品 1,048,136

公務人員保障暨培訓委員會

資本資產表

中華民國107年07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	9,052,828	資本資產總額	10,051,990
機械及設備	4,519,331	資本資產總額	10,051,990
交通及運輸設備	950,426		
雜項設備	3,583,071		
無形資產	999,162		
無形資產	999,162		
合 計	10,051,990	合 計	10,051,990

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107年01月01日至107年07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	13,000	-12,870	0	13,000	12,870	0
機械及設備	19,945,089	-14,489,561	296,105	10,192	-1,222,110	4,519,331
交通及運輸設備	6,237,143	-5,117,911	0	0	-168,806	950,426
雜項設備	10,332,750	-6,411,273	29,500	21,000	-346,906	3,583,071
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	36,527,982	-26,031,615	325,605	44,192	-1,724,952	9,052,828
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	1,145,490	0	0	146,328	0	999,162
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	1,145,490	0	0	146,328	0	999,162
合計	37,673,472	-26,031,615	325,605	190,520	-1,724,952	10,051,990

備註 1.資本資產成本增加數325,605=屬預算執行增加數312,605+調整以前年度資產類別13,000(本會機關銜牌原列「房屋建築及設備」調整為「雜項設備」)。

2.設備及投資預算執行數312,605 = 本年度預算執行數312,605。

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107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
01 人事費	88,201,446	0	0	2,279,056	8,819,644
0102 政務人員待遇	9,342,350	0	0	419,240	0
0103 法定編制人員待遇	46,010,055	0	0	1,484,686	0
0104 約聘僱人員待遇	1,079,042	0	0	32,079	0
0105 技工及工友待遇	2,408,054	0	0	73,234	0
0111 獎金	19,091,319	0	0	269,817	0
0121 其他給與	329,331	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,455,192	0	0	0	0
0142 退休退職給付	233,280	0	0	0	8,819,644
0143 退休離職儲金	4,138,712	0	0	0	0
0151 保險	4,114,111	0	0	0	0
02 業務費	7,142,016	721,256	4,209,961	0	0
0201 教育訓練費	176,431	0	0	0	0
0202 水電費	816,941	0	0	0	0
0203 通訊費	500,804	38,858	13,709	0	0
0215 資訊服務費	1,029,688	192,495	203,134	0	0
0219 其他業務租金	184,300	0	0	0	0
0221 稅捐及規費	112,160	0	0	0	0
0231 保險費	68,154	0	0	0	0
0241 兼職費	256,500	0	0	0	0
0250 按日按件計資酬金	10,500	24,600	1,390,650	0	0

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107年01月01日至107年07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
01 人事費	238,558	1,231,850	100,770,554	
0102 政務人員待遇	0	0	9,761,590	
0103 法定編制人員待遇	0	0	47,494,741	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,111,121	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,481,288	
0111 獎金	0	0	19,361,136	
0121 其他給與	0	1,231,850	1,561,181	
0131 加班值班費	0	0	1,455,192	
0142 退休退職給付	238,558	0	9,291,482	
0143 退休離職儲金	0	0	4,138,712	
0151 保險	0	0	4,114,111	
02 業務費	0	0	12,073,233	
0201 教育訓練費	0	0	176,431	
0202 水電費	0	0	816,941	
0203 通訊費	0	0	553,371	
0215 資訊服務費	0	0	1,425,317	
0219 其他業務租金	0	0	184,300	
0221 稅捐及規費	0	0	112,160	
0231 保險費	0	0	68,154	
0241 兼職費	0	0	256,500	
0250 按日按件計資酬金	0	0	1,425,750	

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107年01月01日至107年07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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
0251 委辦費	0	0	108,600	0	0
0261 國際組織會費	0	0	35,142	0	0
0262 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
0271 物品	720,340	2,320	6,322	0	0
0279 一般事務費	2,188,681	436,363	2,345,228	0	0
0282 房屋建築養護費	330,054	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	45,173	0	0	0	0
0284 設施及機械設備養護費	114,311	0	0	0	0
0291 國內旅費	8,740	18,470	87,176	0	0
0293 國外旅費	0	3,150	0	0	0
0294 運費	87,000	0	0	0	0
0299 特別費	492,239	0	0	0	0
03 設備及投資*	312,605	0	0	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	222,105	0	0	0	0
0319 雜項設備費*	90,500	0	0	0	0
04 獎補助費	16,000	0	0	0	0
0475 獎勵及慰問	16,000	0	0	0	0
合計	95,672,067	721,256	4,209,961	2,279,056	8,819,644

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107年01月01日至107年07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			
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計	
0251 委辦費	0	0	108,600	
0261 國際組織會費	0	0	35,142	
0262 國內組織會費	0	0	25,000	
0271 物品	0	0	728,982	
0279 一般事務費	0	0	4,970,272	
0282 房屋建築養護費	0	0	330,054	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	45,173	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	114,311	
0291 國內旅費	0	0	114,386	
0293 國外旅費	0	0	3,150	
0294 運費	0	0	87,000	
0299 特別費	0	0	492,239	
03 設備及投資*	0	0	312,605	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	222,105	
0319 雜項設備費*	0	0	90,500	
04 獎補助費	0	0	16,000	
0475 獎勵及慰問	0	0	16,000	
合計	238,558	1,231,850	113,172,392	

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107年01月01日至107年07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	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
本年度收入	22,100	0	0	0	0	0	0	0	22,100
0406300301 一般賠償收入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	2,438
0506300305 資料使用費	3,033	0	0	0	0	0	0	0	3,033
0706300600 廢舊物資售價	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
1106300909 其他雜項收入	15,129	0	0	0	0	0	0	0	15,129
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107年01月01日至107年07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	
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

經資門併計

中華民國107年01月01日至107年07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	113,172,392	10,732,670	0	0	200,000	0	0	0	124,105,062	6,763,046
本年度支出	113,172,392	10,732,670	0	0	200,000	0	0	0	124,105,062	6,763,046
一、本年度經費	100,603,284	10,732,670	0	0	200,000	0	0	0	111,535,954	6,763,046
3606300100 一般行政	95,672,067	147,362	0	0	200,000	0	0	0	96,019,429	5,700,571
3606301101 保障業務	721,256	0	0	0	0	0	0	0	721,256	411,744
3606301102 訓練與進修業務	4,209,961	10,585,308	0	0	0	0	0	0	14,795,269	650,731
二、統籌科目	12,569,108	0	0	0	0	0	0	0	12,569,108	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	2,279,056	0	0	0	0	0	0	0	2,279,056	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	8,819,644	0	0	0	0	0	0	0	8,819,644	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	238,558	0	0	0	0	0	0	0	238,558	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,231,850	0	0	0	0	0	0	0	1,231,850	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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107年01月01日至107年07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,089,024	124,127,162
公庫撥入數	24,082,687	124,105,062
罰款及賠償收入	2,438	2,438
規費收入	605	3,033
財產收入	1,500	1,500
其他收入	1,794	15,129
支出	14,874,302	113,194,492
繳付公庫數	6,337	22,100
人事支出	10,931,724	100,770,554
業務支出	3,640,136	12,073,233
設備及投資支出	296,105	312,605
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	9,214,722	10,932,670