

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)				
02	58	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	0	2,438		
				罰款及賠償收入	0			2,438				
				0406300000-2	0	0	0	0	0	2,438	2,438	
				公務人員保障暨培訓委員會	0			0				
				0406300300-6	0	0	0	0	0	0	2,438	2,438
				賠償收入	0			2,438				
			01	0406300301-9	0	0	0	0	0	2,438		
				一般賠償收入	0			0		2,438		
03	55	01	01	0500000000-8	0	0	0	487	0	0	3,520	
				規費收入	0			3,520				
				0506300000-8	0	0	0	487	0	0	3,520	3,520
				公務人員保障暨培訓委員會	0			3,520				
				0506300300-1	0	0	0	487	0	0	487	3,520
				使用規費收入	0			3,520				
			01	0506300305-5	0	0	0	487	0	0	3,520	
				資料使用費	0			3,520				
04	63			0700000000-9	0	0	0	0	0	0	1,500	
				財產收入	0			1,500				
				0706300000-9	0	0	0	0	0	0	0	1,500
				公務人員保障暨培訓委員會	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)		
07	63	01		0706300600-6	0	0	0	0	0	1,500
				廢舊物資售價	0			1,500		
				1100000000-2	26,000	26,000	17,000	1,500	0	-371
				其他收入	0			16,629		
				1106300000-2	26,000	26,000	17,000	1,500	0	-371
				公務人員保障暨培訓委員會	0			16,629		
				1106300900-3	26,000	26,000	17,000	1,500	0	-371
				雜項收入	0			16,629		
				1106300909-8	26,000	26,000	17,000	1,500	0	-371
				其他雜項收入	0			16,629		
			合計	26,000	26,000	17,000	1,987	0	7,087	
				0			24,087			

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08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	134,026,000	12,430,378	20,992,338
					0	0			113,033,662	13,116,879
					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	134,026,000	12,430,378	20,992,338
					0	0			113,033,662	13,116,879
					0	0			0	
		01		3606300100-7 一般行政	149,091,000	9,690,000	159,518,000	113,748,000	11,663,238	6,725,300
					0	0			107,022,700	119,860
					737,000	0			0	
				01 人事費	134,109,000	0	134,109,000	100,779,000	9,058,035	3,519,519
					0	0			97,259,481	0
					0	0			0	
				02 業務費	14,956,000	9,690,000	25,383,000	12,953,000	2,605,203	3,205,781
					0	0			9,747,219	119,860
					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	778,000	84,800	380,595
					0	0			397,405	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08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					
				03 設備及投資	4,826,000	0	5,089,000	778,000	84,800	380,595	
					0	0			397,405	0	
					263,000	0			0		
		02		3606301100-2 保障暨培訓	25,312,000	0	25,312,000	19,500,000	682,340	13,886,443	
					0	0			5,613,557	12,997,019	
					0	0			0		
			01	3606301101-5 保障業務	1,761,000	0	1,761,000	1,205,000	47,720	436,024	
					0	0			768,976	0	
					0	0			0		
				02 業務費	1,761,000	0	1,761,000	1,205,000	47,720	436,024	
					0	0			768,976	0	
					0	0			0		
			02	3606301102-8 訓練與進修業務	23,551,000	0	23,551,000	18,295,000	634,620	13,450,419	
					0	0			4,844,581	12,997,019	
					0	0			0		
				02 業務費	23,551,000	0	23,551,000	18,295,000	634,620	13,450,419	
					0	0			4,844,581	12,997,019	
					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08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	1,358,250	0	1,358,250	1,358,250	0	126,400	
					0	0		1,231,850	126,400	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,358,250	0	1,358,250	1,358,250	0	126,400	
					0	0		1,231,850	126,400	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	9,856,087	0	9,856,087	9,856,087	1,036,443	0	
					0	0		9,856,087	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	9,856,087	0	9,856,087	9,856,087	1,036,443	0	
					0	0		9,856,087	0	0	
					0	0		0	0	0	
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	2,527,405	0	2,527,405	2,527,405	248,349	0	
					0	0		2,527,405	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,527,405	0	2,527,405	2,527,405	248,349	0	
					0	0		2,527,405	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08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)	
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	194,209,300	9,690,000	203,899,300	148,006,300	13,715,170	21,118,738
					0	0			126,887,562	13,243,279
					0	0			0	

公務人員保障暨培訓委員會

平衡表

中華民國107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	17,054,131	2 負債	3,609,852
11 流動資產	17,054,131	21 流動負債	3,609,852
110103 專戶存款	3,609,852	211201 存入保證金	1,562,203
110104 零用金	200,000	211301 應付代收款	590,790
110901 預付款	13,243,279	211401 應付保管款	1,456,859
111201 存出保證金	1,000	3 淨資產	13,444,279
		31 資產負債淨額	13,444,279
		310101 資產負債淨額	13,444,279
合 計	17,054,131	合 計	17,054,131

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	8,902,068	資本資產總額	9,880,326
機械及設備	4,422,477	資本資產總額	9,880,326
交通及運輸設備	946,620		
雜項設備	3,532,971		
無形資產	978,258		
無形資產	978,258		
合計	9,880,326	合計	9,880,326

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	13,000	-12,870	0	13,000	12,870	0
機械及設備	19,945,089	-14,489,561	370,105	10,192	-1,392,964	4,422,477
交通及運輸設備	6,237,143	-5,117,911	10,800	0	-183,412	946,620
雜項設備	10,332,750	-6,411,273	29,500	21,000	-397,006	3,532,971
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	410,405	44,192	-1,960,512	8,902,068
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	167,232	0	978,258
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	167,232	0	978,258
合計	37,673,472	-26,031,615	410,405	211,424	-1,960,512	9,880,326

備註 1.資本資產成本增加數410,405 = 屬預算執行增加數397,405+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397,405 = 本年度預算執行數397,405

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	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	97,259,481	0	0	2,527,405	9,856,087
0102 政務人員待遇	10,540,700	0	0	473,140	0
0103 法定編制人員待遇	51,758,064	0	0	1,668,810	0
0104 約聘僱人員待遇	1,192,390	0	0	35,449	0
0105 技工及工友待遇	2,636,764	0	0	80,189	0
0111 獎金	19,125,694	0	0	269,817	0
0121 其他給與	517,235	0	0	0	0
0131 加班值班費	1,791,894	0	0	0	0
0142 退休退職給付	233,280	0	0	0	9,856,087
0143 退休離職儲金	4,693,533	0	0	0	0
0151 保險	4,769,927	0	0	0	0
02 業務費	9,747,219	768,976	4,844,581	0	0
0201 教育訓練費	176,431	0	14,560	0	0
0202 水電費	1,019,888	0	0	0	0
0203 通訊費	699,881	38,858	13,709	0	0
0215 資訊服務費	1,373,938	192,495	203,134	0	0
0219 其他業務租金	270,517	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	1,660,880	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			
	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	111,113,381	
0102 政務人員待遇	0	0	11,013,840	
0103 法定編制人員待遇	0	0	53,426,874	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,227,839	
0105 技工及工友待遇	0	0	2,716,953	
0111 獎金	0	0	19,395,511	
0121 其他給與	0	1,231,850	1,749,085	
0131 加班值班費	0	0	1,791,894	
0142 退休退職給付	238,558	0	10,327,925	
0143 退休離職儲金	0	0	4,693,533	
0151 保險	0	0	4,769,927	
02 業務費	0	0	15,360,776	
0201 教育訓練費	0	0	190,991	
0202 水電費	0	0	1,019,888	
0203 通訊費	0	0	752,448	
0215 資訊服務費	0	0	1,769,567	
0219 其他業務租金	0	0	270,517	
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	1,695,980	

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	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	10,000	20,000	0	0
0271 物品	866,312	2,320	6,322	0	0
0279 一般事務費	3,713,602	479,083	2,673,337	0	0
0282 房屋建築養護費	330,386	0	0	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	61,865	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	9,379	18,470	107,357	0	0
0293 國外旅費	0	3,150	0	0	0
0294 運費	87,000	0	0	0	0
0295 短程車資	0	0	1,540	0	0
0299 特別費	576,395	0	0	0	0
03 設備及投資*	397,405	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*	175,300	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	107,420,105	768,976	4,844,581	2,527,405	9,856,087

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

中華民國107年01月01日至107年08月31日

單位:新臺幣元

經資門分列

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	30,000	
0271 物品	0	0	874,954	
0279 一般事務費	0	0	6,866,022	
0282 房屋建築養護費	0	0	330,386	
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	61,865	
0284 設施及機械設備養護費	0	0	114,311	
0291 國內旅費	0	0	135,206	
0293 國外旅費	0	0	3,150	
0294 運費	0	0	87,000	
0295 短程車資	0	0	1,540	
0299 特別費	0	0	576,395	
03 設備及投資*	0	0	397,405	
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	222,105	
0319 雜項設備費*	0	0	175,300	
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	126,887,562	

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					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)				
收入合計數	24,087	0	0	0	0	0	0	0	24,087	
本年度收入	24,087	0	0	0	0	0	0	0	24,087	
0406300301 一般賠償收入	2,438	0	0	0	0	0	0	0	2,438	
0506300305 資料使用費	3,520	0	0	0	0	0	0	0	3,520	
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	16,629	0	0	0	0	0	0	0	16,629	
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	
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107年01月01日至107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	126,887,562	13,243,279	0	0	200,000	0	0	0	140,330,841	7,675,459
本年度支出	126,887,562	13,243,279	0	0	200,000	0	0	0	140,330,841	7,675,459
一、本年度經費	113,033,662	13,116,879	0	0	200,000	0	0	0	126,350,541	7,675,459
3606300100 一般行政	107,420,105	119,860	0	0	200,000	0	0	0	107,739,965	6,786,035
3606301101 保障業務	768,976	0	0	0	0	0	0	0	768,976	436,024
3606301102 訓練與進修業務	4,844,581	12,997,019	0	0	0	0	0	0	17,841,600	453,400
二、統籌科目	13,853,900	126,400	0	0	0	0	0	0	13,980,300	0
3677013600 調整軍公教人員待遇準備	2,527,405	0	0	0	0	0	0	0	2,527,405	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	9,856,087	0	0	0	0	0	0	0	9,856,087	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	126,400	0	0	0	0	0	0	1,358,250	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08月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	16,227,766	140,354,928
公庫撥入數	16,225,779	140,330,841
罰款及賠償收入	0	2,438
規費收入	487	3,520
財產收入	0	1,500
其他收入	1,500	16,629
支出	13,717,157	126,911,649
繳付公庫數	1,987	24,087
人事支出	10,342,827	111,113,381
業務支出	3,287,543	15,360,776
設備及投資支出	84,800	397,405
獎補助支出	0	16,000
收支餘絀	2,510,609	13,443,279