

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109年01月01日至109年01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	4,000	4,000	0	24	0	24
				規費收入	0			24		
				0506300000-8	4,000	4,000	0	24	0	24
				公務人員保障暨培訓委員會	0			24		
				0506300300-1	4,000	4,000	0	24	0	24
				使用規費收入	0			24		
				0506300303-0	4,000	4,000	0	24	0	24
				資料使用費	0			24		
				合計	22,000	22,000	1,000	824	0	-176
								0		
07	64	01	02	1200000000-8	18,000	18,000	1,000	800	0	-200
				其他收入	0			800		
				1206300000-8	18,000	18,000	1,000	800	0	-200
				公務人員保障暨培訓委員會	0			800		
				1206300200-7	18,000	18,000	1,000	800	0	-200
				雜項收入	0			800		
				1206300210-0	18,000	18,000	1,000	800	0	-200
				其他雜項收入	0			800		
				合計	22,000	22,000	1,000	824	0	-176
								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109年01月01日至109年01月31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)
					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)		
05				0006000000-2 考試院主管							
	04			0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	181,805,000	0	181,805,000	38,689,000	34,909,752	3,779,248	
					0	0			34,909,752	835,602	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	152,757,000	0	152,757,000	38,579,000	34,813,712	3,765,288	
					0	0			34,813,712	825,602	
					0	0			0		
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000	37,638,000	34,311,702	3,326,298	
					0	0			34,311,702	725,831	
					0	0			0		
				20 業務費	14,312,000	0	14,312,000	929,000	490,010	438,990	
					0	0			490,010	99,771	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	12,000	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3506300100-1* 一般行政	6,144,000	0	6,144,000	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109年01月01日至109年01月31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)
					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)		
				30 設備及投資	6,144,000	0	6,144,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		3506301100-7 保障暨培訓	21,904,000	0	21,904,000	110,000	96,040	13,960	
					0	0			96,040	10,000	
					0	0			0	0	
			01	3506301101-0 保障業務	1,566,000	0	1,566,000	72,000	69,000	3,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,566,000	0	1,566,000	72,000	69,000	3,000	
					0	0			69,000	0	
					0	0			0	0	
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	20,338,000	0	20,338,000	38,000	27,040	10,960	
					0	0			27,040	10,000	
					0	0			0	0	
				20 業務費	20,338,000	0	20,338,000	38,000	27,040	10,960	
					0	0			27,040	10,000	
					0	0			0	0	
		04		3506309800-2 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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109年01月01日至109年01月31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)
					原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,108,032	0	2,108,032	2,108,032	2,108,032	0	
					0	0		2,108,032	2,108,032	0	
					0	0		0	0	0	
				10 人事費	2,108,032	0	2,108,032	2,108,032	2,108,032	0	
					0	0		2,108,032	2,108,032	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	183,913,032	0	183,913,032	40,797,032	37,017,784	3,779,248	
					0	0		37,017,784	37,017,784	835,602	
					0	0		0	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109年01月01日至109年01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	合計
10 人事費	34,311,702	0	0	2,108,032	36,419,734
1010 政務人員待遇	1,906,680	0	0	0	1,906,680
1015 法定編制人員待遇	11,956,882	0	0	0	11,956,882
1020 約聘僱人員待遇	249,396	0	0	0	249,396
1025 技工及工友待遇	471,330	0	0	0	471,330
1030 獎金	18,971,639	0	0	0	18,971,639
1045 退休退職給付	0	0	0	2,108,032	2,108,032
1050 退休離職儲金	565,799	0	0	0	565,799
1055 保險	189,976	0	0	0	189,976
20 業務費	490,010	69,000	27,040	0	586,050
2003 教育訓練費	27,477	0	0	0	27,477
2006 水電費	108,751	0	0	0	108,751
2009 通訊費	89,576	8,000	0	0	97,576
2018 資訊服務費	0	50,000	0	0	50,000
2021 其他業務租金	44,641	0	0	0	44,641
2027 保險費	13,015	0	0	0	13,015
2033 臨時人員酬金	186,900	0	0	0	186,900
2036 按日按件計資酬金	0	10,000	25,000	0	35,000
2054 一般事務費	6,000	1,000	2,040	0	9,040
2063 房屋建築養護費	13,650	0	0	0	13,650

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109年01月01日至109年01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	合計
40 獎補助費	12,000	0	0	0	12,000
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	12,000
合計	34,813,712	69,000	27,040	2,108,032	37,017,784

公務人員保障暨培訓委員會
繳付公庫數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	824	0	0	0	0	0	0	0	824	
本年度	824	0	0	0	0	0	0	0	824	
0506300303 資料使用費	24	0	0	0	0	0	0	0	24	
1206300210 其他雜項收入	800	0	0	0	0	0	0	0	800	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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	
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
公庫撥入數分析表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	37,017,784	835,602	0	0	200,000	0	0	0	38,053,386	2,743,646
本年度	37,017,784	835,602	0	0	200,000	0	0	0	38,053,386	2,743,646
一、本年度經費	34,909,752	835,602	0	0	200,000	0	0	0	35,945,354	2,743,646
3506300100 一般行政	34,813,712	825,602	0	0	200,000	0	0	0	35,839,314	2,739,686
3506301101 保障業務	69,000	0	0	0	0	0	0	0	69,000	3,000
3506301102 訓練與進修業務	27,040	10,000	0	0	0	0	0	0	37,040	960
二、統籌科目	2,108,032	0	0	0	0	0	0	0	2,108,032	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,108,032	0	0	0	0	0	0	0	2,108,032	0
以前年度	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
平衡表

中華民國109年01月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,953,790	2 負債	3,357,522
11 流動資產	4,393,124	21 流動負債	204,915
110103 專戶存款	3,357,522	210302 應付代收款	204,915
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,152,607
110901 預付款	835,602	280301 存入保證金	884,003
14 固定資產	9,757,948	280401 應付保管款	2,268,604
140501 機械及設備	21,499,975	3 淨資產	13,596,268
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,067,266	31 資產負債淨額	13,596,268
140601 交通及運輸設備	6,301,884	310101 資產負債淨額	13,596,268
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,761,214		
140701 雜項設備	10,862,678		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,078,109		
16 無形資產	2,801,718		
160102 電腦軟體	2,801,718		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	16,953,790	合 計	16,953,790

附註：

公務人員保障暨培訓委員會
收入支出表

中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	38,054,210	38,054,210
公庫撥入數	38,053,386	38,053,386
規費收入	24	24
其他收入	800	800
支出	37,287,069	37,287,069
繳付公庫數	824	824
人事支出	36,419,734	36,419,734
業務支出	586,050	586,050
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	268,461	268,461
收支餘絀	767,141	767,141

公務人員保障暨培訓委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國109年01月01日至109年01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	21,499,975	-16,928,748	0	0	-138,518	4,432,709
交通及運輸設備	6,301,884	-4,738,671	0	0	-22,543	1,540,670
雜項設備	10,862,678	-7,022,903	0	0	-55,206	3,784,569
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	38,664,537	-28,690,322	0	0	-216,267	9,757,948
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	2,853,912	0	0	52,194	0	2,801,718
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
小計	2,853,912	0	0	52,194	0	2,801,718
合計	41,518,449	-28,690,322	0	52,194	-216,267	12,559,666
備註						

公務人員保障暨培訓委員會
預算執行與會計收支對照表
中華民國109年01月01日至109年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	824	-38,053,386	38,054,210	收入
	-	-38,053,386	38,053,386	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	24	-	24	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	800	-	800	其他收入
歲出	37,017,784	-269,285	37,287,069	支出
	-	-824	824	繳付公庫數
人事費	36,419,734	-	36,419,734	人事支出
業務費	586,050	-	586,050	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-268,461	268,461	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,016,960	-37,784,101	767,141	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷268,461元=折舊216,267+攤銷52,194元。