

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02月29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	760	0	784
				規費收入	0			784		
				0506300000-8	4,000	4,000	0	760	0	784
				公務人員保障暨培訓委員會	0			784		
				0506300300-1	4,000	4,000	0	760	0	784
				使用規費收入	0			784		
				0506300303-0	4,000	4,000	0	760	0	784
				資料使用費	0			784		
				合計	22,000	22,000	3,000	1,560	0	-616
								0		
07	64	01	02	1200000000-8	18,000	18,000	3,000	800	0	-1,400
				其他收入	0			1,600		
				1206300000-8	18,000	18,000	3,000	800	0	-1,400
				公務人員保障暨培訓委員會	0			1,600		
				1206300200-7	18,000	18,000	3,000	800	0	-1,400
				雜項收入	0			1,600		
				1206300210-0	18,000	18,000	3,000	800	0	-1,400
				其他雜項收入	0			1,600		
				合計	22,000	22,000	3,000	1,560	0	-616
								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02月29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	180,793,000	0	180,793,000	49,843,000	10,881,578	4,051,670	
					0	0			45,791,330	369,921	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	152,707,000	0	152,707,000	49,362,000	10,621,651	3,926,637	
					0	0			45,435,363	277,921	
					0	0			0		
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000	47,481,000	9,811,104	3,358,194	
					0	0			44,122,806	157,950	
					0	0			0		
				20 業務費	14,262,000	0	14,262,000	1,869,000	810,547	568,443	
					0	0			1,300,557	119,971	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	12,000	0	0	
					0	0			12,000	0	
					0	0			0		
		01		3506300100-1* 一般行政	5,775,000	0	5,775,000	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02月29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	5,775,000	0	5,775,000	0	0	0	
		02		3506301100-7 保障暨培訓	0	0	0	0	0	0	
					0	0	0	0	0		
			01	3506301101-0 保障業務	21,311,000	0	21,311,000	481,000	259,927	125,033	
					0	0	0		355,967	92,000	
					0	0	0		0		
				20 業務費	1,527,000	0	1,527,000	137,000	57,850	10,150	
					0	0	0		126,850	0	
					0	0	0		0		
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	1,527,000	0	1,527,000	137,000	57,850	10,150	
					0	0	0		126,850	0	
					0	0	0		0		
				20 業務費	19,784,000	0	19,784,000	344,000	202,077	114,883	
					0	0	0		229,117	92,000	
					0	0	0		0		
				20 業務費	19,784,000	0	19,784,000	344,000	202,077	114,883	
					0	0	0		229,117	92,000	
					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		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02月29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		
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)
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
					0	0		0	0	
					0	0		0	0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,162,048	0	3,162,048	3,162,048	1,054,016	
					0	0		3,162,048	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	3,162,048	0	3,162,048	3,162,048	1,054,016	
					0	0		3,162,048	0	
					0	0		0	0	
				合計	183,955,048	0	183,955,048	53,005,048	11,935,594	
					0	0		48,953,378	4,051,670	
					0	0		0	369,921	

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02月29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	44,122,806	0	0	3,162,048	47,284,854
1010 政務人員待遇	2,860,020	0	0	0	2,860,020
1015 法定編制人員待遇	18,098,306	0	0	0	18,098,306
1020 約聘僱人員待遇	455,189	0	0	0	455,189
1025 技工及工友待遇	706,995	0	0	0	706,995
1030 獎金	19,539,520	0	0	0	19,539,520
1035 其他給與	93,113	0	0	0	93,113
1040 加班值班費	106,792	0	0	0	106,792
1045 退休退職給付	0	0	0	3,162,048	3,162,048
1050 退休離職儲金	1,137,900	0	0	0	1,137,900
1055 保險	1,124,971	0	0	0	1,124,971
20 業務費	1,300,557	126,850	229,117	0	1,656,524
2003 教育訓練費	37,477	0	0	0	37,477
2006 水電費	200,701	0	0	0	200,701
2009 通訊費	194,672	16,000	0	0	210,672
2018 資訊服務費	7,000	50,000	0	0	57,000
2021 其他業務租金	78,117	0	0	0	78,117
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	450
2027 保險費	24,493	0	0	0	24,493
2033 臨時人員酬金	304,296	34,000	136,000	0	474,296

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02月29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
2036 按日按件計資酬金	0	22,500	35,000	0	57,500
2045 國內組織會費	0	0	20,000	0	20,000
2051 物品	57,611	0	0	0	57,611
2054 一般事務費	196,214	2,950	36,717	0	235,881
2063 房屋建築養護費	13,650	0	0	0	13,650
2066 車輛及辦公器具養護費	32,550	0	0	0	32,550
2069 設施及機械設備養護費	92,200	0	0	0	92,200
2072 國內旅費	0	1,400	0	0	1,400
2081 運費	1,500	0	0	0	1,500
2084 短程車資	0	0	1,400	0	1,400
2093 特別費	59,626	0	0	0	59,626
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	45,435,363	126,850	229,117	3,162,048	48,953,378

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02月29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					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)			
合計	2,384	0	0	0	0	0	0	0	2,384
本年度	2,384	0	0	0	0	0	0	0	2,384
0506300303 資料使用費	784	0	0	0	0	0	0	0	784
1206300210 其他雜項收入	1,600	0	0	0	0	0	0	0	1,600
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

中華民國109年01月01日至109年02月29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					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02月29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	48,953,378	369,921	0	0	200,000	0	0	0	49,523,299	3,481,749
本年度	48,953,378	369,921	0	0	200,000	0	0	0	49,523,299	3,481,749
一、本年度經費	45,791,330	369,921	0	0	200,000	0	0	0	46,361,251	3,481,749
3506300100 一般行政	45,435,363	277,921	0	0	200,000	0	0	0	45,913,284	3,448,716
3506301101 保障業務	126,850	0	0	0	0	0	0	0	126,850	10,150
3506301102 訓練與進修業務	229,117	92,000	0	0	0	0	0	0	321,117	22,883
二、統籌科目	3,162,048	0	0	0	0	0	0	0	3,162,048	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,162,048	0	0	0	0	0	0	0	3,162,048	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02月29日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,343,770	2 負債	3,483,487
11 流動資產	4,053,408	21 流動負債	213,343
110103 專戶存款	3,483,487	210302 應付代收款	213,343
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,270,144
110901 預付款	369,921	280301 存入保證金	934,862
14 固定資產	9,539,785	280401 應付保管款	2,335,282
140501 機械及設備	21,454,133	3 淨資產	12,860,283
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,160,380	31 資產負債淨額	12,860,283
140601 交通及運輸設備	6,301,884	310101 資產負債淨額	12,860,283
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,783,752		
140701 雜項設備	10,662,778		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,934,878		
16 無形資產	2,749,577		
160102 電腦軟體	2,749,577		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	16,343,770	合 計	16,343,770

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02月29日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,471,473	49,525,683
公庫撥入數	11,469,913	49,523,299
規費收入	760	784
其他收入	800	1,600
支出	12,206,473	49,493,542
繳付公庫數	1,560	2,384
人事支出	10,865,120	47,284,854
業務支出	1,070,474	1,656,524
獎補助支出	0	12,000
財產損失	1,472	1,472
折舊、折耗及攤銷	267,847	536,308
收支餘絀	-735,000	32,141

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02月29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	45,842	-231,632	4,293,753
交通及運輸設備	6,301,884	-4,738,671	0	0	-45,081	1,518,132
雜項設備	10,862,678	-7,022,903	0	199,900	88,025	3,727,900
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	245,742	-188,688	9,539,785
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	104,335	0	2,749,577
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	2,853,912	0	0	104,335	0	2,749,577
合計	41,518,449	-28,690,322	0	350,077	-188,688	12,289,362
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02月29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	2,384	-49,523,299	49,525,683	收入
	-	-49,523,299	49,523,299	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	784	-	784	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	1,600	-	1,600	其他收入
歲出	48,953,378	-540,164	49,493,542	支出
	-	-2,384	2,384	繳付公庫數
人事費	47,284,854	-	47,284,854	人事支出
業務費	1,656,524	-	1,656,524	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	
	-	-1,472	1,472	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	-536,308	536,308	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-48,950,994	-48,983,135	32,141	收支餘絀

備註:

- 1.折舊、折耗及攤銷536,308元=折舊431,973元+攤銷104,335元。
- 2.財產損失1,472元=報廢資產成本147,242元-累計折舊145,770元。