

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03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	239	0	1,023
				規費收入	0			1,023		
				0506300000-8	4,000	4,000	0	239	0	1,023
				公務人員保障暨培訓委員會	0			1,023		
				0506300300-1	4,000	4,000	0	239	0	1,023
				使用規費收入	0			1,023		
				0506300303-0	4,000	4,000	0	239	0	1,023
				資料使用費	0			1,023		
				1200000000-8	18,000	18,000	4,000	800	0	-1,600
				其他收入	0			2,400		
				1206300000-8	18,000	18,000	4,000	800	0	-1,600
				公務人員保障暨培訓委員會	0			2,400		
				1206300200-7	18,000	18,000	4,000	800	0	-1,600
				雜項收入	0			2,400		
				1206300210-0	18,000	18,000	4,000	800	0	-1,600
				其他雜項收入	0			2,400		
				合計	22,000	22,000	4,000	1,039	0	-577
					0			3,423		

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03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				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	60,749,000	9,831,298	5,126,372	
					0	0			55,622,628	462,290	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	152,707,000	0	152,707,000	59,457,000	9,441,602	4,580,035	
					0	0			54,876,965	316,790	
					0	0			0		
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000	56,454,000	8,799,463	3,531,731	
					0	0			52,922,269	157,950	
					0	0			0		
				20 業務費	14,262,000	0	14,262,000	2,991,000	642,139	1,048,304	
					0	0			1,942,696	158,840	
					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	18,000	17,971	29	
					0	0			17,971	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03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		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)
				30 設備及投資	5,775,000	0	5,775,000	18,000	29
					0	0		17,971	0
					0	0		0	
		02		3506301100-7 保障暨培訓	21,311,000	0	21,311,000	1,274,000	546,308
					0	0		727,692	145,500
					0	0		0	
			01	3506301101-0 保障業務	1,527,000	0	1,527,000	234,000	57,715
					0	0		176,285	44,500
					0	0		0	
				20 業務費	1,527,000	0	1,527,000	234,000	57,715
					0	0		176,285	44,500
					0	0		0	
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	19,784,000	0	19,784,000	1,040,000	488,593
					0	0		551,407	101,000
					0	0		0	
				20 業務費	19,784,000	0	19,784,000	1,040,000	488,593
					0	0		551,407	101,000
					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	

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03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)	
02				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					0	0			0	0	0
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	221,950	0	221,950	221,950	221,950	221,950	0
					0	0			221,950	221,950	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	221,950	0	221,950	221,950	221,950	221,950	0
					0	0			221,950	221,950	0
					0	0			0	0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,216,064	0	4,216,064	4,216,064	1,054,016	1,054,016	0
					0	0			4,216,064	4,216,064	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	4,216,064	0	4,216,064	4,216,064	1,054,016	1,054,016	0
					0	0			4,216,064	4,216,064	0
					0	0			0	0	0
				合計	185,231,014	0	185,231,014	65,187,014	11,107,264	11,107,264	5,126,372
					0	0			60,060,642	60,060,642	462,290
					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03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	52,922,269	0	0	4,216,064	221,950
1010 政務人員待遇	3,813,360	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	24,146,912	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	614,803	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	942,660	0	0	0	0
1030 獎金	19,539,520	0	0	0	0
1035 其他給與	128,357	0	0	0	221,950
1040 加班值班費	242,731	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	4,216,064	0
1050 退休離職儲金	1,743,545	0	0	0	0
1055 保險	1,750,381	0	0	0	0
20 業務費	1,942,696	176,285	551,407	0	0
2003 教育訓練費	47,477	0	0	0	0
2006 水電費	290,086	0	0	0	0
2009 通訊費	239,525	24,000	864	0	0
2018 資訊服務費	16,800	50,000	0	0	0
2021 其他業務租金	122,561	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	1,350	0	0	0	0
2027 保險費	24,493	0	0	0	0
2030 兼職費	42,000	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03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				
10 人事費	57,360,283				
1010 政務人員待遇	3,813,360				
1015 法定編制人員待遇	24,146,912				
1020 約聘僱人員待遇	614,803				
1025 技工及工友待遇	942,660				
1030 獎金	19,539,520				
1035 其他給與	350,307				
1040 加班值班費	242,731				
1045 退休退職給付	4,216,064				
1050 退休離職儲金	1,743,545				
1055 保險	1,750,381				
20 業務費	2,670,388				
2003 教育訓練費	47,477				
2006 水電費	290,086				
2009 通訊費	264,389				
2018 資訊服務費	66,800				
2021 其他業務租金	122,561				
2024 稅捐及規費	1,350				
2027 保險費	24,493				
2030 兼職費	42,000				

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109年01月01日至109年03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	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2033 臨時人員酬金	450,360	34,000	276,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	50,000	79,000	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	86,193	0	0	0	0
2054 一般事務費	385,636	9,085	174,143	0	0
2063 房屋建築養護費	27,850	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	40,804	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	92,200	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	4,200	0	0	0
2081 運費	1,500	0	0	0	0
2084 短程車資	435	0	1,400	0	0
2093 特別費	73,426	0	0	0	0
30 設備及投資*	17,971	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	17,971	0	0	0	0
40 獎補助費	12,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	12,000	0	0	0	0
合計	54,894,936	176,285	551,407	4,216,064	221,950

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03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				
2033 臨時人員酬金	760,360				
2036 按日按件計資酬金	129,000				
2045 國內組織會費	25,000				
2051 物品	86,193				
2054 一般事務費	568,864				
2063 房屋建築養護費	27,850				
2066 車輛及辦公器具養護費	40,804				
2069 設施及機械設備養護費	92,200				
2072 國內旅費	4,200				
2081 運費	1,500				
2084 短程車資	1,835				
2093 特別費	73,426				
30 設備及投資*	17,971				
3010 房屋建築及設備費*	17,971				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	60,060,642				

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03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)			
合計	3,423	0	0	0	0	0	0	0	3,423
本年度	3,423	0	0	0	0	0	0	0	3,423
0506300303 資料使用費	1,023	0	0	0	0	0	0	0	1,023
1206300210 其他雜項收入	2,400	0	0	0	0	0	0	0	2,400
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03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	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
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國109年01月01日至109年03月31日

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	60,060,642	462,290	0	0	200,000	0	0	0	60,722,932	4,464,082
本年度	60,060,642	462,290	0	0	200,000	0	0	0	60,722,932	4,464,082
一、本年度經費	55,622,628	462,290	0	0	200,000	0	0	0	56,284,918	4,464,082
3506300100 一般行政	54,894,936	316,790	0	0	200,000	0	0	0	55,411,726	4,063,274
3506301101 保障業務	176,285	44,500	0	0	0	0	0	0	220,785	13,215
3506301102 訓練與進修業務	551,407	101,000	0	0	0	0	0	0	652,407	387,593
二、統籌科目	4,438,014	0	0	0	0	0	0	0	4,438,014	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,216,064	0	0	0	0	0	0	0	4,216,064	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	221,950	0	0	0	0	0	0	0	221,950	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03月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,595,588	2 負債	3,910,859
11 流動資產	4,573,149	21 流動負債	250,409
110103 專戶存款	3,910,859	210302 應付代收款	250,409
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,660,450
110901 預付款	462,290	280301 存入保證金	1,258,562
14 固定資產	9,324,054	280401 應付保管款	2,401,888
140501 機械及設備	21,454,133	3 淨資產	12,684,729
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,298,898	31 資產負債淨額	12,684,729
140601 交通及運輸設備	6,301,884	310101 資產負債淨額	12,684,729
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,806,295		
140701 雜項設備	10,662,778		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,989,548		
16 無形資產	2,697,385		
160102 電腦軟體	2,697,385		
18 其他資產	1,000		
180201 存出保證金	1,000		
合 計	16,595,588	合 計	16,595,588

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03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,200,672	60,726,355
公庫撥入數	11,199,633	60,722,932
規費收入	239	1,023
其他收入	800	2,400
支出	11,376,226	60,869,768
繳付公庫數	1,039	3,423
人事支出	10,075,429	57,360,283
業務支出	1,031,835	2,688,359
獎補助支出	0	12,000
財產損失	0	1,472
折舊、折耗及攤銷	267,923	804,231
收支餘絀	-175,554	-143,413

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03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	45,842	-370,150	4,155,235
交通及運輸設備	6,301,884	-4,738,671	0	0	-67,624	1,495,589
雜項設備	10,862,678	-7,022,903	0	199,900	33,355	3,673,230
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	-404,419	9,324,054
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	156,527	0	2,697,385
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	156,527	0	2,697,385
合計	41,518,449	-28,690,322	0	402,269	-404,419	12,021,439

備註：

資本資產預算執行增加數0元，較(經費累計表)之設備及投資17,971元，減少17,971元，係屋頂防水第2期工程案相關支出，因玉衡樓屬考試院所經營，爰擬於全案結束後，另案函請考試院以財產增值方式列帳。

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03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	3,423	60,722,932	60,726,355	收入
	-	60,722,932	60,722,932	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	1,023	-	1,023	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	2,400	-	2,400	其他收入
歲出	60,060,642	809,126	60,869,768	支出
	-	3,423	3,423	繳付公庫數
人事費	57,360,283	-	57,360,283	人事支出
業務費	2,670,388	17,971	2,688,359	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	17,971	-17,971	-	
	-	1,472	1,472	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	804,231	804,231	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-60,057,219	59,913,806	-143,413	收支餘絀

備註:

1.折舊、折耗及攤銷804,231元=固定資產折舊647,704元+無形資產攤銷156,527元。

2.財產交易損失1,472元=報廢資產成本147,242-累計折舊145,770元。