

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11月30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	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	2,508	0	6,152
				規費收入	0		8,152		
				0506300000-8	4,000	4,000	2,508	0	6,152
				公務人員保障暨培訓委員會	0		8,152		
04	63	01	01	0506300300-1	4,000	4,000	2,508	0	6,152
				使用規費收入	0		8,152		
				0506300303-0	4,000	4,000	2,508	0	6,152
				資料使用費	0		8,152		
04	63	01	01	0700000000-9	0	0	1,014	0	1,014
				財產收入	0		1,014		
				0706300000-9	0	0	1,014	0	1,014
				公務人員保障暨培訓委員會	0		1,014		
04	63	01	01	0706300100-3	0	0	14	0	14
				財產孳息	0		14		
				0706300101-6	0	0	14	0	14
				利息收入	0		14		
04	63	02	02	0706300500-1	0	0	1,000	0	1,000
				廢舊物資售價	0		1,000		
07				18,000	18,000	16,000	1,500	0	49,683
				0			65,683		

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11月30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)			
	64			1206300000-8	18,000	18,000	16,000	1,500	0	49,683	
				公務人員保障暨培訓委員會	0			65,683			
				01	1206300200-7	18,000	18,000	16,000	1,500	0	49,683
				雜項收入	0			65,683			
				01	1206300201-0	0	0	0	0	0	54,343
				收回以前年度歲出	0			54,343			
				02	1206300210-0	18,000	18,000	16,000	1,500	0	-4,660
				其他雜項收入	0			11,340			
				合計	22,000	22,000	18,000	5,022	0	56,849	
					0			74,849			

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11月30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	170,707,000	11,916,491	25,824,105	
					0	0		144,882,895		1,095,540	
					0	0		0			
		01		3506300100-1 一般行政	152,707,000	0	153,055,000	144,882,000	10,727,997	8,966,916	
					0	0		135,915,084		288,520	
					348,000	0		0			
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000	132,996,000	9,988,362	7,131,942	
					0	0		125,864,058		0	
					0	0		0			
				20 業務費	14,262,000	0	14,610,000	11,850,000	739,635	1,834,974	
					0	0		10,015,026		288,520	
					348,000	0		0			
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0	
					0	0		36,000		0	
					0	0		0			
		01		3506300100-1* 一般行政	5,775,000	0	6,427,000	6,127,000	141,700	3,967,329	
					0	0		2,159,671		0	
					652,000	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11月30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	6,427,000	6,127,000	141,700	3,967,329	
					0	0			2,159,671	0	
			02	3506301100-7 保障暨培訓	652,000	0	21,311,000	19,698,000	0	12,889,860	
					21,311,000	0			1,046,794		
					0	0			6,808,140	807,020	
					0	0			0		
			01	3506301101-0 保障業務	1,527,000	0	1,527,000	1,378,000	124,536	122,759	
					0	0			1,255,241	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,527,000	0	1,527,000	1,378,000	124,536	122,759	
					0	0			1,255,241	0	
					0	0			0		
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	19,784,000	0	19,784,000	18,320,000	922,258	12,767,101	
					0	0			5,552,899	807,020	
					0	0			0		
				20 業務費	19,784,000	0	19,784,000	18,320,000	922,258	12,767,101	
					0	0			5,552,899	807,020	
					0	0			0		
			04	3506309800-2 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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年11月30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	
					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)	(預付款)	
				60 預備金	1,000,000	0	0	0		0	
					0	0		0		0	
					-1,000,000	0		0		0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,395,970	0	1,395,970	1,395,970	0	0	
					0	0		1,395,970		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	1,395,970	0	1,395,970	1,395,970	0	0	
					0	0		1,395,970		0	
					0	0		0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	12,648,192	0	12,648,192	12,648,192	1,054,016	0	
					0	0		12,648,192		0	
					0	0		0		0	
				10 人事費	12,648,192	0	12,648,192	12,648,192	1,054,016	0	
					0	0		12,648,192		0	
					0	0		0		0	
				合計	194,837,162	0	194,837,162	184,751,162	12,970,507	25,824,105	
					0	0		158,927,057		1,095,540	
					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11月30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	125,864,058	0	0	12,648,192	1,395,970
1010 政務人員待遇	11,992,848	0	0	0	0
1015 法定編制人員待遇	73,039,522	0	0	0	0
1020 約聘僱人員待遇	1,870,473	0	0	0	0
1025 技工及工友待遇	2,827,980	0	0	0	0
1030 獎金	19,798,120	0	0	0	0
1035 其他給與	960,930	0	0	0	1,395,970
1040 加班值班費	2,116,271	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	12,648,192	0
1050 退休離職儲金	6,478,473	0	0	0	0
1055 保險	6,779,441	0	0	0	0
20 業務費	10,015,026	1,255,241	5,552,899	0	0
2003 教育訓練費	87,477	0	0	0	0
2006 水電費	1,523,933	0	0	0	0
2009 通訊費	432,341	114,700	447,638	0	0
2015 權利使用費	0	0	20,000	0	0
2018 資訊服務費	1,041,826	309,000	548,794	0	0
2021 其他業務租金	420,533	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	107,520	0	0	0	0
2027 保險費	97,205	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11月30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	139,908,220				
1010 政務人員待遇	11,992,848				
1015 法定編制人員待遇	73,039,522				
1020 約聘僱人員待遇	1,870,473				
1025 技工及工友待遇	2,827,980				
1030 獎金	19,798,120				
1035 其他給與	2,356,900				
1040 加班值班費	2,116,271				
1045 退休退職給付	12,648,192				
1050 退休離職儲金	6,478,473				
1055 保險	6,779,441				
20 業務費	16,823,166				
2003 教育訓練費	87,477				
2006 水電費	1,523,933				
2009 通訊費	994,679				
2015 權利使用費	20,000				
2018 資訊服務費	1,899,620				
2021 其他業務租金	420,533				
2024 稅捐及規費	107,520				
2027 保險費	97,205				

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11月30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
2030 兼職費	330,750	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,500,550	195,000	1,369,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	5,000	143,500	855,096	0	0
2039 委辦費	0	347,981	275,800	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	20,000	0	0
2051 物品	399,578	0	376,808	0	0
2054 一般事務費	2,484,568	87,880	1,560,036	0	0
2063 房屋建築養護費	450,281	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	79,986	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	446,128	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,290	45,200	70,053	0	0
2081 運費	19,300	0	0	0	0
2084 短程車資	4,099	1,980	9,674	0	0
2093 特別費	578,661	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,159,671	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	17,971	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,000,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	141,700	0	0	0	0
40 獎補助費	36,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	36,000	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11月30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				
2030 兼職費	330,750				
2033 臨時人員酬金	3,064,550				
2036 按日按件計資酬金	1,003,596				
2039 委辦費	623,781				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	776,386				
2054 一般事務費	4,132,484				
2063 房屋建築養護費	450,281				
2066 車輛及辦公器具養護費	79,986				
2069 設施及機械設備養護費	446,128				
2072 國內旅費	120,543				
2081 運費	19,300				
2084 短程車資	15,753				
2093 特別費	578,661				
30 設備及投資*	2,159,671				
3010 房屋建築及設備費*	17,971				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,000,000				
3035 雜項設備費*	141,700				
40 獎補助費	36,000				
4085 獎勵及慰問	36,000				

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11月30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
合計	138,074,755	1,255,241	5,552,899	12,648,192	1,395,970

公務人員保障暨培訓委員會

歲出用途別累計表

中華民國109年01月01日至109年11月30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				
	合計				
合計	158,927,057				

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11月30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	74,849	0	0	0	1,000	0	0	0	75,849
本年度	74,849	0	0	0	0	0	0	0	74,849
0506300303 資料使用費	8,152	0	0	0	0	0	0	0	8,152
0706300101 利息收入	14	0	0	0	0	0	0	0	14
0706300500 廢舊物資售價	1,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000
1206300201 收回以前年度歲出	54,343	0	0	0	0	0	0	0	54,343
1206300210 其他雜項收入	11,340	0	0	0	0	0	0	0	11,340
以前年度	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000
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	1,000	0	0	0	1,000
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

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11月30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)				
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	
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	1,000	0	0	0	1,000	
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

中華民國109年01月01日至109年11月30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	158,927,057	1,095,540	0	0	200,000	0	0	0	160,222,597	24,528,565
本年度	158,927,057	1,095,540	0	0	200,000	0	0	0	160,222,597	24,528,565
一、本年度經費	144,882,895	1,095,540	0	0	200,000	0	0	0	146,178,435	24,528,565
3506300100 一般行政	138,074,755	288,520	0	0	200,000	0	0	0	138,563,275	12,445,725
3506301101 保障業務	1,255,241	0	0	0	0	0	0	0	1,255,241	122,759
3506301102 訓練與進修業務	5,552,899	807,020	0	0	0	0	0	0	6,359,919	11,960,081
二、統籌科目	14,044,162	0	0	0	0	0	0	0	14,044,162	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	12,648,192	0	0	0	0	0	0	0	12,648,192	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,395,970	0	0	0	0	0	0	0	1,395,970	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11月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	16,810,250	2 負債	3,503,901
11 流動資產	4,799,441	21 流動負債	228,565
110103 專戶存款	3,503,901	210302 應付代收款	228,565
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,275,336
110901 預付款	1,095,540	280301 存入保證金	1,288,935
14 固定資產	8,734,556	280401 應付保管款	1,986,401
140501 機械及設備	19,273,422	3 淨資產	13,306,349
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,216,306	31 資產負債淨額	13,306,349
140601 交通及運輸設備	6,039,254	310101 資產負債淨額	13,306,349
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,720,583		
140701 雜項設備	10,579,622		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,220,853		
16 無形資產	3,276,253		
160102 電腦軟體	3,276,253		
合 計	16,810,250	合 計	16,810,250

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,128,774	160,297,446
公庫撥入數	13,123,752	160,222,597
規費收入	2,508	8,152
財產收益	1,014	1,014
其他收入	1,500	65,683
支出	13,117,275	159,811,054
繳付公庫數	5,022	75,849
人事支出	11,042,378	139,908,220
業務支出	1,786,429	16,841,137
獎補助支出	0	36,000
財產損失	33,937	35,542
折舊、折耗及攤銷	249,509	2,914,306
收支餘絀	11,499	486,392

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11月30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	947,885	3,174,438	1,712,442	4,057,116
交通及運輸設備	6,301,884	-4,738,671	4,958	267,588	18,088	1,318,671
雜項設備	10,862,678	-7,022,903	134,021	417,077	-197,950	3,358,769
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	1,086,864	3,859,103	1,532,580	8,734,556
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	1,066,823	644,482	0	3,276,253
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	1,066,823	644,482	0	3,276,253
合計	41,518,449	-28,690,322	2,153,687	4,503,585	1,532,580	12,010,809

備註：固定資產及無形資產等增加數2,153,687元，較(經費累計表)之設備及投資2,159,671元，減少5,984元，原因如下：

(1)屋頂防水第2期工程案相關支出17,971元，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。(2)銓敘部移撥(入)財產11,987元。

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11月30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	74,849	160,222,597	160,297,446	收入
	-	160,222,597	160,222,597	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	8,152	-	8,152	規費收入
財產收入	1,014	-	1,014	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	65,683	-	65,683	其他收入
歲出	158,927,057	883,997	159,811,054	支出
	-	75,849	75,849	繳付公庫數
人事費	139,908,220	-	139,908,220	人事支出
業務費	16,823,166	17,971	16,841,137	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	2,159,671	-2,159,671	-	
	-	35,542	35,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,914,306	2,914,306	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-158,852,208	159,338,600	486,392	收支餘絀

備註:備註:1.折舊、折耗及攤銷2,914,306元=固定資產折舊2,269,824元+無形資產攤銷644,482元。 2.財產交易損失35,542元=報廢資產成本3,553,718-累計折舊3,518,176元。