

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12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		保留數 (4)					
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)				
					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	4,000	1,761	0	0				
				規費收入	0			9,913		5,913				
				0506300000-8	4,000	4,000	4,000	1,761	0	0				
				公務人員保障暨培訓委員會	0			9,913		5,913				
				0506300300-1	4,000	4,000	4,000	1,761	0	0				
				使用規費收入	0			9,913		5,913				
				0506300303-0	4,000	4,000	4,000	1,761	0	0				
				資料使用費	0			9,913		5,913				
				04	63	01	01	0700000000-9	0	0	0	0	0	0
				財產收入				0			1,014		1,014	
0706300000-9	0	0	0	0				0	0					
公務人員保障暨培訓委員會	0			1,014					1,014					
0706300100-3	0	0	0	0				0	0					
財產孳息	0			14					14					
0706300101-6	0	0	0	0				0	0					
利息收入	0			14					14					
0706300500-1	0	0	0	0				0	0					
廢舊物資售價	0			1,000					1,000					
07				1200000000-8	18,000	18,000	18,000	1,500	0	0				
				其他收入	0			67,183		49,183				

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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
	64			1206300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	18,000	18,000	18,000	1,500	0	0
					0			67,183		49,183
		01		1206300200-7 雜項收入	18,000	18,000	18,000	1,500	0	0
					0			67,183		49,183
		01		1206300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	0
					0			54,343		54,343
		02		1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	18,000	1,500	0	0
					0			12,840		-5,160
				合計	22,000	22,000	22,000	3,261	0	0
					0			78,110		56,110

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			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	180,793,000	18,826,156	865,000
					0	0			163,709,051	16,218,949
					0	0			0	0
		01		3506300100-1 一般行政	152,707,000	0	152,674,120	152,674,120	10,793,549	400,722
					0	-380,880			146,708,633	5,564,765
					348,000	0			0	0
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000	138,409,000	7,151,777	0
					0	0			133,015,835	5,393,165
					0	0			0	0
				20 業務費	14,262,000	0	14,229,120	14,229,120	3,641,772	400,722
					0	-380,880			13,656,798	171,600
					348,000	0			0	0
				40 獎補助費	36,000	0	36,000	36,000	0	0
					0	0			36,000	0
					0	0			0	0
		01		3506300100-1* 一般行政	5,775,000	0	6,807,880	6,807,880	4,183,931	464,278
					0	380,880			6,343,602	0
					652,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				30 設備及投資	5,775,000	0	6,807,880	6,807,880	464,278	
					0	380,880		6,343,602	0	
					652,000	0		0	0	
			02	3506301100-7 保障暨培訓	21,311,000	0	21,311,000	21,311,000	0	
					0	0		10,656,816	10,654,184	
					0	0		0	0	
			01	3506301101-0 保障業務	1,527,000	0	1,527,000	1,527,000	0	
					0	0		1,481,000	46,000	
					0	0		0	0	
				20 業務費	1,527,000	0	1,527,000	1,527,000	0	
					0	0		1,481,000	46,000	
					0	0		0	0	
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	19,784,000	0	19,784,000	19,784,000	0	
					0	0		9,175,816	10,608,184	
					0	0		0	0	
				20 業務費	19,784,000	0	19,784,000	19,784,000	0	
					0	0		9,175,816	10,608,184	
					0	0		0	0	
			04	3506309800-2 第一預備金	1,000,000	0	0	0	0	
					0	0		0	0	
					-1,000,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數				
				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	0	0	
					0	0		1,395,970	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	1,395,970	0	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	0	0	
					0	0		12,648,192	0	
					0	0		0	0	
				10 人事費	12,648,192	0	12,648,192	0	0	
					0	0		12,648,192	0	
					0	0		0	0	
				合計	194,837,162	0	194,837,162	18,826,156	865,000	
					0	0		177,753,213	16,218,949	
					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12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	133,015,835	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	73,060,066	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	19,875,285	0	0	0	0
1035 其他給與	1,610,684	0	0	0	1,395,970
1040 加班值班費	6,810,275	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	7,084,908	0	0	0	0
1055 保險	7,883,316	0	0	0	0
20 業務費	13,656,798	1,481,000	9,175,816	0	0
2003 教育訓練費	200,362	0	0	0	0
2006 水電費	1,654,583	0	0	0	0
2009 通訊費	161,957	138,369	806,696	0	0
2015 權利使用費	0	0	50,000	0	0
2018 資訊服務費	1,950,235	447,317	914,018	0	0
2021 其他業務租金	538,828	0	0	0	0
2024 稅捐及規費	108,420	0	0	0	0
2027 保險費	101,730	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12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	147,059,997				
1010 政務人員待遇	11,992,848				
1015 法定編制人員待遇	73,060,066				
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	19,875,285				
1035 其他給與	3,006,654				
1040 加班值班費	6,810,275				
1045 退休退職給付	12,648,192				
1050 退休離職儲金	7,084,908				
1055 保險	7,883,316				
20 業務費	24,313,614				
2003 教育訓練費	200,362				
2006 水電費	1,654,583				
2009 通訊費	1,107,022				
2015 權利使用費	50,000				
2018 資訊服務費	3,311,570				
2021 其他業務租金	538,828				
2024 稅捐及規費	108,420				
2027 保險費	101,730				

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12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
2030 兼職費	451,500	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	1,785,090	195,000	1,689,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	20,000	143,500	1,402,267	0	0
2039 委辦費	0	347,981	394,000	0	0
2045 國內組織會費	0	10,000	21,500	0	0
2051 物品	840,265	62,273	543,864	0	0
2054 一般事務費	3,161,539	89,380	3,196,755	0	0
2063 房屋建築養護費	1,169,830	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	84,691	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	616,879	0	0	0	0
2072 國內旅費	5,290	45,200	144,822	0	0
2081 運費	28,700	0	0	0	0
2084 短程車資	4,099	1,980	12,894	0	0
2093 特別費	772,800	0	0	0	0
30 設備及投資*	6,343,602	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	3,735,243	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	2,292,222	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	316,137	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12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				
2030 兼職費	451,500				
2033 臨時人員酬金	3,669,090				
2036 按日按件計資酬金	1,565,767				
2039 委辦費	741,981				
2045 國內組織會費	31,500				
2051 物品	1,446,402				
2054 一般事務費	6,447,674				
2063 房屋建築養護費	1,169,830				
2066 車輛及辦公器具養護費	84,691				
2069 設施及機械設備養護費	616,879				
2072 國內旅費	195,312				
2081 運費	28,700				
2084 短程車資	18,973				
2093 特別費	772,800				
30 設備及投資*	6,343,602				
3010 房屋建築及設備費*	3,735,243				
3030 資訊軟硬體設備費*	2,292,222				
3035 雜項設備費*	316,137				
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12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
小計	153,052,235	1,481,000	9,175,816	12,648,192	1,395,970
20 業務費	400,722	0	0	0	0
2018 資訊服務費	141,372	0	0	0	0
2051 物品	259,350	0	0	0	0
30 設備及投資*	464,278	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	464,278	0	0	0	0
保留數小計	865,000	0	0	0	0
合計	153,917,235	1,481,000	9,175,816	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

經資門分列

中華民國109年01月01日至109年12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				
小計	177,753,213				
20 業務費	400,722				
2018 資訊服務費	141,372				
2051 物品	259,350				
30 設備及投資*	464,278				
3030 資訊軟硬體設備費*	464,278				
保留數小計	865,000				
合計	178,618,213				

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12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					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	78,110	0	0	0	1,000	0	0	0	79,110
本年度	78,110	0	0	0	0	0	0	0	78,110
0506300303 資料使用費	9,913	0	0	0	0	0	0	0	9,913
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	12,840	0	0	0	0	0	0	0	12,840
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12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)				
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12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	177,753,213	0	0	0	0	0	0	0	177,753,213	17,083,949
本年度	177,753,213	0	0	0	0	0	0	0	177,753,213	17,083,949
一、本年度經費	163,709,051	0	0	0	0	0	0	0	163,709,051	17,083,949
3506300100 一般行政	153,052,235	0	0	0	0	0	0	0	153,052,235	6,429,765
3506301101 保障業務	1,481,000	0	0	0	0	0	0	0	1,481,000	46,000
3506301102 訓練與進修業務	9,175,816	0	0	0	0	0	0	0	9,175,816	10,608,184
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12月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	15,077,138	2 負債	2,851,201
11 流動資產	2,851,201	21 流動負債	19,448
110103 專戶存款	2,851,201	210302 應付代收款	19,448
14 固定資產	9,019,480	28 其他負債	2,831,753
140501 機械及設備	19,565,644	280301 存入保證金	802,975
減：140502 累計折舊—機械及設備	-15,320,668	280401 應付保管款	2,028,778
140601 交通及運輸設備	6,122,204	3 淨資產	12,225,937
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,743,080	31 資產負債淨額	12,225,937
140701 雜項設備	10,671,109	310101 資產負債淨額	12,225,937
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,275,729		
16 無形資產	3,206,457		
160102 電腦軟體	3,206,457		
合 計	15,077,138	合 計	15,077,138

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	17,533,877	177,831,323
公庫撥入數	17,530,616	177,753,213
規費收入	1,761	9,913
財產收益	0	1,014
其他收入	1,500	67,183
支出	18,614,289	178,425,343
繳付公庫數	3,261	79,110
人事支出	7,151,777	147,059,997
業務支出	11,207,720	28,048,857
獎補助支出	0	36,000
財產損失	0	35,542
折舊、折耗及攤銷	251,531	3,165,837
收支餘絀	-1,080,412	-594,020

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12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	1,240,107	3,174,438	1,608,080	4,244,976
交通及運輸設備	6,301,884	-4,738,671	87,908	267,588	-4,409	1,379,124
雜項設備	10,862,678	-7,022,903	225,508	417,077	-252,826	3,395,380
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	1,553,523	3,859,103	1,350,845	9,019,480
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	714,278	0	3,206,457
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	714,278	0	3,206,457
合計	41,518,449	-28,690,322	2,620,346	4,573,381	1,350,845	12,225,937

備註 固定資產及無形資產等增加數2,620,346元,較設備及投資之實現數6,343,602元,減少3,723,256元,原因如下:

(1)屋頂防水第2期工程案相關支出3,735,243元,因玉衡樓屬考試院所經營,業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12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	78,110	177,753,213	177,831,323	收入
	-	177,753,213	177,753,213	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	9,913	-	9,913	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	67,183	-	67,183	其他收入
歲出	177,753,213	672,130	178,425,343	支出
	-	79,110	79,110	繳付公庫數
人事費	147,059,997	-	147,059,997	人事支出
業務費	24,313,614	3,735,243	28,048,857	業務支出
獎補助費	36,000	-	36,000	獎補助支出
設備及投資	6,343,602	-6,343,602	-	
	-	35,542	35,542	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,165,837	3,165,837	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-177,675,103	177,081,083	-594,020	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷3,165,837元=固定資產折舊2,451,559元+無形資產攤銷714,278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。