

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111年01月01日至111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	54	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000 0	7,000	0	1,227 1,227	0	1,227
				0506300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	7,000 0	7,000	0	1,227 1,227	0	1,227
				0506300300-1 使用規費收入	7,000 0	7,000	0	1,227 1,227	0	1,227
				0506300303-0 資料使用費	7,000 0	7,000	0	1,227 1,227	0	1,227
				0700000000-9 財產收入	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				0706300000-9 公務人員保障暨培訓委員會	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
04	64	01	01	0706300500-1 廢舊物資售價	1,000 0	1,000	0	0 0	0	0
				1200000000-8 其他收入	18,000 0	18,000	1,000	1,500 1,500	0	500
				1206300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	18,000 0	18,000	1,000	1,500 1,500	0	500
				1206300200-7 雜項收入	18,000 0	18,000	1,000	1,500 1,500	0	500

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111年01月01日至111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)		
			02	1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	1,000	1,500	0	500
					0			1,500		
				合計	26,000	26,000	1,000	2,727	0	1,727
					0			2,727		

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111年01月01日至111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)=(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	184,496,000	0	184,496,000	39,833,000	35,099,534	4,733,466	
					0	0			35,099,534	748,160	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,626,000	0	155,626,000	39,361,000	34,765,534	4,595,466	
					0	0			34,765,534	610,160	
					0	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	38,551,000	34,101,126	4,449,874	
					0	0			34,101,126	518,660	
					0	0			0		
				20 業務費	14,388,000	0	14,388,000	798,000	652,408	145,592	
					0	0			652,408	91,500	
					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	7,268,000	0	7,268,000	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111年01月01日至111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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
				30 設備及投資	7,268,000	0	7,268,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
			02	3506301100-7 保障暨培訓	20,602,000	0	20,602,000	472,000	334,000	138,000	
					0	0			334,000	138,000	
					0	0			0		
			01	3506301101-0 保障業務	1,471,000	0	1,471,000	84,000	84,000	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
				20 業務費	1,471,000	0	1,471,000	84,000	84,000	0	
					0	0			84,000	0	
					0	0			0		
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	19,131,000	0	19,131,000	388,000	250,000	138,000	
					0	0			250,000	138,000	
					0	0			0		
				20 業務費	19,131,000	0	19,131,000	388,000	250,000	138,000	
					0	0			250,000	138,000	
					0	0			0		
			03	3506309800-2 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000	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111年01月01日至111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)=(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	應付數(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			備註 (預付款)		
05				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				7606205300-6	2,309,268	0	2,309,268	2,309,268	2,309,268	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,309,268	0	
					0	0			0		
				10	2,309,268	0	2,309,268	2,309,268	2,309,268	0	
				人事費	0	0			2,309,268	0	
					0	0			0		
				合計	186,805,268	0	186,805,268	42,142,268	37,408,802	4,733,466	
					0	0			37,408,802	748,160	
					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111年01月01日至111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	34,101,126	0	0	2,309,268	36,410,394
1010 政務人員待遇	2,130,496	0	0	0	2,130,496
1015 法定編制人員待遇	11,463,850	0	0	0	11,463,850
1020 約聘僱人員待遇	323,220	0	0	0	323,220
1025 技工及工友待遇	471,330	0	0	0	471,330
1030 獎金	18,798,161	0	0	0	18,798,161
1040 加班值班費	96,688	0	0	0	96,688
1045 退休退職給付	0	0	0	2,309,268	2,309,268
1050 退休離職儲金	637,413	0	0	0	637,413
1055 保險	179,968	0	0	0	179,968
20 業務費	652,408	84,000	250,000	0	986,408
2006 水電費	113,848	0	0	0	113,848
2009 通訊費	59,587	0	0	0	59,587
2018 資訊服務費	0	50,000	0	0	50,000
2027 保險費	20,282	0	0	0	20,282
2033 臨時人員酬金	396,164	34,000	240,000	0	670,164
2036 按日按件計資酬金	0	0	10,000	0	10,000
2051 物品	23,082	0	0	0	23,082
2054 一般事務費	30,010	0	0	0	30,010
2093 特別費	9,435	0	0	0	9,435

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111年01月01日至111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	34,765,534	84,000	250,000	2,309,268	37,408,802

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111年01月01日至111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)			
合計	2,727	0	0	0	0	0	0	0	2,727
本年度	2,727	0	0	0	0	0	0	0	2,727
0506300303 資料使用費	1,227	0	0	0	0	0	0	0	1,227
1206300210 其他雜項收入	1,500	0	0	0	0	0	0	0	1,500
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111年01月01日至111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	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111年01月01日至111年01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	37,408,802	748,160	0	0	200,000	0	0	0	38,356,962	3,785,306
本年度	37,408,802	748,160	0	0	200,000	0	0	0	38,356,962	3,785,306
一、本年度經費	35,099,534	748,160	0	0	200,000	0	0	0	36,047,694	3,785,306
3506300100 一般行政	34,765,534	610,160	0	0	200,000	0	0	0	35,575,694	3,785,306
3506301101 保障業務	84,000	0	0	0	0	0	0	0	84,000	0
3506301102 訓練與進修業務	250,000	138,000	0	0	0	0	0	0	388,000	0
二、統籌科目	2,309,268	0	0	0	0	0	0	0	2,309,268	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,309,268	0	0	0	0	0	0	0	2,309,268	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111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	22,614,743	2 負債	3,675,414
11 流動資產	4,623,574	21 流動負債	275,777
110103 專戶存款	3,675,414	210302 應付代收款	275,777
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,399,637
110901 預付款	748,160	280301 存入保證金	1,062,369
14 固定資產	13,753,935	280401 應付保管款	2,337,268
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	18,939,329
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,031,426	31 資產負債淨額	18,939,329
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	18,939,329
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-4,952,189		
140701 雜項設備	11,016,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,891,447		
16 無形資產	4,237,234		
160102 電腦軟體	4,237,234		
合 計	22,614,743	合 計	22,614,743

附註：

保證品(應付保證品) 6,300元

公務人員保障暨培訓委員會
收入支出表

中華民國111年01月01日至111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	38,359,689	38,359,689
公庫撥入數	38,356,962	38,356,962
規費收入	1,227	1,227
其他收入	1,500	1,500
支出	37,806,548	37,806,548
繳付公庫數	2,727	2,727
人事支出	36,410,394	36,410,394
業務支出	986,408	986,408
獎補助支出	12,000	12,000
折舊、折耗及攤銷	395,019	395,019
收支餘絀	553,141	553,141

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111年01月01日至111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	23,705,431	-15,846,046	322	0	-185,380	7,674,327
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-47,909	2,954,210
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	14,835	0	-60,809	3,125,398
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	42,613,840	-28,580,964	15,157	0	-294,098	13,753,935
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	4,338,155	0	0	100,921	0	4,237,234
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	4,338,155	0	0	100,921	0	4,237,234
合計	46,951,995	-28,580,964	15,157	100,921	-294,098	17,991,169

備註：固定資產增加數15,157元，較設備及投資之實現數0元，增加15,157元，係國有財產署移撥(入)承德首長宿舍財產15,157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111年01月01日至111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	2,727	38,356,962	38,359,689	收入
	-	38,356,962	38,356,962	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	1,227	-	1,227	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	1,500	-	1,500	其他收入
歲出	37,408,802	397,746	37,806,548	支出
	-	2,727	2,727	繳付公庫數
人事費	36,410,394	-	36,410,394	人事支出
業務費	986,408	-	986,408	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
	-	395,019	395,019	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-37,406,075	37,959,216	553,141	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷395,019元=折舊294,098元+攤銷100,921元。