

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02月28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	7,000	7,000	0	256	0	1,483
				規費收入	0			1,483		
				0506300000-8	7,000	7,000	0	256	0	1,483
				公務人員保障暨培訓委員會	0			1,483		
				0506300300-1	7,000	7,000	0	256	0	1,483
				使用規費收入	0			1,483		
				0506300303-0	7,000	7,000	0	256	0	1,483
				資料使用費	0			1,483		
				0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
04	64	01	01	0706300000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				公務人員保障暨培訓委員會	0			0		
				0706300500-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0			0		
				1200000000-8	18,000	18,000	3,000	1,500	0	0
				其他收入	0			3,000		
				1206300000-8	18,000	18,000	3,000	1,500	0	0
				公務人員保障暨培訓委員會	0			3,000		
				1206300200-7	18,000	18,000	3,000	1,500	0	0
				雜項收入	0			3,000		

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02月28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	3,000	1,500	0	0
					0			3,000		
				合計	26,000	26,000	3,000	1,756	0	1,483
					0			4,483		

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02月28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	183,282,000	0	183,282,000	50,948,000	10,338,245	5,510,221	
					0	0			45,437,779	380,679	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,474,000	50,198,000	10,020,433	5,412,033	
					0	0			44,785,967	380,679	
					0	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	48,651,000	9,555,594	4,994,280	
					0	0			43,656,720	157,950	
					0	0			0		
				20 業務費	14,236,000	0	14,236,000	1,535,000	464,839	417,753	
					0	0			1,117,247	222,729	
					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	6,832,000	0	6,832,000	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02月28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)	
				30 設備及投資	6,832,000	0	6,832,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
			02	3506301100-7 保障暨培訓	19,976,000	0	19,976,000	750,000	317,812	98,188	
					0	0			651,812	0	
					0	0			0	0	
			01	3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	114,000	22,400	7,600	
					0	0			106,400	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	114,000	22,400	7,600	
					0	0			106,400	0	
					0	0			0	0	
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	636,000	295,412	90,588	
					0	0			545,412	0	
					0	0			0	0	
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	636,000	295,412	90,588	
					0	0			545,412	0	
					0	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	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02月28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		0			
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,335,870	0	3,335,870	3,335,870	1,026,602	0	
					0	0		3,335,870		0	
					0	0		0			
29				10 人事費	3,335,870	0	3,335,870	3,335,870	1,026,602	0	
					0	0		3,335,870		0	
					0	0		0			
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,229,226	0	1,229,226	1,229,226	1,222,836	6,390	
					0	0		1,222,836		6,390	
					0	0		0			
				10 人事費	1,229,226	0	1,229,226	1,229,226	1,222,836	6,390	
					0	0		1,222,836		6,390	
					0	0		0			
				合計	187,847,096	0	187,847,096	55,513,096	12,587,683	5,516,611	
					0	0		49,996,485		387,069	
					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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
10 人事費	43,656,720	0	0	1,222,836	3,335,870
1010 政務人員待遇	3,382,746	0	0	136,833	0
1015 法定編制人員待遇	17,370,150	0	0	702,840	0
1020 約聘僱人員待遇	484,830	0	0	19,440	0
1025 技工及工友待遇	706,995	0	0	28,695	0
1030 獎金	19,158,871	0	0	335,028	0
1040 加班值班費	100,536	0	0	0	0
1045 退休退職給付	0	0	0	0	3,335,870
1050 退休離職儲金	1,279,974	0	0	0	0
1055 保險	1,172,618	0	0	0	0
20 業務費	1,117,247	106,400	545,412	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	115,645	0	0	0	0
2009 通訊費	110,366	10,850	14,946	0	0
2018 資訊服務費	0	50,000	0	0	0
2021 其他業務租金	49,462	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	450	0	0	0	0
2027 保險費	37,049	0	0	0	0
2033 臨時人員酬金	280,944	40,000	402,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	41,240	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02月28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	48,215,426				
1010 政務人員待遇	3,519,579				
1015 法定編制人員待遇	18,072,990				
1020 約聘僱人員待遇	504,270				
1025 技工及工友待遇	735,690				
1030 獎金	19,493,899				
1040 加班值班費	100,536				
1045 退休退職給付	3,335,870				
1050 退休離職儲金	1,279,974				
1055 保險	1,172,618				
20 業務費	1,769,059				
2003 教育訓練費	10,000				
2006 水電費	115,645				
2009 通訊費	136,162				
2018 資訊服務費	50,000				
2021 其他業務租金	53,062				
2024 稅捐及規費	450				
2027 保險費	37,049				
2033 臨時人員酬金	722,944				
2036 按日按件計資酬金	41,240				

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02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	94,930	0	0	0	0
2054 一般事務費	289,601	550	49,556	0	0
2063 房屋建築養護費	63,391	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	10,674	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	6,700	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	12,805	0	0
2084 短程車資	705	0	1,265	0	0
2093 特別費	47,330	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	44,785,967	106,400	545,412	1,222,836	3,335,870

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02月28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				
2045 國內組織會費	25,000				
2051 物品	94,930				
2054 一般事務費	339,707				
2063 房屋建築養護費	63,391				
2066 車輛及辦公器具養護費	10,674				
2069 設施及機械設備養護費	6,700				
2072 國內旅費	12,805				
2084 短程車資	1,970				
2093 特別費	47,330				
40 獎補助費	12,000				
4085 獎勵及慰問	12,000				
合計	49,996,485				

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02月28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	4,483	0	0	0	0	0	0	0	4,483
本年度	4,483	0	0	0	0	0	0	0	4,483
0506300303 資料使用費	1,483	0	0	0	0	0	0	0	1,483
1206300210 其他雜項收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
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02月28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02月28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	49,996,485	387,069	0	0	200,000	0	0	0	50,583,554	4,929,542
本年度	49,996,485	387,069	0	0	200,000	0	0	0	50,583,554	4,929,542
一、本年度經費	45,437,779	380,679	0	0	200,000	0	0	0	46,018,458	4,929,542
3506300100 一般行政	44,785,967	380,679	0	0	200,000	0	0	0	45,366,646	4,831,354
3506301101 保障業務	106,400	0	0	0	0	0	0	0	106,400	7,600
3506301102 訓練與進修業務	545,412	0	0	0	0	0	0	0	545,412	90,588
二、統籌科目	4,558,706	6,390	0	0	0	0	0	0	4,565,096	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,222,836	6,390	0	0	0	0	0	0	1,229,226	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	3,335,870	0	0	0	0	0	0	0	3,335,870	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02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,152,739	2 負債	2,971,505
11 流動資產	3,558,574	21 流動負債	299,974
110103 專戶存款	2,971,505	210302 應付代收款	299,974
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,671,531
110901 預付款	387,069	280301 存入保證金	1,036,419
14 固定資產	13,457,872	280401 應付保管款	1,635,112
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	18,181,234
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,217,103	31 資產負債淨額	18,181,234
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	18,181,234
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,000,066		
140701 雜項設備	11,016,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,953,956		
16 無形資產	4,136,293		
160102 電腦軟體	4,136,293		
合 計	21,152,739	合 計	21,152,739

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,228,348	50,588,037
公庫撥入數	12,226,592	50,583,554
規費收入	256	1,483
其他收入	1,500	3,000
支出	12,986,443	50,792,991
繳付公庫數	1,756	4,483
人事支出	11,805,032	48,215,426
業務支出	782,651	1,769,059
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	397,004	792,023
收支餘絀	-758,095	-204,954

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02月28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	-371,057	7,488,650
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-95,786	2,906,333
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	14,835	0	-123,318	3,062,889
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	-590,161	13,457,872
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	201,862	0	4,136,293
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	201,862	0	4,136,293
合計	46,951,995	-28,580,964	15,157	201,862	-590,161	17,594,165

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02月28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	4,483	50,583,554	50,588,037	收入
	-	50,583,554	50,583,554	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	1,483	-	1,483	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	3,000	-	3,000	其他收入
歲出	49,996,485	796,506	50,792,991	支出
	-	4,483	4,483	繳付公庫數
人事費	48,215,426	-	48,215,426	人事支出
業務費	1,769,059	-	1,769,059	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
	-	792,023	792,023	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-49,992,002	49,787,048	-204,954	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷792,023元=折舊590,161元+攤銷201,862元。