

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04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)		
03	54	01	01	0500000000-8	7,000	7,000	1,000	166	0	2,651
				規費收入	0		3,651			
				0506300000-8	7,000	7,000	1,000	166	0	2,651
				公務人員保障暨培訓委員會	0		3,651			
				0506300300-1	7,000	7,000	1,000	166	0	2,651
04	64	01	01	使用規費收入	0			3,651		
				0506300303-0	7,000	7,000	1,000	166	0	2,651
				資料使用費	0			3,651		
				0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0			0		
07	66	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	6,000	4,650	0	4,200
	01			其他收入	0			10,200		
				1206300000-8	18,000	18,000	6,000	4,650	0	4,200
				公務人員保障暨培訓委員會	0			10,200		
				1206300200-7	18,000	18,000	6,000	4,650	0	4,200
				雜項收入	0			10,200		

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04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)		
			01	1206300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	2,450	0	2,450
					0			2,450		
			02	1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	6,000	2,200	0	1,750
					0			7,750		
				合計	26,000	26,000	7,000	4,816	0	6,851
					0			13,851		

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04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)=(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	73,744,000	10,765,374	6,439,726	
					0	0			67,304,274	79,977	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,474,000	71,554,000	10,438,939	5,864,717	
					0	0			65,689,283	43,977	
					0	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	67,782,000	9,448,975	5,332,997	
					0	0			62,449,003	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,236,000	0	14,236,000	3,760,000	989,964	531,720	
					0	0			3,228,280	43,977	
					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04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)=(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	2,190,000	326,435	575,009	
					0	0		1,614,991	36,000		
					0	0		0			
			01	3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	172,000	27,530	10,679	
					0	0		161,321	0		
					0	0		0			
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	172,000	27,530	10,679	
					0	0		161,321	0		
					0	0		0			
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	2,018,000	298,905	564,330	
					0	0		1,453,670	36,000		
					0	0		0			
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	2,018,000	298,905	564,330	
					0	0		1,453,670	36,000		
					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		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04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)=(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		
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	846,850	0	846,850	846,850	533,350	0	
					0	0			846,850	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	846,850	0	846,850	846,850	533,350	0	
					0	0			846,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	5,404,958	0	5,404,958	5,404,958	1,027,692	0	
					0	0			5,404,958	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	5,404,958	0	5,404,958	5,404,958	1,027,692	0	
					0	0			5,404,958	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	1,831,860	0	1,831,860	1,831,860	308,025	0	
					0	0			1,831,860	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,831,860	0	1,831,860	1,831,860	308,025	0	
					0	0			1,831,860	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04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)=(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)		
				合計	191,365,668	0	191,365,668	81,827,668	12,634,441	6,439,726	
					0	0			75,387,942	79,977	
					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04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	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	62,449,003	0	0	1,831,860	5,404,958
1010 政務人員待遇	5,634,906	0	0	227,933	0
1015 法定編制人員待遇	29,254,239	0	0	1,183,664	0
1020 約聘僱人員待遇	808,050	0	0	32,400	0
1025 技工及工友待遇	1,091,833	0	0	44,315	0
1030 獎金	19,369,471	0	0	343,548	0
1035 其他給與	267,412	0	0	0	0
1040 加班值班費	573,616	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,190	0	0	0	5,404,958
1050 退休離職儲金	2,752,543	0	0	0	0
1055 保險	2,511,743	0	0	0	0
20 業務費	3,228,280	161,321	1,453,670	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	409,929	0	0	0	0
2009 通訊費	264,356	21,250	177,399	0	0
2018 資訊服務費	242,034	50,000	0	0	0
2021 其他業務租金	132,786	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	63,590	0	0	0	0
2027 保險費	37,049	0	0	0	0
2030 兼職費	85,500	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111年01月01日至111年04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	846,850	70,532,671			
1010 政務人員待遇	0	5,862,839			
1015 法定編制人員待遇	0	30,437,903			
1020 約聘僱人員待遇	0	840,450			
1025 技工及工友待遇	0	1,136,148			
1030 獎金	0	19,713,019			
1035 其他給與	846,850	1,114,262			
1040 加班值班費	0	573,616			
1045 退休退職給付	0	5,590,148			
1050 退休離職儲金	0	2,752,543			
1055 保險	0	2,511,743			
20 業務費	0	4,843,271			
2003 教育訓練費	0	10,000			
2006 水電費	0	409,929			
2009 通訊費	0	463,005			
2018 資訊服務費	0	292,034			
2021 其他業務租金	0	136,386			
2024 稅捐及規費	0	63,590			
2027 保險費	0	37,049			
2030 兼職費	0	85,500			

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04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	調整軍公教人員待遇準備	公務人員退休撫卹給付
2033 臨時人員酬金	518,889	80,000	804,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	9,000	0	282,940	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	213,650	386	34,136	0	0
2054 一般事務費	870,743	3,395	116,125	0	0
2063 房屋建築養護費	92,191	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	26,205	0	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	26,351	0	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	14,205	0	0
2084 短程車資	705	1,290	1,265	0	0
2093 特別費	225,302	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	65,689,283	161,321	1,453,670	1,831,860	5,404,958

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04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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
2033 臨時人員酬金	0	1,402,889			
2036 按日按件計資酬金	0	291,940			
2045 國內組織會費	0	25,000			
2051 物品	0	248,172			
2054 一般事務費	0	990,263			
2063 房屋建築養護費	0	92,191			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	26,205			
2069 設施及機械設備養護費	0	26,351			
2072 國內旅費	0	14,205			
2084 短程車資	0	3,260			
2093 特別費	0	225,302			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	846,850	75,387,942			

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04月30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	13,851	0	0	0	0	0	0	0	13,851
本年度	13,851	0	0	0	0	0	0	0	13,851
0506300303 資料使用費	3,651	0	0	0	0	0	0	0	3,651
1206300201 收回以前年度歲出	2,450	0	0	0	0	0	0	0	2,450
1206300210 其他雜項收入	7,750	0	0	0	0	0	0	0	7,750
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

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04月30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)			
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	
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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04月30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	75,387,942	79,977	0	0	200,000	0	0	0	75,667,919	6,159,749
本年度	75,387,942	79,977	0	0	200,000	0	0	0	75,667,919	6,159,749
一、本年度經費	67,304,274	79,977	0	0	200,000	0	0	0	67,584,251	6,159,749
3506300100 一般行政	65,689,283	43,977	0	0	200,000	0	0	0	65,933,260	5,620,740
3506301101 保障業務	161,321	0	0	0	0	0	0	0	161,321	10,679
3506301102 訓練與進修業務	1,453,670	36,000	0	0	0	0	0	0	1,489,670	528,330
二、統籌科目	8,083,668	0	0	0	0	0	0	0	8,083,668	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	1,831,860	0	0	0	0	0	0	0	1,831,860	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	5,404,958	0	0	0	0	0	0	0	5,404,958	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	846,850	0	0	0	0	0	0	0	846,850	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04月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,266,717	2 負債	3,182,294
11 流動資產	3,462,271	21 流動負債	240,906
110103 專戶存款	3,182,294	210302 應付代收款	240,906
110104 零用金	200,000	28 其他負債	2,941,388
110901 預付款	79,977	280301 存入保證金	1,214,966
14 固定資產	12,869,997	280401 應付保管款	1,726,422
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	17,084,423
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,587,843	31 資產負債淨額	17,084,423
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	17,084,423
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,095,852		
140701 雜項設備	11,016,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,075,305		
16 無形資產	3,934,449		
160102 電腦軟體	3,934,449		
合 計	20,266,717	合 計	20,266,717

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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,387,614	75,681,770
公庫撥入數	12,382,798	75,667,919
規費收入	166	3,651
其他收入	4,650	10,200
支出	13,033,836	76,983,535
繳付公庫數	4,816	13,851
人事支出	11,318,042	70,532,671
業務支出	1,316,399	4,843,271
獎補助支出	0	12,000
折舊、折耗及攤銷	394,579	1,581,742
收支餘絀	-646,222	-1,301,765

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04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	23,705,431	-15,846,046	322	0	-741,797	7,117,910
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-191,572	2,810,547
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	14,835	0	-244,667	2,941,540
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	-1,178,036	12,869,997
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	403,706	0	3,934,449
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	403,706	0	3,934,449
合計	46,951,995	-28,580,964	15,157	403,706	-1,178,036	16,804,446

備註：1. 固定資產增加數15,157元，較設備及投資預算執行數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。
2. 本表「雜項設備」期末帳面值2,941,540元+緊急採購秘書室第三科新增0A辦公家具及承德首長宿舍雜項設備等38,545元(以業務費預付)=國有財產增減結存表「雜項設備」期末帳面值2,980,085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04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	13,851	75,667,919	75,681,770	收入
	-	75,667,919	75,667,919	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	3,651	-	3,651	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	10,200	-	10,200	其他收入
歲出	75,387,942	1,595,593	76,983,535	支出
	-	13,851	13,851	繳付公庫數
人事費	70,532,671	-	70,532,671	人事支出
業務費	4,843,271	-	4,843,271	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
	-	1,581,742	1,581,742	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-75,374,091	74,072,326	-1,301,765	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷1,581,742元=折舊1,178,036元+攤銷403,706元。