

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05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	7,000	7,000	1,000	405	0	3,056
				規費收入	0		4,056			
				0506300000-8	7,000	7,000	1,000	405	0	3,056
				公務人員保障暨培訓委員會	0		4,056			
04	64	01	01	0506300300-1	7,000	7,000	1,000	405	0	3,056
				使用規費收入	0		4,056			
				0506300303-0	7,000	7,000	1,000	405	0	3,056
				資料使用費	0		4,056			
07	66	01	01	0700000000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				財產收入	0		0			
				0706300000-9	1,000	1,000	0	0	0	0
				公務人員保障暨培訓委員會	0		0			
07	66	01	01	0706300500-1	1,000	1,000	0	0	0	0
				廢舊物資售價	0		0			
				1200000000-8	18,000	18,000	7,000	8,200	0	11,400
				其他收入	0		18,400			
07	66	01	01	1206300000-8	18,000	18,000	7,000	8,200	0	11,400
				公務人員保障暨培訓委員會	0		18,400			
				1206300200-7	18,000	18,000	7,000	8,200	0	11,400
				雜項收入	0		18,400			

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05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)		
			01	1206300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	6,000	0	8,450
					0			8,450		
			02	1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	7,000	2,200	0	2,950
					0			9,950		
				合計	26,000	26,000	8,000	8,605	0	14,456
					0			22,456		

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05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	183,282,000	0	183,282,000	86,035,000	10,503,021	8,227,705	
					0	0			77,807,295	1,233,615	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,474,000	81,801,000	9,920,891	6,190,826	
					0	0			75,610,174	98,977	
					0	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	77,241,000	9,045,625	5,746,372	
					0	0			71,494,628	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,236,000	0	14,234,000	4,534,000	861,266	444,454	
					0	-2,000			4,089,546	98,977	
					0	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	38,000	26,000	14,000	0	
					0	2,000			26,000	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05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	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	4,234,000	582,130	2,036,879	
					0	0		2,197,121		1,134,638	
					0	0		0			
			01	3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	324,000	149,210	13,469	
					0	0		310,531		0	
					0	0		0			
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	324,000	149,210	13,469	
					0	0		310,531		0	
					0	0		0			
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	3,910,000	432,920	2,023,410	
					0	0		1,886,590		1,134,638	
					0	0		0			
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	3,910,000	432,920	2,023,410	
					0	0		1,886,590		1,134,638	
					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05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)	
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	0	0	
					0	0			846,850	0	
					0	0			0		
05				10 人事費	846,850	0	846,850	846,850	0	0	
					0	0			846,850	0	
					0	0			0		
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	6,432,650	0	6,432,650	6,432,650	1,027,692	0	
					0	0			6,432,650	0	
					0	0			0		
29				10 人事費	6,432,650	0	6,432,650	6,432,650	1,027,692	0	
					0	0			6,432,650	0	
					0	0			0		
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,133,245	0	2,133,245	2,133,245	301,385	0	
					0	0			2,133,245	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,133,245	0	2,133,245	2,133,245	301,385	0	
					0	0			2,133,245	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05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)		
				合計	192,694,745	0	192,694,745	95,447,745	11,832,098	8,227,705	
					0	0			87,220,040	1,233,615	
					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05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	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	71,494,628	0	0	2,133,245	6,432,650
1010 政務人員待遇	6,760,986	0	0	273,483	0
1015 法定編制人員待遇	35,163,120	0	0	1,422,732	0
1020 約聘僱人員待遇	1,022,435	0	0	40,997	0
1025 技工及工友待遇	1,293,123	0	0	52,485	0
1030 獎金	19,369,471	0	0	343,548	0
1035 其他給與	343,781	0	0	0	0
1040 加班值班費	722,967	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,190	0	0	0	6,432,650
1050 退休離職儲金	3,442,967	0	0	0	0
1055 保險	3,190,588	0	0	0	0
20 業務費	4,089,546	310,531	1,886,590	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	539,645	0	0	0	0
2009 通訊費	309,660	41,250	252,399	0	0
2018 資訊服務費	242,034	50,000	0	0	0
2021 其他業務租金	174,448	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	65,140	0	0	0	0
2027 保險費	68,245	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05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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	846,850	80,907,373			
1010 政務人員待遇	0	7,034,469			
1015 法定編制人員待遇	0	36,585,852			
1020 約聘僱人員待遇	0	1,063,432			
1025 技工及工友待遇	0	1,345,608			
1030 獎金	0	19,713,019			
1035 其他給與	846,850	1,190,631			
1040 加班值班費	0	722,967			
1045 退休退職給付	0	6,617,840			
1050 退休離職儲金	0	3,442,967			
1055 保險	0	3,190,588			
20 業務費	0	6,286,667			
2003 教育訓練費	0	10,000			
2006 水電費	0	539,645			
2009 通訊費	0	603,309			
2018 資訊服務費	0	292,034			
2021 其他業務租金	0	178,048			
2024 稅捐及規費	0	65,140			
2027 保險費	0	68,245			
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05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	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	638,576	100,000	1,005,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	403,340	0	0
2039 委辦費	0	108,000	0	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	374,818	386	34,136	0	0
2054 一般事務費	1,150,229	4,605	152,645	0	0
2063 房屋建築養護費	100,341	0	0	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	29,033	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	259,821	0	0	0	0
40 獎補助費	26,000	0	0	0	0
4085 獎勵及慰問	26,000	0	0	0	0
合計	75,610,174	310,531	1,886,590	2,133,245	6,432,650

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05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				
	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	1,743,576			
2036 按日按件計資酬金	0	418,340			
2039 委辦費	0	108,000			
2045 國內組織會費	0	25,000			
2051 物品	0	409,340			
2054 一般事務費	0	1,307,479			
2063 房屋建築養護費	0	100,341			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	29,033			
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	259,821			
40 獎補助費	0	26,000			
4085 獎勵及慰問	0	26,000			
合計	846,850	87,220,040			

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05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	22,456	0	0	0	0	0	0	0	22,456
本年度	22,456	0	0	0	0	0	0	0	22,456
0506300303 資料使用費	4,056	0	0	0	0	0	0	0	4,056
1206300201 收回以前年度歲出	8,450	0	0	0	0	0	0	0	8,450
1206300210 其他雜項收入	9,950	0	0	0	0	0	0	0	9,950
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05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)			
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05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	87,220,040	1,233,615	0	0	200,000	0	0	0	88,653,655	6,794,090
本年度	87,220,040	1,233,615	0	0	200,000	0	0	0	88,653,655	6,794,090
一、本年度經費	77,807,295	1,233,615	0	0	200,000	0	0	0	79,240,910	6,794,090
3506300100 一般行政	75,610,174	98,977	0	0	200,000	0	0	0	75,909,151	5,891,849
3506301101 保障業務	310,531	0	0	0	0	0	0	0	310,531	13,469
3506301102 訓練與進修業務	1,886,590	1,134,638	0	0	0	0	0	0	3,021,228	888,772
二、統籌科目	9,412,745	0	0	0	0	0	0	0	9,412,745	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,133,245	0	0	0	0	0	0	0	2,133,245	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	6,432,650	0	0	0	0	0	0	0	6,432,650	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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	21,262,024	2 負債	3,419,009
11 流動資產	4,852,624	21 流動負債	343,076
110103 專戶存款	3,419,009	210302 應付代收款	343,076
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,075,933
110901 預付款	1,233,615	280301 存入保證金	1,305,283
14 固定資產	12,575,875	280401 應付保管款	1,770,650
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	17,843,015
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,773,225	31 資產負債淨額	17,843,015
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	17,843,015
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,143,761		
140701 雜項設備	11,016,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,136,136		
16 無形資產	3,833,525		
160102 電腦軟體	3,833,525		
合 計	21,262,024	合 計	21,262,024

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,994,341	88,676,111
公庫撥入數	12,985,736	88,653,655
規費收入	405	4,056
其他收入	8,200	18,400
支出	12,235,749	89,219,284
繳付公庫數	8,605	22,456
人事支出	10,374,702	80,907,373
業務支出	1,443,396	6,286,667
獎補助支出	14,000	26,000
折舊、折耗及攤銷	395,046	1,976,788
收支餘絀	758,592	-543,173

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05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	-927,179	6,932,528
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-239,481	2,762,638
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	14,835	0	-305,498	2,880,709
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	-1,472,158	12,575,875
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	504,630	0	3,833,525
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	504,630	0	3,833,525
合計	46,951,995	-28,580,964	15,157	504,630	-1,472,158	16,409,400

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2,880,709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2,919,254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05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	22,456	88,653,655	88,676,111	收入
	-	88,653,655	88,653,655	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	4,056	-	4,056	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	18,400	-	18,400	其他收入
歲出	87,220,040	1,999,244	89,219,284	支出
	-	22,456	22,456	繳付公庫數
人事費	80,907,373	-	80,907,373	人事支出
業務費	6,286,667	-	6,286,667	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	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
	-	1,976,788	1,976,788	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-87,197,584	86,654,411	-543,173	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷1,976,788元=折舊1,472,158元+攤銷504,630元。