

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06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	3,000	398	0	1,454			
				規費收入	0		4,454						
				0506300000-8	7,000	7,000	3,000	398	0	1,454			
				公務人員保障暨培訓委員會	0		4,454						
				0506300300-1	7,000	7,000	3,000	398	0	1,454			
				使用規費收入	0		4,454						
				0506300303-0	7,000	7,000	3,000	398	0	1,454			
				資料使用費	0		4,454						
				04	64	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										
0706300500-1	1,000	1,000	0	0			0	0					
廢舊物資售價	0		0										
07	66	01	1200000000-8	18,000			18,000	9,000	2,200	0	11,600		
其他收入			0				20,600						
1206300000-8			18,000	18,000			9,000	2,200	0	11,600			
公務人員保障暨培訓委員會			0				20,600						
1206300200-7			18,000	18,000	9,000	2,200	0	11,600					
雜項收入			0		20,600								

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06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	0	0	8,450
					0			8,450		
			02	1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	9,000	2,200	0	3,150
					0			12,150		
				合計	26,000	26,000	12,000	2,598	0	13,054
					0			25,054		

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06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	99,974,000	11,847,724	10,318,981	
					0	0			89,655,019	2,038,084	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,874,000	91,988,000	9,823,066	6,554,760	
					0	0			85,433,240	135,977	
					400,000	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	86,518,000	9,044,841	5,978,531	
					0	0			80,539,469	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,236,000	0	14,632,000	5,444,000	778,225	576,229	
					0	0			4,867,771	135,977	
					396,000	0			0		
				40 獎補助費	36,000	0	40,000	26,000	0	0	
					0	0			26,000	0	
					4,000	0			0		
		01		3506300100-1* 一般行政	6,832,000	0	6,832,000	1,400,000	1,400,000	0	
					0	0			1,400,000	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06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		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	1,400,000	0
					0	0		1,400,000	0
					0	0		0	
		02		3506301100-7 保障暨培訓	19,976,000	0	19,976,000	6,586,000	3,764,221
					0	0		2,821,779	1,902,107
					0	0		0	
			01	3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	396,000	33,250
					0	0		362,750	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	396,000	33,250
					0	0		362,750	0
					0	0		0	
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	6,190,000	3,730,971
					0	0		2,459,029	1,902,107
					0	0		0	
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	6,190,000	3,730,971
					0	0		2,459,029	1,902,107
					0	0		0	
		03		3506309800-2 第一預備金	1,000,000	0	600,000	0	0
					0	0		0	0
					-400,000	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06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	600,000	0	0	0	0
					0	0			0	0	0
					-400,000	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	0			846,850	0	0
					0	0			0	0	0
05				10 人事費	846,850	0	846,850	846,850	0	0	0
					0	0			846,850	0	0
					0	0			0	0	0
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,574,642	0	7,574,642	7,574,642	1,141,992	0	0
					0	0			7,574,642	0	0
					0	0			0	0	0
29				10 人事費	7,574,642	0	7,574,642	7,574,642	1,141,992	0	0
					0	0			7,574,642	0	0
					0	0			0	0	0
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,427,643	0	2,427,643	2,427,643	294,398	0	0
					0	0			2,427,643	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	2,427,643	0	2,427,643	2,427,643	294,398	0	0
					0	0			2,427,643	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06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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	20,888	0	20,888	20,888	20,888	0	
					0	0		20,888	20,888	0	
					0	0		0	0		
				10 人事費	20,888	0	20,888	20,888	20,888	0	
					0	0		20,888	20,888	0	
					0	0		0	0		
				合計	194,152,023	0	194,152,023	110,844,023	13,305,002	10,318,981	
					0	0		100,525,042	100,525,042	2,038,084	
					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06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	80,539,469	0	0	2,427,643	7,574,642
1010 政務人員待遇	7,887,066	0	0	319,033	0
1015 法定編制人員待遇	40,860,052	0	0	1,653,237	0
1020 約聘僱人員待遇	1,276,156	0	0	51,170	0
1025 技工及工友待遇	1,494,413	0	0	60,655	0
1030 獎金	19,390,471	0	0	343,548	0
1035 其他給與	461,463	0	0	0	0
1040 加班值班費	963,413	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,190	0	0	0	7,574,642
1050 退休離職儲金	4,149,584	0	0	0	0
1055 保險	3,871,661	0	0	0	0
20 業務費	4,867,771	362,750	2,459,029	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	0	0	0
2006 水電費	678,893	0	0	0	0
2009 通訊費	309,660	73,469	309,888	0	0
2018 資訊服務費	330,534	50,000	0	0	0
2021 其他業務租金	216,110	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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	20,888	846,850	91,409,492		
1010 政務人員待遇	0	0	8,206,099		
1015 法定編制人員待遇	0	0	42,513,289		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,327,326		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,555,068		
1030 獎金	0	0	19,734,019		
1035 其他給與	0	846,850	1,308,313		
1040 加班值班費	0	0	963,413		
1045 退休退職給付	20,888	0	7,780,720		
1050 退休離職儲金	0	0	4,149,584		
1055 保險	0	0	3,871,661		
20 業務費	0	0	7,689,550		
2003 教育訓練費	0	0	10,000		
2006 水電費	0	0	678,893		
2009 通訊費	0	0	693,017		
2018 資訊服務費	0	0	380,534		
2021 其他業務租金	0	0	219,710		
2024 稅捐及規費	0	0	65,140		
2027 保險費	0	0	68,245		
2030 兼職費	0	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06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	748,983	120,000	1,206,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	522,890	0	0
2039 委辦費	0	108,000	108,620	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	404,978	386	85,086	0	0
2054 一般事務費	1,475,869	4,605	187,475	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	54,019	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	274,761	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,400,000	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,400,000	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	86,833,240	362,750	2,459,029	2,427,643	7,574,642

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06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				
	調整軍公教人員待遇準備	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	0	2,074,983		
2036 按日按件計資酬金	0	0	537,890		
2039 委辦費	0	0	216,620		
2045 國內組織會費	0	0	25,000		
2051 物品	0	0	490,450		
2054 一般事務費	0	0	1,667,949		
2063 房屋建築養護費	0	0	100,341		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	29,033		
2069 設施及機械設備養護費	0	0	54,019		
2072 國內旅費	0	0	14,205		
2084 短程車資	0	0	3,260		
2093 特別費	0	0	274,761		
30 設備及投資*	0	0	1,400,000		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,400,000		
40 獎補助費	0	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	26,000		
合計	20,888	846,850	100,525,042		

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06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	25,054	0	0	0	0	0	0	0	25,054
本年度	25,054	0	0	0	0	0	0	0	25,054
0506300303 資料使用費	4,454	0	0	0	0	0	0	0	4,454
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	12,150	0	0	0	0	0	0	0	12,150
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06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06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	100,525,042	2,038,084	0	0	200,000	0	0	0	102,763,126	8,080,897
本年度	100,525,042	2,038,084	0	0	200,000	0	0	0	102,763,126	8,080,897
一、本年度經費	89,655,019	2,038,084	0	0	200,000	0	0	0	91,893,103	8,080,897
3506300100 一般行政	86,833,240	135,977	0	0	200,000	0	0	0	87,169,217	6,218,783
3506301101 保障業務	362,750	0	0	0	0	0	0	0	362,750	33,250
3506301102 訓練與進修業務	2,459,029	1,902,107	0	0	0	0	0	0	4,361,136	1,828,864
二、統籌科目	10,870,023	0	0	0	0	0	0	0	10,870,023	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,427,643	0	0	0	0	0	0	0	2,427,643	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	7,574,642	0	0	0	0	0	0	0	7,574,642	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	20,888	0	0	0	0	0	0	0	20,888	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06月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,103,135	2 負債	3,449,964
11 流動資產	5,688,048	21 流動負債	329,705
110103 專戶存款	3,449,964	210302 應付代收款	329,705
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,120,259
110901 預付款	2,038,084	280301 存入保證金	1,305,283
14 固定資產	12,282,477	280401 應付保管款	1,814,976
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	19,653,171
減：140502 累計折舊—機械及設備	-16,958,583	31 資產負債淨額	19,653,171
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	19,653,171
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,190,983		
140701 雜項設備	11,016,845		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,196,954		
16 無形資產	5,132,610		
160102 電腦軟體	5,132,610		
合 計	23,103,135	合 計	23,103,135

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,112,069	102,788,180
公庫撥入數	14,109,471	102,763,126
規費收入	398	4,454
其他收入	2,200	20,600
支出	12,301,913	101,521,197
繳付公庫數	2,598	25,054
人事支出	10,502,119	91,409,492
業務支出	1,402,883	7,689,550
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	394,313	2,371,101
收支餘絀	1,810,156	1,266,983

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06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	-1,112,537	6,747,170
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-286,703	2,715,416
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	14,835	0	-366,316	2,819,891
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	-1,765,556	12,282,477
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	1,400,000	605,545	0	5,132,610
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	1,400,000	605,545	0	5,132,610
合計	46,951,995	-28,580,964	1,415,157	605,545	-1,765,556	17,415,087

備註：1. 固定資產及無形資產變動增加數1,415,157元，較設備及投資預算執行數1,400,000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2,819,891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2,858,436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06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	25,054	102,763,126	102,788,180	收入
	-	102,763,126	102,763,126	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	4,454	-	4,454	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	20,600	-	20,600	其他收入
歲出	100,525,042	996,155	101,521,197	支出
	-	25,054	25,054	繳付公庫數
人事費	91,409,492	-	91,409,492	人事支出
業務費	7,689,550	-	7,689,550	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,400,000	-1,400,000	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,371,101	2,371,101	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-100,499,988	101,766,971	1,266,983	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷2,371,101元=折舊1,765,556元+攤銷605,545元。