

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07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	58	01	01	0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	380	0	380	
				0			380				
				0	0	0	380	0	380		
				0			380				
				0	0	0	380	0	380		
				0			380				
				0	0	0	380	0	380		
				0			380				
03	54	01	01	0500000000-8 規費收入	7,000	7,000	3,000	1,231	0	2,685	
				0			5,685				
				7,000	7,000	3,000	1,231	0	2,685		
				0			5,685				
				7,000	7,000	3,000	1,231	0	2,685		
				0			5,685				
				7,000	7,000	3,000	1,231	0	2,685		
				0			5,685				
04	64			0700000000-9 財產收入	1,000	1,000	0	0	0	0	
				0			0				
				1,000	1,000	0	0	0	0		
				0			0				

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07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)		
07	66	01		0706300500-1 廢舊物資售價	1,000	1,000	0	0	0	0
					0		0			
				1200000000-8 其他收入	18,000	18,000	10,000	2,200	0	12,800
					0		22,800			
				1206300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	18,000	18,000	10,000	2,200	0	12,800
					0		22,800			
				1206300200-7 雜項收入	18,000	18,000	10,000	2,200	0	12,800
					0		22,800			
				1206300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	0	0	8,450
					0		8,450			
				1206300210-0 其他雜項收入	18,000	18,000	10,000	2,200	0	4,350
					0		14,350			
				合計	26,000	26,000	13,000	3,811	0	15,865
					0			28,865		

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07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		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	113,958,000	11,592,527
					0	0		102,365,473	2,497,532
					0	0		0	
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,874,000	104,218,000	7,595,222
					0	0		96,622,778	265,985
					400,000	0		0	
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	96,397,000	6,789,800
					0	0		89,607,200	0
					0	0		0	
				20 業務費	14,236,000	0	14,632,000	7,795,000	805,422
					0	0		6,989,578	265,985
					396,000	0		0	
				40 獎補助費	36,000	0	40,000	26,000	0
					0	0		26,000	0
					4,000	0		0	
		01		3506300100-1* 一般行政	6,832,000	0	6,832,000	1,900,000	444,655
					0	0		1,455,345	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07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		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	1,900,000	444,655
					0	0		55,345	0
					0	0		1,455,345	0
		02		3506301100-7 保障暨培訓	19,976,000	0	19,976,000	7,840,000	3,552,650
					0	0		1,465,571	2,231,547
					0	0		4,287,350	0
					0	0		0	
		01		3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	768,000	41,399
					0	0		363,851	0
					0	0		726,601	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	768,000	41,399
					0	0		363,851	0
					0	0		726,601	0
					0	0		0	
		02		3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	7,072,000	3,511,251
					0	0		1,101,720	2,231,547
					0	0		3,560,749	0
					0	0		0	
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	7,072,000	3,511,251
					0	0		1,101,720	2,231,547
					0	0		3,560,749	0
					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07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	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	8,618,332	0	8,618,332	8,618,332	1,043,690	0	0
					0	0			8,618,332	0	0
					0	0			0	0	0
29				10 人事費	8,618,332	0	8,618,332	8,618,332	1,043,690	0	0
					0	0			8,618,332	0	0
					0	0			0	0	0
				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	2,733,495	0	2,733,495	2,733,495	305,852	0	0
					0	0			2,733,495	0	0
					0	0			0	0	0
				10 人事費	2,733,495	0	2,733,495	2,733,495	305,852	0	0
					0	0			2,733,495	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07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)		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	41,776	0	41,776	41,776	20,888	0	
					0	0			41,776	0	
					0	0			0		
				10	41,776	0	41,776	41,776	20,888	0	
				人事費	0	0			41,776	0	
					0	0			0		
				合計	195,522,453	0	195,522,453	126,198,453	14,080,884	11,592,527	
					0	0			114,605,926	2,497,532	
					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07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	89,607,200	0	0	2,733,495	8,618,332
1010 政務人員待遇	9,013,146	0	0	364,583	0
1015 法定編制人員待遇	46,769,938	0	0	1,892,309	0
1020 約聘僱人員待遇	1,478,667	0	0	59,290	0
1025 技工及工友待遇	1,695,703	0	0	68,825	0
1030 獎金	19,512,481	0	0	348,488	0
1035 其他給與	461,463	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,111,023	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,190	0	0	0	8,618,332
1050 退休離職儲金	4,831,678	0	0	0	0
1055 保險	4,547,911	0	0	0	0
20 業務費	6,989,578	726,601	3,560,749	0	0
2003 教育訓練費	10,000	0	299,100	0	0
2006 水電費	678,893	0	0	0	0
2009 通訊費	357,419	93,469	409,888	0	0
2018 資訊服務費	1,542,530	370,000	355,212	0	0
2021 其他業務租金	257,772	0	3,600	0	0
2024 稅捐及規費	102,520	0	0	0	0
2027 保險費	68,245	0	0	0	0
2030 兼職費	200,250	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07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				
	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	41,776	846,850	101,847,653		
1010 政務人員待遇	0	0	9,377,729		
1015 法定編制人員待遇	0	0	48,662,247		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,537,957		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,764,528		
1030 獎金	0	0	19,860,969		
1035 其他給與	0	846,850	1,308,313		
1040 加班值班費	0	0	1,111,023		
1045 退休退職給付	41,776	0	8,845,298		
1050 退休離職儲金	0	0	4,831,678		
1055 保險	0	0	4,547,911		
20 業務費	0	0	11,276,928		
2003 教育訓練費	0	0	309,100		
2006 水電費	0	0	678,893		
2009 通訊費	0	0	860,776		
2018 資訊服務費	0	0	2,267,742		
2021 其他業務租金	0	0	261,372		
2024 稅捐及規費	0	0	102,520		
2027 保險費	0	0	68,245		
2030 兼職費	0	0	200,250		

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07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	862,329	140,000	1,407,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	536,890	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	476,877	386	95,984	0	0
2054 一般事務費	1,851,958	7,336	303,085	0	0
2063 房屋建築養護費	101,441	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	156,420	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,500	0	20,105	0	0
2084 短程車資	1,630	2,410	1,265	0	0
2093 特別費	274,761	0	0	0	0
30 設備及投資*	1,455,345	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,400,000	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	55,345	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	98,078,123	726,601	3,560,749	2,733,495	8,618,332

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07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				
	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	2,409,329		
2036 按日按件計資酬金	0	0	551,890		
2039 委辦費	0	0	216,620		
2045 國內組織會費	0	0	25,000		
2051 物品	0	0	573,247		
2054 一般事務費	0	0	2,162,379		
2063 房屋建築養護費	0	0	101,441		
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	156,420		
2072 國內旅費	0	0	22,605		
2084 短程車資	0	0	5,305		
2093 特別費	0	0	274,761		
30 設備及投資*	0	0	1,455,345		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,400,000		
3035 雜項設備費*	0	0	55,345		
40 獎補助費	0	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	26,000		
合計	41,776	846,850	114,605,926		

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07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	28,865	0	0	0	0	0	0	0	28,865
本年度	28,865	0	0	0	0	0	0	0	28,865
0406300301 一般賠償收入	380	0	0	0	0	0	0	0	380
0506300303 資料使用費	5,685	0	0	0	0	0	0	0	5,685
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	14,350	0	0	0	0	0	0	0	14,350
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

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07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)			
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	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	
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07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	114,605,926	2,497,532	0	0	200,000	0	0	0	117,303,458	8,894,995
本年度	114,605,926	2,497,532	0	0	200,000	0	0	0	117,303,458	8,894,995
一、本年度經費	102,365,473	2,497,532	0	0	200,000	0	0	0	105,063,005	8,894,995
3506300100 一般行政	98,078,123	265,985	0	0	200,000	0	0	0	98,544,108	7,573,892
3506301101 保障業務	726,601	0	0	0	0	0	0	0	726,601	41,399
3506301102 訓練與進修業務	3,560,749	2,231,547	0	0	0	0	0	0	5,792,296	1,279,704
二、統籌科目	12,240,453	0	0	0	0	0	0	0	12,240,453	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	2,733,495	0	0	0	0	0	0	0	2,733,495	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	8,618,332	0	0	0	0	0	0	0	8,618,332	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	41,776	0	0	0	0	0	0	0	41,776	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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	23,447,342	2 負債	3,692,180
11 流動資產	6,389,712	21 流動負債	501,474
110103 專戶存款	3,692,180	210302 應付代收款	501,474
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,190,706
110901 預付款	2,497,532	280301 存入保證金	1,331,233
14 固定資產	12,049,041	280401 應付保管款	1,859,473
140501 機械及設備	23,705,753	3 淨資產	19,755,162
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,139,278	31 資產負債淨額	19,755,162
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	19,755,162
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,238,238		
140701 雜項設備	11,072,190		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,257,785		
16 無形資產	5,008,589		
160102 電腦軟體	5,008,589		
合 計	23,447,342	合 計	23,447,342

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	14,544,143	117,332,323
公庫撥入數	14,540,332	117,303,458
罰款及賠償收入	380	380
規費收入	1,231	5,685
其他收入	2,200	22,800
支出	14,442,152	115,963,349
繳付公庫數	3,811	28,865
人事支出	10,438,161	101,847,653
業務支出	3,587,378	11,276,928
獎補助支出	0	26,000
折舊、折耗及攤銷	412,802	2,783,903
收支餘絀	101,991	1,368,974

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07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	-1,293,232	6,566,475
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-333,958	2,668,161
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	70,180	0	-427,147	2,814,405
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	70,502	0	-2,054,337	12,049,041
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	729,566	0	5,008,589
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	729,566	0	5,008,589
合計	46,951,995	-28,580,964	1,470,502	729,566	-2,054,337	17,057,630

備註：固定資產及無形資產變動增加數1,470,502元，較設備及投資預算執行數1,455,345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07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	28,865	117,303,458	117,332,323	收入
	-	117,303,458	117,303,458	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	380	-	380	罰款及賠償收入
規費收入	5,685	-	5,685	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	22,800	-	22,800	其他收入
歲出	114,605,926	1,357,423	115,963,349	支出
	-	28,865	28,865	繳付公庫數
人事費	101,847,653	-	101,847,653	人事支出
業務費	11,276,928	-	11,276,928	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	1,455,345	-1,455,345	-	-
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	2,783,903	2,783,903	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-114,577,061	115,946,035	1,368,974	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷2,783,903元=折舊2,054,337元+攤銷729,566元。