

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08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	0400000000-2	0	0	0	1,200	0	1,580
				罰款及賠償收入	0			1,580		
				0406300000-2	0	0	0	1,200	0	1,580
				公務人員保障暨培訓委員會	0			1,580		
				0406300300-6	0	0	0	1,200	0	1,580
				賠償收入	0			1,580		
				0406300301-9	0	0	0	1,200	0	1,580
				一般賠償收入	0			1,580		
03	54		01	0500000000-8	7,000	7,000	4,000	2,147	0	3,832
				規費收入	0			7,832		
				0506300000-8	7,000	7,000	4,000	2,147	0	3,832
				公務人員保障暨培訓委員會	0			7,832		
				0506300300-1	7,000	7,000	4,000	2,147	0	3,832
				使用規費收入	0			7,832		
				0506300303-0	7,000	7,000	4,000	2,147	0	3,832
				資料使用費	0			7,832		
04	64			0700000000-9	1,000	1,000	0	2	0	2
				財產收入	0			2		
				0706300000-9	1,000	1,000	0	2	0	2
				公務人員保障暨培訓委員會	0			2		

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08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	0				
			02	0706300100-3 財產孳息	0	0	0	2	0	2		
					0		2					
			01	0706300101-6 利息收入	0	0	0	2	0	2		
					0		2					
				1200000000-8 其他收入	18,000	18,000	12,000	2,200	0	13,000		
					0		25,000					
				1206300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	18,000	18,000	12,000	2,200	0	13,000		
					0		25,000					
			01	1206300200-7 雜項收入	18,000	18,000	12,000	2,200	0	13,000		
					0		25,000					
			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	12,000	2,200	0	4,550		
					0		16,550					
			合計				26,000	26,000	16,000	5,549	0	18,414
							0			34,414		

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08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	126,690,000	14,373,585	9,950,942	
					0	0			116,739,058	384,820	
					0	0			0		
		01		3506300100-1 一般行政	155,474,000	0	155,874,000	115,083,000	10,644,828	7,815,394	
					0	0			107,267,606	0	
					400,000	0			0		
				10 人事費	141,202,000	0	141,202,000	106,276,000	9,028,875	7,639,925	
					0	0			98,636,075	0	
					0	0			0		
				20 業務費	14,236,000	0	14,632,000	8,781,000	1,615,953	175,469	
					0	0			8,605,531	0	
					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	2,950,000	1,183,744	310,911	
					0	0			2,639,089	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08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	2,950,000	310,911
					0	0		1,183,744	0
					0	0		2,639,089	0
		02		3506301100-7 保障暨培訓	19,976,000	0	19,976,000	8,657,000	1,824,637
					0	0		2,545,013	384,820
					0	0		6,832,363	0
					0	0		0	
		01		3506301101-0 保障業務	1,442,000	0	1,442,000	956,000	32,316
					0	0		197,083	0
					0	0		923,684	0
					0	0		0	
				20 業務費	1,442,000	0	1,442,000	956,000	32,316
					0	0		197,083	0
					0	0		923,684	0
					0	0		0	
		02		3506301102-2 訓練與進修業務	18,534,000	0	18,534,000	7,701,000	1,792,321
					0	0		2,347,930	384,820
					0	0		5,908,679	0
					0	0		0	
				20 業務費	18,534,000	0	18,534,000	7,701,000	1,792,321
					0	0		2,347,930	384,820
					0	0		5,908,679	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08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)		
02				60 預備金	1,000,000	0	600,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					-400,000	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	0	
				10 人事費	846,850	0	846,850	846,850	0	0	
					0	0			846,850	0	
					0	0			0	0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	9,662,022	0	9,662,022	9,662,022	1,043,690	0	
05					0	0			9,662,022	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	9,662,022	0	9,662,022	9,662,022	1,043,690	0	
					0	0			9,662,022	0	
					0	0			0	0	
29				3577013500-0 調整軍公教人員待遇準備	3,038,109	0	3,038,109	3,038,109	304,614	0	
					0	0			3,038,109	0	
					0	0			0	0	
				10 人事費	3,038,109	0	3,038,109	3,038,109	304,614	0	
					0	0			3,038,109	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08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	62,664	0	62,664	62,664	20,888	0	
					0	0			62,664	0	
					0	0			0		
				10	62,664	0	62,664	62,664	20,888	0	
				人事費	0	0			62,664	0	
					0	0			0		
				合計	196,891,645	0	196,891,645	140,299,645	15,742,777	9,950,942	
					0	0			130,348,703	384,820	
					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08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	98,636,075	0	0	3,038,109	9,662,022
1010 政務人員待遇	10,139,226	0	0	410,133	0
1015 法定編制人員待遇	52,619,124	0	0	2,128,933	0
1020 約聘僱人員待遇	1,762,980	0	0	70,690	0
1025 技工及工友待遇	1,896,993	0	0	76,995	0
1030 獎金	19,583,421	0	0	351,358	0
1035 其他給與	461,463	0	0	0	0
1040 加班值班費	1,241,421	0	0	0	0
1045 退休退職給付	185,190	0	0	0	9,662,022
1050 退休離職儲金	5,520,504	0	0	0	0
1055 保險	5,225,753	0	0	0	0
20 業務費	8,605,531	923,684	5,908,679	0	0
2003 教育訓練費	57,200	0	2,141,607	0	0
2006 水電費	1,107,923	0	0	0	0
2009 通訊費	357,419	93,469	474,892	0	0
2018 資訊服務費	1,827,118	370,000	355,212	0	0
2021 其他業務租金	299,434	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	225,000	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08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	62,664	846,850	112,245,720		
1010 政務人員待遇	0	0	10,549,359		
1015 法定編制人員待遇	0	0	54,748,057		
1020 約聘僱人員待遇	0	0	1,833,670		
1025 技工及工友待遇	0	0	1,973,988		
1030 獎金	0	0	19,934,779		
1035 其他給與	0	846,850	1,308,313		
1040 加班值班費	0	0	1,241,421		
1045 退休退職給付	62,664	0	9,909,876		
1050 退休離職儲金	0	0	5,520,504		
1055 保險	0	0	5,225,753		
20 業務費	0	0	15,437,894		
2003 教育訓練費	0	0	2,198,807		
2006 水電費	0	0	1,107,923		
2009 通訊費	0	0	925,780		
2018 資訊服務費	0	0	2,552,330		
2021 其他業務租金	0	0	303,034		
2024 稅捐及規費	0	0	102,520		
2027 保險費	0	0	68,245		
2030 兼職費	0	0	225,000		

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08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	974,304	160,000	1,612,000	0	0
2036 按日按件計資酬金	15,000	0	715,890	0	0
2039 委辦費	0	252,000	108,620	0	0
2045 國內組織會費	0	5,000	20,000	0	0
2051 物品	560,365	386	119,600	0	0
2054 一般事務費	2,296,212	40,419	334,639	0	0
2063 房屋建築養護費	166,641	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	174,870	0	0	0	0
2072 國內旅費	2,500	0	20,273	0	0
2084 短程車資	2,020	2,410	2,346	0	0
2093 特別費	339,727	0	0	0	0
30 設備及投資*	2,639,089	0	0	0	0
3010 房屋建築及設備費*	996,170	0	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	1,505,074	0	0	0	0
3035 雜項設備費*	137,845	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	109,906,695	923,684	5,908,679	3,038,109	9,662,022

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08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	2,746,304		
2036 按日按件計資酬金	0	0	730,890		
2039 委辦費	0	0	360,620		
2045 國內組織會費	0	0	25,000		
2051 物品	0	0	680,351		
2054 一般事務費	0	0	2,671,270		
2063 房屋建築養護費	0	0	166,641		
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	174,870		
2072 國內旅費	0	0	22,773		
2084 短程車資	0	0	6,776		
2093 特別費	0	0	339,727		
30 設備及投資*	0	0	2,639,089		
3010 房屋建築及設備費*	0	0	996,170		
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,505,074		
3035 雜項設備費*	0	0	137,845		
40 獎補助費	0	0	26,000		
4085 獎勵及慰問	0	0	26,000		
合計	62,664	846,850	130,348,703		

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08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	34,414	0	0	0	0	0	0	0	34,414
本年度	34,414	0	0	0	0	0	0	0	34,414
0406300301 一般賠償收入	1,580	0	0	0	0	0	0	0	1,580
0506300303 資料使用費	7,832	0	0	0	0	0	0	0	7,832
0706300101 利息收入	2	0	0	0	0	0	0	0	2
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	16,550	0	0	0	0	0	0	0	16,550
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

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08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)			
3. 審計部修正減列應付數-已撥款	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	
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08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	130,348,703	384,820	0	0	200,000	0	0	0	130,933,523	9,366,122
本年度	130,348,703	384,820	0	0	200,000	0	0	0	130,933,523	9,366,122
一、本年度經費	116,739,058	384,820	0	0	200,000	0	0	0	117,323,878	9,366,122
3506300100 一般行政	109,906,695	0	0	0	200,000	0	0	0	110,106,695	7,926,305
3506301101 保障業務	923,684	0	0	0	0	0	0	0	923,684	32,316
3506301102 訓練與進修業務	5,908,679	384,820	0	0	0	0	0	0	6,293,499	1,407,501
二、統籌科目	13,609,645	0	0	0	0	0	0	0	13,609,645	0
3577013500 調整軍公教人員待遇準備	3,038,109	0	0	0	0	0	0	0	3,038,109	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	9,662,022	0	0	0	0	0	0	0	9,662,022	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	62,664	0	0	0	0	0	0	0	62,664	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08月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	20,987,915	2 負債	3,570,791
11 流動資產	4,155,611	21 流動負債	398,702
110103 專戶存款	3,570,791	210302 應付代收款	398,702
110104 零用金	200,000	28 其他負債	3,172,089
110901 預付款	384,820	280301 存入保證金	1,268,012
14 固定資產	11,935,664	280401 應付保管款	1,904,077
140501 機械及設備	23,798,621	3 淨資產	17,417,124
減：140502 累計折舊—機械及設備	-17,319,519	31 資產負債淨額	17,417,124
140601 交通及運輸設備	7,906,399	310101 資產負債淨額	17,417,124
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-5,285,460		
140701 雜項設備	11,154,482		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-8,318,859		
16 無形資產	4,896,640		
160102 電腦軟體	4,896,640		
合 計	20,987,915	合 計	20,987,915

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08月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,635,614	130,967,937
公庫撥入數	13,630,065	130,933,523
罰款及賠償收入	1,200	1,580
規費收入	2,147	7,832
財產收益	2	2
其他收入	2,200	25,000
支出	15,973,652	131,937,001
繳付公庫數	5,549	34,414
人事支出	10,398,067	112,245,720
業務支出	5,157,136	16,434,064
獎補助支出	0	26,000
財產損失	3	3
折舊、折耗及攤銷	412,897	3,196,800
收支餘絀	-2,338,038	-969,064

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08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	93,322	132	-1,473,473	6,479,102
交通及運輸設備	7,906,399	-4,904,280	0	0	-381,180	2,620,939
雜項設備	11,002,010	-7,830,638	152,680	208	-488,221	2,835,623
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	246,002	340	-2,342,874	11,935,664
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	1,412,074	853,589	0	4,896,640
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	1,412,074	853,589	0	4,896,640
合計	46,951,995	-28,580,964	1,658,076	853,929	-2,342,874	16,832,304

備註 1. 固定資產及無形資產增加數1,658,076元=屬預算執行增加數1,642,919元+國有財產署移撥入承德首長宿舍財產15,157元。

2. 固定資產及無形資產(屬預算執行增加數)1,642,919元,較設備及投資預算執行數2,639,089元,減少996,170元(本會玉衡樓6樓男女廁所整修工程),因玉衡樓屬考試院所經管,業另案函請考試院以財產增值方式列帳。

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08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	34,414	130,933,523	130,967,937	收入
	-	130,933,523	130,933,523	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	1,580	-	1,580	罰款及賠償收入
規費收入	7,832	-	7,832	規費收入
財產收入	2	-	2	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	25,000	-	25,000	其他收入
歲出	130,348,703	1,588,298	131,937,001	支出
	-	34,414	34,414	繳付公庫數
人事費	112,245,720	-	112,245,720	人事支出
業務費	15,437,894	996,170	16,434,064	業務支出
獎補助費	26,000	-	26,000	獎補助支出
設備及投資	2,639,089	-2,639,089	-	
	-	3	3	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	3,196,800	3,196,800	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-130,314,289	129,345,225	-969,064	收支餘絀

備註:1.折舊、折耗及攤銷3,196,800元=折舊2,343,211元+攤銷853,589元。 2.財產交易損失3元=報廢資產成本340元-累計折舊337元。