

公務人員保障暨培訓委員會

# 會計月報

中華民國 113 年 1 月份

主辦會計人員 邱秀香

機關長官 郝培芝

# 目次

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 甲、 預算執行報表                     |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、歲入累計表.....                  | 1  |
| 二、經費累計表.....                  | 3  |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、歲出用途別累計表.....               | 6  |
| 二、繳付公庫數分析表.....               | 10 |
| 三、公庫撥入數分析表.....               | 12 |
| 乙、 會計報表                       |    |
| 壹、 主要表                        |    |
| 一、平衡表.....                    | 13 |
| 二、收入支出表.....                  | 14 |
| 貳、 附屬表                        |    |
| 一、長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表..... | 15 |
| 丙、 參考表                        |    |
| 一、預算執行與會計收支對照表.....           | 16 |

## 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |                        |            |       |                              | 預算數        |       | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1)        | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |                |   |      |
|    |                        |            |       |                              | 追加(減)數     |       |                              | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |                |   |      |
| 03 | 53                     | 01         | 01    | 0500000000-8<br>規費收入         | 8,000<br>0 | 8,000 | 0                            | 1,453<br>1,453    | 0          | 1,453                           |                |   |      |
|    |                        |            |       | 0506300000-8<br>公務人員保障暨培訓委員會 | 8,000<br>0 | 8,000 | 0                            | 1,453<br>1,453    | 0          | 1,453                           |                |   |      |
|    |                        |            |       | 0506300300-1<br>使用規費收入       | 8,000<br>0 | 8,000 | 0                            | 1,453<br>1,453    | 0          | 1,453                           |                |   |      |
|    |                        |            |       | 0506300303-0<br>資料使用費        | 8,000<br>0 | 8,000 | 0                            | 1,453<br>1,453    | 0          | 1,453                           |                |   |      |
| 04 |                        |            |       | 65                           | 01         | 01    | 0700000000-9<br>財產收入         | 1,000<br>0        | 1,000      | 0                               | 0<br>0         | 0 | 0    |
|    |                        |            |       |                              |            |       | 0706300000-9<br>公務人員保障暨培訓委員會 | 1,000<br>0        | 1,000      | 0                               | 0<br>0         | 0 | 0    |
|    | 0706300500-1<br>廢舊物資售價 | 1,000<br>0 | 1,000 |                              |            |       | 0                            | 0<br>0            | 0          | 0                               |                |   |      |
| 07 | 66                     | 01         | 01    |                              |            |       | 1200000000-8<br>其他收入         | 26,000<br>0       | 26,000     | 2,000                           | 1,500<br>1,500 | 0 | -500 |
|    |                        |            |       |                              |            |       | 1206300000-8<br>公務人員保障暨培訓委員會 | 26,000<br>0       | 26,000     | 2,000                           | 1,500<br>1,500 | 0 | -500 |
|    |                        |            |       |                              |            |       | 1206300200-7<br>雜項收入         | 26,000<br>0       | 26,000     | 2,000                           | 1,500<br>1,500 | 0 | -500 |
|    |                        |            |       |                              |            |       |                              |                   |            |                                 |                |   |      |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |    |                        | 預算數    |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |                                 |
|    |   |   |    |                        | 追加(減)數 |        |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   |   | 02 | 1206300210-0<br>其他雜項收入 | 26,000 | 26,000 | 2,000                 | 1,500             | 0          | -500                            |
|    |   |   |    |                        | 0      |        |                       | 1,500             |            |                                 |
|    |   |   |    | 合計                     | 35,000 | 35,000 | 2,000                 | 2,953             | 0          | 953                             |
|    |   |   |    |                        | 0      |        |                       | 2,953             |            |                                 |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |    |    |   |                              | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |    |    |   |                              | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 05 |    |    |   | 0006000000-2<br>考試院主管        |             |       |             |                       |                   |             |                                 |
|    | 04 |    |   | 0006300000-0<br>公務人員保障暨培訓委員會 | 204,304,000 | 0     | 204,304,000 | 42,052,000            | 36,390,325        | 5,661,675   |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 36,390,325        | 509,969     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3506300100-1<br>一般行政         | 163,933,000 | 0     | 163,933,000 | 41,166,000            | 35,756,370        | 5,409,630   |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 35,756,370        | 341,310     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 10<br>人事費                    | 146,365,000 | 0     | 146,365,000 | 39,965,000            | 35,029,746        | 4,935,254   |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 35,029,746        | 341,310     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 20<br>業務費                    | 17,538,000  | 0     | 17,538,000  | 1,191,000             | 716,624           | 474,376     |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 716,624           | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 40<br>獎補助費                   | 30,000      | 0     | 30,000      | 10,000                | 10,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 10,000            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    | 01 |   | 3506300100-1*<br>一般行政        | 17,632,000  | 0     | 17,632,000  | 20,000                | 19,696            | 304         |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 19,696            | 0           |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 0                 |             |                                 |
|    |    |    |   | 30<br>設備及投資                  | 17,632,000  | 0     | 17,632,000  | 20,000                | 19,696            | 304         |                                 |
|    |    |    |   |                              | 0           | 0     |             |                       | 19,696            | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                       | 預 算 數                           |            |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 第一預備金                           | 預算調整數      |            |                       | 應付數(3)            | 備註<br>(預付款) |                                 |
| 02 |   |   |   | 3506301100-7<br>保障暨培訓 | 21,739,000                      | 0          | 21,739,000 | 866,000               | 614,259           | 251,741     |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 614,259    | 168,659               |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 0                     | 0                               |            | 0          |                       |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 01                    | 3506301101-0<br>保障業務            | 1,392,000  | 0          | 1,392,000             | 90,000            | 81,000      | 9,000                           |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 81,000                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20                    | 業務費                             | 1,392,000  | 0          | 1,392,000             | 90,000            | 81,000      | 9,000                           |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 81,000                | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 02                    | 3506301102-2<br>訓練與進修業務         | 20,347,000 | 0          | 20,347,000            | 776,000           | 533,259     | 242,741                         |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 533,259               | 168,659           |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 20                    | 業務費                             | 20,347,000 | 0          | 20,347,000            | 776,000           | 533,259     | 242,741                         |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 533,259               | 168,659           |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 03                    | 3506309800-2<br>第一預備金           | 1,000,000  | 0          | 1,000,000             | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 60                    | 預備金                             | 1,000,000  | 0          | 1,000,000             | 0                 | 0           | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     | 0                 |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   |                       | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 179,200    | 0          | 179,200               | 179,200           | 179,200     | 0                               |
|    |   |   |   |                       | 0                               | 0          |            | 179,200               | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科目 |   |   |   |                             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |           | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>累計實現數(2) |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 備註<br>(預付款)       |           |                                 |
| 05 |   |   |   | 10<br>人事費                   | 179,200     | 0     | 179,200     | 179,200               | 179,200           | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 179,200               | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付  | 2,461,408   | 0     | 2,461,408   | 2,461,408             | 2,461,408         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 2,461,408             | 0                 |           |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                   | 2,461,408   | 0     | 2,461,408   | 2,461,408             | 2,461,408         | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 2,461,408             | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 3577013500-0<br>調整軍公教人員待遇準備 | 1,064,286   | 0     | 1,064,286   | 1,064,286             | 1,050,456         | 13,830    |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,050,456             | 13,830            |           |                                 |
| 27 |   |   |   | 10<br>人事費                   | 1,064,286   | 0     | 1,064,286   | 1,064,286             | 1,050,456         | 13,830    |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 1,050,456             | 13,830            |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 7677017600-7<br>調整軍公教人員待遇準備 | 19,444      | 0     | 19,444      | 19,444                | 19,444            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 19,444                | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                   | 19,444      | 0     | 19,444      | 19,444                | 19,444            | 0         |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 19,444                | 0                 |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 0                     |                   |           |                                 |
|    |   |   |   | 合計                          | 208,028,338 | 0     | 208,028,338 | 45,776,338            | 40,100,833        | 5,675,505 |                                 |
|    |   |   |   |                             | 0           | 0     |             | 40,100,833            | 523,799           |           |                                 |
|    |   |   |   |                             | 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113年01月01日至113年01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        | 35,029,746  | 0      | 0       | 1,050,456   | 2,461,408  |
| 1010 政務人員待遇   | 2,351,040   | 0      | 0       | 114,060     | 0          |
| 1015 法定編制人員待遇 | 11,767,897  | 0      | 0       | 548,781     | 0          |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 407,852     | 0      | 0       | 14,675      | 0          |
| 1025 技工及工友待遇  | 418,920     | 0      | 0       | 27,680      | 0          |
| 1030 獎金       | 19,221,261  | 0      | 0       | 345,260     | 0          |
| 1035 其他給與     | 0           | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 1040 加班費      | 5,424       | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 1045 退休退職給付   | 0           | 0      | 0       | 0           | 2,461,408  |
| 1050 退休離職儲金   | 677,763     | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 1055 保險       | 179,589     | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 20 業務費        | 716,624     | 81,000 | 533,259 | 0           | 0          |
| 2003 教育訓練費    | 18,900      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 2006 水電費      | 132,671     | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 2009 通訊費      | 116,342     | 9,000  | 0       | 0           | 0          |
| 2018 資訊服務費    | 128,460     | 50,000 | 0       | 0           | 0          |
| 2027 保險費      | 21,930      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 2030 兼職費      | 27,000      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 2033 臨時人員酬金   | 142,585     | 22,000 | 304,000 | 0           | 0          |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0      | 175,220 | 0           | 0          |
| 2051 物品       | 16,356      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 2054 一般事務費    | 94,380      | 0      | 49,839  | 0           | 0          |
| 2072 國內旅費     | 0           | 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113年01月01日至113年01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        | 19,444      | 179,200         | 38,740,254 |  |  |
| 1010 政務人員待遇   | 0           | 0               | 2,465,100  |  |  |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 0               | 12,316,678 |  |  |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 0               | 422,527    |  |  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 0               | 446,600    |  |  |
| 1030 獎金       | 0           | 0               | 19,566,521 |  |  |
| 1035 其他給與     | 0           | 179,200         | 179,200    |  |  |
| 1040 加班費      | 0           | 0               | 5,424      |  |  |
| 1045 退休退職給付   | 19,444      | 0               | 2,480,852  |  |  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 0               | 677,763    |  |  |
| 1055 保險       | 0           | 0               | 179,589    |  |  |
| 20 業務費        | 0           | 0               | 1,330,883  |  |  |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 0               | 18,900     |  |  |
| 2006 水電費      | 0           | 0               | 132,671    |  |  |
| 2009 通訊費      | 0           | 0               | 125,342    |  |  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 0               | 178,460    |  |  |
| 2027 保險費      | 0           | 0               | 21,930     |  |  |
| 2030 兼職費      | 0           | 0               | 27,000     |  |  |
| 2033 臨時人員酬金   | 0           | 0               | 468,585    |  |  |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 0               | 175,220    |  |  |
| 2051 物品       | 0           | 0               | 16,356     |  |  |
| 2054 一般事務費    | 0           | 0               | 144,219    |  |  |
| 2072 國內旅費     | 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113年01月01日至113年01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 |
| 2084 短程車資   | 0           | 0      | 4,200   | 0           | 0          |
| 2093 特別費    | 18,000      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 30 設備及投資*   | 19,696      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 3035 雜項設備費* | 19,696      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 40 獎補助費     | 10,000      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 4085 獎勵及慰問  | 10,000      | 0      | 0       | 0           | 0          |
| 合計          | 35,776,066  | 81,000 | 533,259 | 1,050,456   | 2,461,408  |

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113年01月01日至113年01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         |  |  |
| 2084 短程車資   | 0           | 0               | 4,200      |  |  |
| 2093 特別費    | 0           | 0               | 18,000     |  |  |
| 30 設備及投資*   | 0           | 0               | 19,696     |  |  |
| 3035 雜項設備費* | 0           | 0               | 19,696     |  |  |
| 40 獎補助費     | 0           | 0               | 10,000     |  |  |
| 4085 獎勵及慰問  | 0           | 0               | 10,000     |  |  |
| 合計          | 19,444      | 179,200         | 40,100,833 |  |  |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                      | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|--------------------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                          |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                          |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 合計                       | 2,953        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,953                                                    |
| 本年度                      | 2,953        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 2,953                                                    |
| 0506300303<br>資料使用費      | 1,453        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,453                                                    |
| 1206300210<br>其他雜項收入     | 1,500        | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,500                                                    |
| 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                                                        |
| 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           | 0                                                        |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金        | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目             | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|-----------------|--------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|----------------------------------------------------------|
|                 |              |                      | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |                                                          |
|                 |              |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |                                                          |
| 7. 收回以前年度撥款之零用金 | 0            | 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           | 0                                                        |
| 四、收回剔除經費        | 0            | 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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 項 目                           | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                               |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |                                                      |                 |
| 合計                            | 40,100,833   | 523,799    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,824,632                                           | 4,951,706       |
| 本年度                           | 40,100,833   | 523,799    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 40,824,632                                           | 4,951,706       |
| 一、本年度經費                       | 36,390,325   | 509,969    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 37,100,294                                           | 4,951,706       |
| 3506300100<br>一般行政            | 35,776,066   | 341,310    | 0         | 0            | 200,000    | 0                    | 0            | 0                               | 36,317,376                                           | 4,868,624       |
| 3506301101<br>保障業務            | 81,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 81,000                                               | 9,000           |
| 3506301102<br>訓練與進修業務         | 533,259      | 168,659    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 701,918                                              | 74,082          |
| 二、統籌科目                        | 3,710,508    | 13,830     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 3,724,338                                            | 0               |
| 3577013500<br>調整軍公教人員待遇準備     | 1,050,456    | 13,830     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 1,064,286                                            | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,461,408    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,461,408                                            | 0               |
| 7677017600<br>調整軍公教人員待遇準備     | 19,444       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 19,444                                               | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 179,200      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 179,200                                              | 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113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱               | 金 額         | 科 目 名 稱       | 金 額        |
|-----------------------|-------------|---------------|------------|
| 1 資產                  | 22,295,042  | 2 負債          | 3,564,133  |
| 11 流動資產               | 4,287,932   | 21 流動負債       | 273,021    |
| 110103 專戶存款           | 3,564,133   | 210302 應付代收款  | 273,021    |
| 110104 零用金            | 200,000     | 28 其他負債       | 3,291,112  |
| 110901 預付款            | 523,799     | 280301 存入保證金  | 612,754    |
| 14 固定資產               | 13,355,288  | 280401 應付保管款  | 2,678,358  |
| 140501 機械及設備          | 27,425,187  | 3 淨資產         | 18,730,909 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -20,406,925 | 31 資產負債淨額     | 18,730,909 |
| 140601 交通及運輸設備        | 10,027,837  | 310101 資產負債淨額 | 18,730,909 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -6,015,219  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 11,398,034  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -9,073,626  |               |            |
| 16 無形資產               | 4,651,822   |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 4,651,822   |               |            |
| 合 計                   | 22,295,042  | 合 計           | 22,295,042 |

附註：

公務人員保障暨培訓委員會

收入支出表

中華民國113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科<br>目<br>名<br>稱 | 金 額        |            |
|------------------|------------|------------|
|                  | 本月數        | 累計數        |
| 收入               | 40,827,585 | 40,827,585 |
| 公庫撥入數            | 40,824,632 | 40,824,632 |
| 規費收入             | 1,453      | 1,453      |
| 其他收入             | 1,500      | 1,500      |
| 支出               | 40,538,604 | 40,538,604 |
| 繳付公庫數            | 2,953      | 2,953      |
| 人事支出             | 38,740,254 | 38,740,254 |
| 業務支出             | 1,330,883  | 1,330,883  |
| 獎補助支出            | 10,000     | 10,000     |
| 折舊、折耗及攤銷         | 454,514    | 454,514    |
| 收支餘絀             | 288,981    | 288,981    |

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113年01月01日至113年01月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱                                                       | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|                                                               |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                                                         | 27,425,187  | -20,207,125                   | 0          | 0          | -199,800                        | 7,018,262                             |
| 交通及運輸設備                                                       | 10,027,837  | -5,947,228                    | 0          | 0          | -67,991                         | 4,012,618                             |
| 雜項設備                                                          | 11,378,338  | -9,008,373                    | 19,696     | 0          | -65,253                         | 2,324,408                             |
| 收藏品及傳承資產                                                      | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 權利                                                            | 0           | 0                             | 0          | 0          | 0                               | 0                                     |
| 小 計                                                           | 48,831,362  | -35,162,726                   | 19,696     | 0          | -333,044                        | 13,355,288                            |
| 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                                                          | 4,773,292   | 0                             | 0          | 121,470    | 0                               | 4,651,822                             |
| 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                                                           | 4,773,292   | 0                             | 0          | 121,470    | 0                               | 4,651,822                             |
| 合 計                                                           | 53,604,654  | -35,162,726                   | 19,696     | 121,470    | -333,044                        | 18,007,110                            |
| 備註：<br>固定資產及無形資產增加數19,696元=屬預算執行增加數19,696元=設備及投資預算執行數19,696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113年01月01日至113年01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        | 2,953       | 40,824,632 | 40,827,585 | 收入       |
|           | 0           | 40,824,632 | 40,824,632 | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | 0           | 0          | 0          | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 0           | 0          | 0          | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 1,453       | 0          | 1,453      | 規費收入     |
| 財產收入      | 0           | 0          | 0          | 財產收益     |
| 營業盈餘及事業收入 | 0           | 0          | 0          | 投資收益     |
| 捐獻及贈與收入   | 0           | 0          | 0          | 捐獻及贈與收入  |
| 其他收入      | 1,500       | 0          | 1,500      | 其他收入     |
| 歲出        | 40,100,833  | 437,771    | 40,538,604 | 支出       |
|           | 0           | 2,953      | 2,953      | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 38,740,254  | 0          | 38,740,254 | 人事支出     |
| 業務費       | 1,330,883   | 0          | 1,330,883  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 10,000      | 0          | 10,000     | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 19,696      | -19,696    | 0          |          |
|           | 0           | 0          | 0          | 財產損失     |
|           | 0           | 0          | 0          | 投資損失     |
| 債務費       | 0           | 0          | 0          | 利息費用及手續費 |
|           | 0           | 454,514    | 454,514    | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | 0           | 0          | 0          | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -40,097,880 | 40,386,861 | 288,981    | 收支餘絀     |

備註：

1.折舊、折耗及攤銷454,514元=折舊333,044元+攤銷121,470元。

2.設備及投資調整數19,696元=本年度「設備及投資」實現數19,696元。