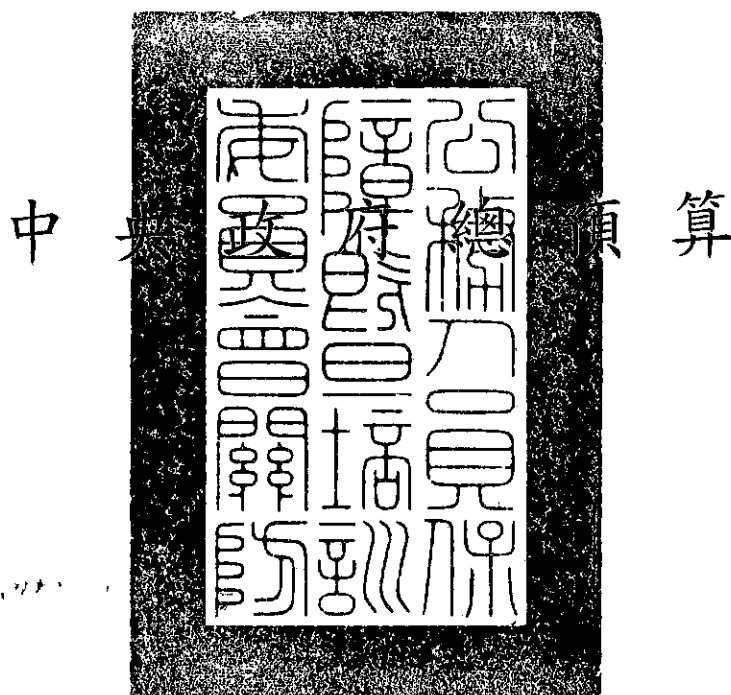


中華民國 107 年 度
(107 年 1 月 1 日至 107 年 6 月 30 日)



公務人員保障暨培訓委員會單位預算半年結算報告

公務人員保障暨培訓委員會編印

公務人員保障暨培訓委員會 107 年度單位預算半年結算報告

目 次

書表名稱	頁數
一、總說明.....	1
二、歲入來源別結算表.....	4
三、歲出機關別結算表.....	6
四、重大計畫執行績效報告表.....	10

公務人員保障暨培訓委員會

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日

本年度截至 6 月底止歲入歲出預算執行情形

一、歲入歲出預算執行概述

(一)歲入類：法定預算數 26,000 元，截至 6 月底止分配數 13,000 元，實收數 15,763 元，占分配數 121.25%，各科目明細如下：

1. 使用規費收入-資料使用費：截至 6 月底止實收數 2,428 元。

2. 雜項收入：法定預算數 26,000 元，截至 6 月底止分配數 13,000 元，實收數 13,335 元，占分配數 102.58%。

(二)經費類：

1. 單位預算部分：法定預算數 180,229,000 元，截至 6 月底止分配數 93,462,000 元，執行數 89,490,398 元，執行率 95.75%，分配數餘額 3,971,602 元。各業務計畫明細如下：

(1)一般行政：法定預算數 153,917,000 元，截至 6 月底止分配數 88,484,000 元，執行數 84,622,916 元，執行率 95.64%，分配數餘額 3,861,084 元。

(2)保障暨培訓：法定預算數 25,312,000 元，截至 6 月底止分配數 4,978,000 元，執行數 4,867,482 元，執行率 97.78%，分配數餘額 110,518 元。各工作計畫明細如下：

①保障業務：法定預算數 1,761,000 元，截至 6 月底止分配數 594,000 元，執行數 540,241 元，執行率 90.95%，分配數餘額 53,759 元。

②訓練與進修業務：法定預算數 23,551,000 元，截至 6 月底止分配數 4,384,000 元，執行數 4,327,241 元，執行率 98.71%，分配數餘額 56,759 元。

(3)第一預備金：法定預算數 1,000,000 元，截至 6 月底止尚未動支。

2. 統籌科目部分：截至 6 月底止分配預算及執行數均各為 10,331,977 元。包括：

(1)公教人員婚喪生育及子女教育補助：截至 6 月底止分配預算及執行數均各為 1,231,850 元。

(2)公務人員退休撫卹給付：截至 6 月底止分配預算及執行數均各為 6,819,694 元。

公務人員保障暨培訓委員會

總 說 明

中華民國 107 年 1 月 1 日起至 107 年 6 月 30 日

(3)調整軍公教人員待遇準備：截至 6 月底止分配預算及執行數均各為 2,280,433 元。

二、預算及計畫執行數較分配數差異原因及因應改善措施分項說明

(一)歲入類（收入低於分配預算數 80%或超過 120%者）：

使用規費收入-資料使用費：係收取民眾申請相關文書資料之閱覽費及影印費，因事前無法預估，故未編列預算。

(二)經費類（支出低於分配預算數 80%者）：各工作計畫執行率均達 80%以上。

(本 頁 空 白)

公務人員保障
歲入來源

經資門併計

中華民國107年01月01日

科 目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				合計	26,000	0	26,000
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0
	55			0506300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	0	0	0
		01		0506300300-1 使用規費收入	0	0	0
			01	0506300305-5 資料使用費	0	0	0
07				1100000000-2 其他收入	26,000	0	26,000
	63			1106300000-2 公務人員保障暨培訓委員會	26,000	0	26,000
		01		1106300900-3 雜項收入	26,000	0	26,000
			02	1106300909-8 其他雜項收入	26,000	0	26,000

暨培訓委員會
別結算表
至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未收入數
	實現數	預收數	合計	占分配 數%	
13,000	15,763	0	15,763	121.25	-2,763
0	2,428	0	2,428		-2,428
0	2,428	0	2,428		-2,428
0	2,428	0	2,428		-2,428
0	2,428	0	2,428		-2,428
13,000	13,335	0	13,335	102.58	-335
13,000	13,335	0	13,335	102.58	-335
13,000	13,335	0	13,335	102.58	-335
13,000	13,335	0	13,335	102.58	-335

公務人員保障
歲出機關

經資門分列

中華民國107年01月01日

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
05	04			合計	190,560,977	0	190,560,977
				0006000000-2 考試院主管	180,229,000	0	180,229,000
				0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	180,229,000	0	180,229,000
				經常門小計	175,403,000	0	175,403,000
				資本門小計	4,826,000	0	4,826,000
			01	3606300100-7 一般行政	149,091,000	0	149,091,000
				01 人事費	134,109,000	0	134,109,000
				02 業務費	14,956,000	0	14,956,000
				04 獎補助費	26,000	0	26,000
			01	3606300100-7* 一般行政	4,826,000	0	4,826,000
				03 設備及投資	4,826,000	0	4,826,000
			02	3606301100-2 保障暨培訓	25,312,000	0	25,312,000
				3606301101-5 保障業務	1,761,000	0	1,761,000
			02	02 業務費	1,761,000	0	1,761,000
				3606301102-8 訓練與進修業務	23,551,000	0	23,551,000

暨培訓委員會
別結算表
至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
103,793,977	98,304,427	1,517,948	99,822,375	96.17	3,971,602
93,462,000	87,972,450	1,517,948	89,490,398	95.75	3,971,602
93,462,000	87,972,450	1,517,948	89,490,398	95.75	3,971,602
93,407,000	87,955,950	1,479,448	89,435,398	95.75	3,971,602
55,000	16,500	38,500	55,000	100.00	0
88,429,000	84,334,038	233,878	84,567,916	95.63	3,861,084
82,418,000	79,506,853	0	79,506,853	96.47	2,911,147
5,995,000	4,811,185	233,878	5,045,063	84.15	949,937
16,000	16,000	0	16,000	100.00	0
55,000	16,500	38,500	55,000	100.00	0
55,000	16,500	38,500	55,000	100.00	0
4,978,000	3,621,912	1,245,570	4,867,482	97.78	110,518
594,000	492,583	47,658	540,241	90.95	53,759
594,000	492,583	47,658	540,241	90.95	53,759
4,384,000	3,129,329	1,197,912	4,327,241	98.71	56,759

公務人員保障
歲出機關

經資門分列

中華民國107年01月01日

科目					預算數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計
				02 業務費	23,551,000	0	23,551,000
		03		3606309800-8 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000
				09 預備金	1,000,000	0	1,000,000
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	1,231,850	0	1,231,850
				01 人事費	1,231,850	0	1,231,850
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	6,819,694	0	6,819,694
				01 人事費	6,819,694	0	6,819,694
27				3677013600-0 調整軍公教人員待遇準備	2,041,875	0	2,041,875
				01 人事費	2,041,875	0	2,041,875
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	238,558	0	238,558
				01 人事費	238,558	0	238,558

暨培訓委員會
別結算表
至107年06月30日

單位：新臺幣元

分配數	執行數				已分配尚 未執行數
	實現數	預付數	合計	占分配數%	
4,384,000	3,129,329	1,197,912	4,327,241	98.71	56,759
0	0	0	0		0
0	0	0	0		0
1,231,850	1,231,850	0	1,231,850	100.00	0
1,231,850	1,231,850	0	1,231,850	100.00	0
6,819,694	6,819,694	0	6,819,694	100.00	0
6,819,694	6,819,694	0	6,819,694	100.00	0
2,041,875	2,041,875	0	2,041,875	100.00	0
2,041,875	2,041,875	0	2,041,875	100.00	0
238,558	238,558	0	238,558	100.00	0
238,558	238,558	0	238,558	100.00	0

(公務人員保障暨
重大計畫執行

中華民國 107 年 1 月 1 日

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已 編列預算數	本年度可支用預算數	
			以前年度	本年度
無				

培訓委員會)
績效報告表

至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

	截至本年 6 月底累計分	截至本年 6 月底累計執行數					
合計 (1)	配數 (2)	以前年度			本年度		
		實現數 (3)	預付數 (4)	小計	實現數 (5)	預付數 (6)	小計

(公務人員保障暨
重大計畫執行

中華民國 107 年 1 月 1 日

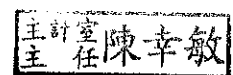
			累計執行 數占累計 分配數% (10)=(9)/(2)	累計執行 數占可支 用預算% (11)=(9)/(1)	預算執行進度未達 90%原因及其改進 措施	計畫執	
以前年度及本年度累計						預定	
累計實現數 (7)=(3)+(5)	累計預付數 (8)=(4)+(6)	合計 (9)=(7)+(8)				總累計 %	年累計 %

培訓委員會)
 績效報告表(續)
 至 107 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

行進度		總計畫實際執行進度未達預定進度之原因 及其改進措施	總計畫目標達成情形
實際			
總累計 %	年累計 %		

主辦會計人員：陳幸敏



機關長官：郭芳煜

