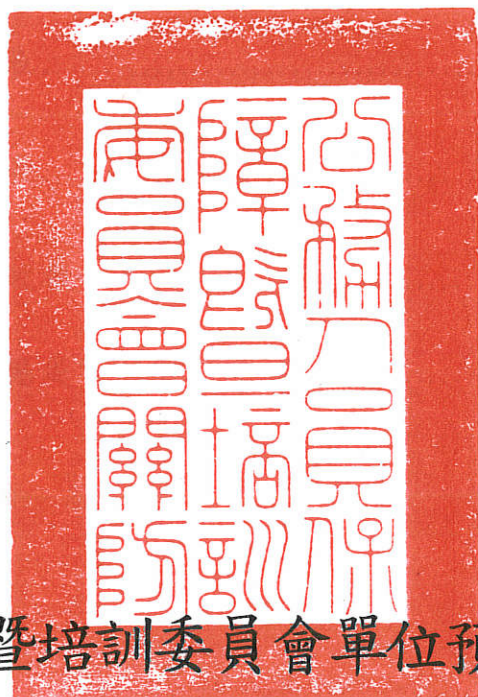


中 華 民 國 109 年 度
(109 年 1 月 1 日 至 109 年 6 月 30 日)



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

公務人員保障暨培訓委員會 109 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
五、調整年度預算支應災害防救經費報告表.....	14

公務人員保障暨培訓委員會

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日

截至本年 6 月 30 日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 22,000 元，截至 6 月底止分配數 11,000 元，實收數 58,045 元，占分配數 527.68%，各科目明細如下：

1. 使用規費收入-資料使用費：法定預算數 4,000 元，截至 6 月底止分配數 2,000 元，實收數 2,245 元，占分配數 112.25%。

2. 雜項收入：法定預算數 18,000 元，截至 6 月底止分配數 9,000 元，實收數 55,800 元，占分配數 620%。

(二)歲出類：

1. 單位預算部分：法定預算數 180,793,000 元，截至 6 月底止分配數 95,076,000 元，執行數 87,433,760 元，執行率 91.96%，分配數餘額 7,642,240 元。各業務計畫明細如下：

(1)一般行政：法定預算數 158,482,000 元，截至 6 月底止分配數 90,936,000 元，執行數 84,493,572 元，執行率 92.92%，分配數餘額 6,442,428 元。

(2)保障暨培訓：法定預算數 21,311,000 元，截至 6 月底止分配數 4,140,000 元，執行數 2,940,188 元，執行率 71.02%，分配數餘額 1,199,812 元。各工作計畫明細如下：

①保障業務：法定預算數 1,527,000 元，截至 6 月底止分配數 589,000 元，執行數 509,750 元，執行率 86.54%，分配數餘額 79,250 元。

②訓練與進修業務：法定預算數 19,784,000 元，截至 6 月底止分配數 3,551,000 元，執行數 2,430,438 元，執行率 68.44%，分配數餘額 1,120,562 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 7,904,762 元。包括：

(1)公務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 526,650 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 7,378,112

公務人員保障暨培訓委員會

總 說 明

中華民國 109 年 1 月 1 日起至 109 年 6 月 30 日

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（分配數執行率差異 20%以上者）：

雜項收入(執行率 620%)，係因收到依貨物稅條例第 12 條之 5 車輛汰舊換新之購車退稅款繳庫，致執行率較高。

(二)歲出類（分配數執行率低於 80%者）：訓練與進修業務執行率 68.44%。

109 年 1 月至 6 月之「訓練與進修業務」工作計畫，因受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）疫情影響，參據中央流行疫情指揮中心相關規範，為避免群聚感染風險並減少人員互動交流，原定辦理之部分訓練進修業務，包括人事人員及行政院以外機關人員訓練、公務人員考試錄取人員實務訓練輔導員講習及集中實務訓練、行政中立與公務倫理訓練等，均暫緩或停止辦理，爰預算及計畫執行數較分配數為低。上開各項業務，未來將視疫情發展狀況，於 7 月至 12 月間再行規劃辦理，或改以線上課程等其他方式執行。

(本 頁 空 白)

公務人員保障

歲入來源

經資門分列

中華民國109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
03	57	01		合計	22,000	0	22,000
				經常門小計	22,000	0	22,000
				資本門小計	0	0	0
				0500000000-8 規費收入	4,000	0	4,000
07	64	01		0506300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	4,000	0	4,000
				0506300300-1 使用規費收入	4,000	0	4,000
				0506300303-0 資料使用費	4,000	0	4,000
				1200000000-8 其他收入	18,000	0	18,000
				1206300000-8 公務人員保障暨培訓委員會	18,000	0	18,000
				1206300200-7 雜項收入	18,000	0	18,000
		01	1206300201-0 收回以前年度歲出	0	0	0	
		02	1206300210-0 其他雜項收入	18,000	0	18,000	

暨培訓委員會
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未收入數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預收數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配 數% (4)/(1)	
11,000	58,045	0	58,045	527.68	-47,045
11,000	58,045	0	58,045	527.68	-47,045
0	0	0	0	0	0
2,000	2,245	0	2,245	112.25	-245
2,000	2,245	0	2,245	112.25	-245
2,000	2,245	0	2,245	112.25	-245
2,000	2,245	0	2,245	112.25	-245
9,000	55,800	0	55,800	620.00	-46,800
9,000	55,800	0	55,800	620.00	-46,800
9,000	55,800	0	55,800	620.00	-46,800
0	50,000	0	50,000		-50,000
9,000	5,800	0	5,800	64.44	3,200

公務人員保障
歲出機關

中華民國109年01月01日

經資門分列

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	188,697,762	0	188,697,762
				0006000000-2 考試院主管			
				0006300000-0 公務人員保障暨培訓委員會	180,793,000	0	180,793,000
				經常門小計	175,018,000	0	175,018,000
				資本門小計	5,775,000	0	5,775,000
			01	3506300100-1 一般行政	152,707,000	0	152,707,000
				10 人事費	138,409,000	0	138,409,000
				20 業務費	14,262,000	0	14,262,000
				40 獎補助費	36,000	0	36,000
			01	3506300100-1* 一般行政	5,775,000	0	5,775,000
				30 設備及投資	5,775,000	0	5,775,000
			02	3506301100-7 保障暨培訓	21,311,000	0	21,311,000
			01	3506301101-0 保障業務	1,527,000	0	1,527,000
				20 業務費	1,527,000	0	1,527,000
			02	3506301102-2 訓練與進修業務	19,784,000	0	19,784,000

暨培訓委員會
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
102,980,762	94,863,457	475,065	95,338,522	92.58	7,642,240
95,076,000	86,958,695	475,065	87,433,760	91.96	7,642,240
95,058,000	86,940,724	475,065	87,415,789	91.96	7,642,211
18,000	17,971	0	17,971	99.84	29
90,918,000	84,460,601	15,000	84,475,601	92.91	6,442,399
84,914,000	79,665,623	0	79,665,623	93.82	5,248,377
5,980,000	4,770,978	15,000	4,785,978	80.03	1,194,022
24,000	24,000	0	24,000	100.00	0
18,000	17,971	0	17,971	99.84	29
18,000	17,971	0	17,971	99.84	29
4,140,000	2,480,123	460,065	2,940,188	71.02	1,199,812
589,000	446,285	63,465	509,750	86.54	79,250
589,000	446,285	63,465	509,750	86.54	79,250
3,551,000	2,033,838	396,600	2,430,438	68.44	1,120,562

公務人員保障
歲出機關

經資門分列

中華民國109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			04	20 業務費	19,784,000	0	19,784,000
				3506309800-2 第一預備金	1,000,000	0	1,000,000
				60 預備金	1,000,000	0	1,000,000
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	526,650	0	526,650
				10 人事費	526,650	0	526,650
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	7,378,112	0	7,378,112
				10 人事費	7,378,112	0	7,378,112

暨培訓委員會
別結算表

至109年06月30日

單位：新臺幣元

分配數 (1)	執行數				已分配尚 未執行數 (1)-(4)
	實現數 (2)	預付數 (3)	合計 (4)=(2)+(3)	占分配數% (4)/(1)	
3,551,000	2,033,838	396,600	2,430,438	68.44	1,120,562
0	0	0	0	-	0
0	0	0	0	-	0
526,650	526,650	0	526,650	100.00	0
526,650	526,650	0	526,650	100.00	0
7,378,112	7,378,112	0	7,378,112	100.00	0
7,378,112	7,378,112	0	7,378,112	100.00	0

公務人員保障暨

重大計畫執行

中華民國 109 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				

績效報告表

至 109 年 6 月 30 日

單位：新臺幣千元

		截至本年6月底累計執行數					
合計 (1)	截至本年6 月底累計分 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

重大計畫執行

以前年度及本年度累計			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 行預定	
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 109 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 %		

公務人員保障暨
調整年度預算支應

中華民國109年

動支原因	移緩濟急經費來源		截至本年6月底累計分配 數 (2)
	預算科目	金額 (1)	
無			

培訓委員會

災害防救經費報告表

6 月 30 日

單位：新臺幣元

截至本年6月底累計執行數			累計執行數占累計 分配數% (5)/(2)	使用說明	備註
實支數 (3)	預付數 (4)	小計 (5)=(3)+(4)			

主辦會計人員：陳幸敏



機關長官：郭芳煜

