

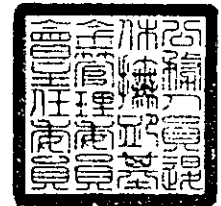
公務人員退休撫卹基金管理委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 9 月份

主辦會計人員  王兼善

機關長官



公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (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)		
04	65	01		0700000000-9	0	0	0	0	7,730	
				財產收入	0			7,730		
				0706600000-7	0	0	0	0	0	7,730
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			7,730		
				0706600600-4	0	0	0	0	0	7,730
				廢舊物資售價	0			7,730		
			合計	0	0	0	0	7,730		
					0			7,730		

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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	881,250,000	0	881,250,000	848,946,000	9,746,671	0
					0	0			842,319,092	6,626,908
					0	0			0	1,099,310
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	881,250,000	0	881,250,000	848,946,000	9,746,671	0
					0	0			842,319,092	6,626,908
					0	0			0	1,099,310
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	0	0
					0	0			740,000,000	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	0	0
					0	0			740,000,000	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0 一般行政	114,069,000	0	114,069,000	94,098,000	7,986,991	0
					0	0			90,045,149	4,052,851
					0	0			0	100,000
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	87,641,000	7,308,142	0
					0	0			84,747,793	2,893,207
					0	0			0	0
				02 業務費	8,547,000	0	8,543,400	6,417,400	666,249	0
					0	-3,600			5,257,756	1,159,644
					0	0			0	100,000

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					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)	
				04 獎補助費	36,000	0	39,600	39,600	12,600	0
					0	3,600			39,600	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	290,000	75,000	0
					0	0			85,700	204,300
					0	0			0	204,300
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	290,000	75,000	0
					0	0			85,700	204,300
					0	0			0	204,300
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	11,175,000	1,684,680	0
					0	0			9,066,249	2,108,751
					0	0			0	795,010
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	11,175,000	1,684,680	0
					0	0			9,066,249	2,108,751
					0	0			0	795,010
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	11,044,000	0	11,044,000	3,383,000	0	0
					0	0			3,121,994	261,006
					0	0			0	0
				03 設備及投資	11,044,000	0	11,044,000	3,383,000	0	0
					0	0			3,121,994	261,006
					0	0			0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)	
					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)
		04		7606609800-1 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,583,495	0	1,583,495	1,583,495	225,020	0	
					0	0			1,208,895	374,600	
					0	0		0	0	374,600	
				01 人事費	1,583,495	0	1,583,495	1,583,495	225,020	0	
					0	0			1,208,895	374,600	
					0	0		0	0	374,600	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0	0	
					0	0			3,776,819	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0	0	
					0	0			3,776,819	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	886,610,314	0	886,610,314	854,306,314	9,971,691	0	
					0	0			847,304,806	7,001,508	
					0	0		0	0	1,473,910	

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
104	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	811,250	0	0	811,250	0	0	0
		07		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0	0
			03	7606600600-3 退撫基金管理	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國105年09月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,189,212	2 負債	2,635,302
11 流動資產	4,189,212	21 流動負債	2,635,302
110103 專戶存款	2,635,302	211201 存入保證金	242,200
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	385,910
110901 預付款	1,473,910	211401 應付保管款	2,007,192
		3 淨資產	1,553,910
		31 資產負債淨額	1,553,910
		310101 資產負債淨額	1,553,910
合 計	4,189,212	合 計	4,189,212

附註：

保證品 1,620,000

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國105年09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,441,760	資本資產總額	42,175,049
機械及設備	5,378,650	資本資產總額	42,175,049
交通及運輸設備	148,915		
雜項設備	914,195		
無形資產	35,733,289		
無形資產	35,733,289		
合 計	42,175,049	合 計	42,175,049

備註:



公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產變動表

中華民國105年01月01日至105年09月30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)	本年度資本資產成本變動		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)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	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	51,478,099	0	1,656,896	0	-47,756,345	5,378,650
交通及運輸設備	1,425,007	0	0	0	-1,276,092	148,915
雜項設備	6,857,896	0	10,700	0	-5,954,401	914,195
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	59,761,002	0	1,667,596	0	-54,986,838	6,441,760
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
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	64,404,881	28,671,592	0	35,733,289
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	0	0	64,404,881	28,671,592	0	35,733,289
合計	59,761,002	0	66,072,477	28,671,592	-54,986,838	42,175,049

備註 1.資本資產成本增加數66,072,477元=屬預算執行增加數3,207,694元+補列以前年度電腦軟體增加數62,864,783元。

2.設備及投資預算執行數3,207,694元=本年度預算執行數3,207,694元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,776,819	0	84,747,793	0	1,208,895
0103 法定編制人員待遇	0	0	51,488,813	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,198,333	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	2,876,110	0	0
0111 獎金	0	0	15,460,342	0	0
0121 其他給與	0	0	1,224,132	0	1,208,895
0131 加班值班費	0	0	1,535,619	0	0
0142 退休退職給付	3,776,819	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	4,526,833	0	0
0151 保險	0	0	4,437,611	0	0
02 業務費	0	0	5,257,756	9,066,249	0
0201 教育訓練費	0	0	98,460	0	0
0202 水電費	0	0	841,055	0	0
0203 通訊費	0	0	903,665	3,369,507	0
0215 資訊服務費	0	0	21,300	2,551,400	0
0219 其他業務租金	0	0	0	179,680	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,148	6,030	0
0231 保險費	0	0	21,372	0	0
0241 兼職費	0	0	197,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	181,600	236,800	0
0251 委辦費	0	0	0	146,050	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	89,733,507				
0103 法定編制人員待遇	51,488,813				
0104 約聘僱人員待遇	3,198,333				
0105 技工及工友待遇	2,876,110				
0111 獎金	15,460,342				
0121 其他給與	2,433,027				
0131 加班值班費	1,535,619				
0142 退休退職給付	3,776,819				
0143 退休離職儲金	4,526,833				
0151 保險	4,437,611				
02 業務費	14,324,005				
0201 教育訓練費	98,460				
0202 水電費	841,055				
0203 通訊費	4,273,172				
0215 資訊服務費	2,572,700				
0219 其他業務租金	179,680				
0221 稅捐及規費	23,178				
0231 保險費	21,372				
0241 兼職費	197,000				
0250 按日按件計資酬金	418,400				
0251 委辦費	146,050				

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
0271 物品	0	0	304,691	907,849	0
0279 一般事務費	0	0	2,273,425	672,250	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,194	55,000	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	332,971	28,000	0
0291 國內旅費	0	0	1,370	42,590	0
0293 國外旅費	0	0	0	869,123	0
0295 短程車資	0	0	1,505	1,970	0
03 設備及投資*	0	0	85,700	3,121,994	0
0304 機械設備費*	0	0	75,000	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	3,121,994	0
0319 雜項設備費*	0	0	10,700	0	0
04 獎補助費	0	740,000,000	39,600	0	0
0444 公保及退撫基金差額補助	0	740,000,000	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	39,600	0	0
合計	3,776,819	740,000,000	90,130,849	12,188,243	1,208,895

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	1,212,540				
0279 一般事務費	2,945,675				
0283 車輛及辦公器具養護費	87,194				
0284 設施及機械設備養護費	360,971				
0291 國內旅費	43,960				
0293 國外旅費	869,123				
0295 短程車資	3,475				
03 設備及投資*	3,207,694				
0304 機械設備費*	75,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	3,121,994				
0319 雜項設備費*	10,700				
04 獎補助費	740,039,600				
0444 公保及退撫基金差額補助	740,000,000				
0475 獎勵及慰問	39,600				
合計	847,304,806				

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項							繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)
			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 (8)	剔除經費 (9)	
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	7,730	0	0	0	0	0	0	0	0	7,730
本年度收入	7,730	0	0	0	0	0	0	0	0	7,730
0706600600 廢舊物資售價	7,730	0	0	0	0	0	0	0	0	7,730
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費分列

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			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 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	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	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國105年01月01日至105年09月30日

經資分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
支出合計數	848,116,056	1,473,910	0	0	80,000	0	0	0	849,669,966	5,447,598
本年度支出	847,304,806	1,473,910	0	0	80,000	0	0	0	848,858,716	5,447,598
一、本年度經費	842,319,092	1,099,310	0	0	80,000	0	0	0	843,498,402	5,447,598
7506605300 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0	0	0	0	0	0	0	740,000,000	0
7606600100 一般行政	90,045,149	100,000	0	0	80,000	0	0	0	90,225,149	3,872,851
7606600100* 一般行政	85,700	204,300	0	0	0	0	0	0	290,000	0
7606600600 退撫基金管理	9,066,249	795,010	0	0	0	0	0	0	9,861,259	1,313,741
7606600600* 退撫基金管理	3,121,994	0	0	0	0	0	0	0	3,121,994	261,006
二、統籌科目	4,985,714	374,600	0	0	0	0	0	0	5,360,314	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	0	0	0	0	0	0	3,776,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,208,895	374,600	0	0	0	0	0	0	1,583,495	0
以前年度支出	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0
一、以前年度應付(保留)數	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0
104年度 7606600600 退撫基金管理	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	0



公務人員退休撫卹基金管理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

經費分列

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,894,216	849,677,696
公庫撥入數	9,894,216	849,669,966
財產收入	0	7,730
支出	9,971,691	847,312,536
繳付公庫數	0	7,730
人事支出	7,533,162	89,733,507
業務支出	2,350,929	14,324,005
設備及投資支出	75,000	3,207,694
獎補助支出	12,600	740,039,600
收支餘絀	-77,475	2,365,160