

公務人員退休撫卹基金管理委員會

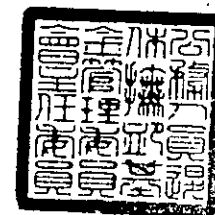
會計月報

中華民國 105 年 10 月份

主辦會計人員

會計室主任 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10月31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	2,410	0	10,140
				財產收入	0			10,140		
				0706600000-7	0	0	0	2,410	0	10,140
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			10,140		
				0706600600-4	0	0	0	2,410	0	10,140
				廢舊物資售價	0			10,140		
				合計	0	0	0	2,410	0	10,140
				0			10,140			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年10月31日

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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				0006000000-2 考試院主管	881,250,000	0	881,250,000	858,861,000	8,808,014	7,733,894
					0	0			851,127,106	2,895,658
					0	0			0	
	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	858,861,000	8,808,014	7,733,894
					0	0			851,127,106	2,895,658
					0	0			0	
		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	
				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	
		02		7606600100-0 一般行政	114,069,000	0	114,069,000	102,195,000	8,071,469	4,078,382
					0	0			98,116,618	181,986
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	95,000,000	7,180,605	3,071,602
					0	0			91,928,398	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,547,000	0	8,543,400	7,155,400	890,864	1,006,780
					0	-3,600			6,148,620	181,986
					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10月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	36,000	0	39,600	0	0	
					0	3,600		39,600	0	
					0	0		0		
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	0	204,300	
					0	0		85,700	204,300	
					0	0		0		
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	0	204,300	
					0	0		85,700	204,300	
					0	0		0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	12,993,000	3,190,206	
					0	0		9,802,794	2,509,372	
					0	0		0		
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	12,993,000	3,190,206	
					0	0		9,802,794	2,509,372	
					0	0		0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	11,044,000	0	11,044,000	3,383,000	261,006	
					0	0		3,121,994	0	
					0	0		0		
				03 設備及投資	11,044,000	0	11,044,000	3,383,000	261,006	
					0	0		3,121,994	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10月31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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	預算調整數			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	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	0		0	0	0	0	0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,638,365	0	1,638,365	1,638,365	421,870	7,600	7,600	7,600
					0	0			1,630,765	7,600	7,600	7,600
					0	0			0			
				01 人事費	1,638,365	0	1,638,365	1,638,365	421,870	7,600	7,600	7,600
					0	0			1,630,765	7,600	7,600	7,600
					0	0			0			
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
					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
					0	0			3,776,819	0	0	0
					0	0			0			
				合計	886,665,184	0	886,665,184	864,276,184	9,229,884	7,741,494	7,741,494	7,741,494
					0	0			856,534,690	2,903,258	2,903,258	2,903,258
					0	0			0			

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10月31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
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
		07			0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	5,645,828	2 負債	2,662,570
11 流動資產	5,645,828	21 流動負債	2,662,570
110103 專戶存款	2,662,570	211201 存入保證金	242,200
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	369,506
110901 預付款	2,903,258	211401 應付保管款	2,050,864
		3 淨資產	2,983,258
		31 資產負債淨額	2,983,258
		310101 資產負債淨額	2,983,258
合 計	5,645,828	合 計	5,645,828

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10月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	6,257,417	資本資產總額	41,119,316
機械及設備	5,219,107	資本資產總額	41,119,316
交通及運輸設備	145,056		
雜項設備	893,254		
無形資產	34,861,899		
無形資產	34,861,899		
合 計	41,119,316	合 計	41,119,316

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		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	-47,915,888	5,219,107
交通及運輸設備	1,425,007	0	0	0	-1,279,951	145,056
雜項設備	6,857,896	0	10,700	0	-5,975,342	893,254
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	-55,171,181	6,257,417
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	29,542,982	0	34,861,899
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	29,542,982	0	34,861,899
合計	59,761,002	0	66,072,477	29,542,982	-55,171,181	41,119,316

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10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				
	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	91,928,398	0	1,630,765
0103 法定編制人員待遇	0	0	56,707,065	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,547,098	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,165,145	0	0
0111 獎金	0	0	15,460,342	0	0
0121 其他給與	0	0	1,286,749	0	1,630,765
0131 加班值班費	0	0	1,684,355	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	5,083,096	0	0
0151 保險	0	0	4,994,548	0	0
02 業務費	0	0	6,148,620	9,802,794	0
0201 教育訓練費	0	0	98,460	0	0
0202 水電費	0	0	1,103,813	0	0
0203 通訊費	0	0	939,649	3,588,607	0
0215 資訊服務費	0	0	31,950	2,903,100	0
0219 其他業務租金	0	0	0	200,210	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	274,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	207,397	258,800	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10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				
	合計				
01 人事費	97,335,982				
0103 法定編制人員待遇	56,707,065				
0104 約聘僱人員待遇	3,547,098				
0105 技工及工友待遇	3,165,145				
0111 獎金	15,460,342				
0121 其他給與	2,917,514				
0131 加班值班費	1,684,355				
0142 退休退職給付	3,776,819				
0143 退休離職儲金	5,083,096				
0151 保險	4,994,548				
02 業務費	15,951,414				
0201 教育訓練費	98,460				
0202 水電費	1,103,813				
0203 通訊費	4,528,256				
0215 資訊服務費	2,935,050				
0219 其他業務租金	200,210				
0221 稅捐及規費	23,178				
0231 保險費	21,372				
0241 兼職費	274,500				
0250 按日按件計資酬金	466,197				
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10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				
	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	427,355	941,174	0
0279 一般事務費	0	0	2,587,636	760,960	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,494	55,499	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	373,971	28,000	0
0291 國內旅費	0	0	1,370	42,590	0
0293 國外旅費	0	0	0	869,504	0
0295 短程車資	0	0	1,505	2,270	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	98,202,318	12,924,788	1,630,765

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10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				
	合計				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	1,368,529				
0279 一般事務費	3,348,596				
0283 車輛及辦公器具養護費	87,993				
0284 設施及機械設備養護費	401,971				
0291 國內旅費	43,960				
0293 國外旅費	869,504				
0295 短程車資	3,775				
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	856,534,690				

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10月31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	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
本年度收入	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
0706600600 廢舊物資售價	10,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,140
以前年度收入	0	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	0
二、以前年度收入納庫款	0	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	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	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	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	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	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	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	0
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	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10月31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	
四、收回剔除經費	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10月31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	857,345,940	2,903,258	0	0	80,000	0	0	0	860,329,198	4,758,236
本年度支出	856,534,690	2,903,258	0	0	80,000	0	0	0	859,517,948	4,758,236
一、本年度經費	851,127,106	2,895,658	0	0	80,000	0	0	0	854,102,764	4,758,236
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	98,116,618	181,986	0	0	80,000	0	0	0	98,378,604	3,816,396
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	9,802,794	2,509,372	0	0	0	0	0	0	12,312,166	680,834
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	5,407,584	7,600	0	0	0	0	0	0	5,415,184	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	1,630,765	7,600	0	0	0	0	0	0	1,638,365	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10月31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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,661,642	860,339,338
公庫撥入數	10,659,232	860,329,198
財產收入	2,410	10,140
支出	9,232,294	856,544,830
繳付公庫數	2,410	10,140
人事支出	7,602,475	97,335,982
業務支出	1,627,409	15,951,414
設備及投資支出	0	3,207,694
獎補助支出	0	740,039,600
收支餘絀	1,429,348	3,794,508