

公務人員退休撫卹基金管理委員會

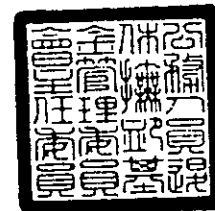
會計月報

中華民國 105 年 1 月份

主辦會計人員

主計室主任 王兼善

機關長官



公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01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)	預付數
05				0006000000-2 考試院主管	881,250,000	0	881,250,000	770,214,000	766,822,392	3,391,608
					0	0			766,822,392	526,057
					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	770,214,000	766,822,392	3,391,608
					0	0			766,822,392	526,057
					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	740,000,000	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	740,000,000	0
					0	0			740,000,000	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	114,069,000	0	114,069,000	29,372,000	26,630,632	2,741,368
					0	0			26,630,632	186,179
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	28,804,000	26,432,167	2,371,833
					0	0			26,432,167	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,547,000	0	8,547,000	553,000	198,465	354,535
					0	0			198,465	186,179
					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01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)	預付數
				04 獎補助費	36,000	0	36,000	15,000	0	15,000
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	842,000	191,760	650,240
					0	0			191,760	339,878
					0	0			0	0
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	842,000	191,760	650,240
					0	0			191,760	339,878
					0	0			0	0
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	11,044,000	0	11,044,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	11,044,000	0	11,044,000	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

經費累計表

中華民國105年01月01日至105年01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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					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 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			預付數		
			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	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,589,780	0	1,589,780	1,589,780	1,589,780	0	
					0	0		1,589,780	1,589,780	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,589,780	0	1,589,780	1,589,780	1,589,780	0	
					0	0		1,589,780	1,589,780	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	882,839,780	0	882,839,780	771,803,780	768,412,172	3,391,608	
					0	0		768,412,172	768,412,172	526,057	
					0	0		0	0	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

以前年度歲出保留數累計表

中華民國105年01月01日至105年01月31日

經資門分列

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)		
	款	項	目	節	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數		
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
104	05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0	0	0	0	
						811,250	0	0	0	0	811,250	
					07	0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	0	0	811,250	
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	0	0	811,250	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	0	0	811,250	
						小計	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	0	0	811,250	
	合計	0	0	0	0	0	0					
					811,250	0	0	0	811,250			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國105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	3,171,569	2 負債	3,376,762
11 流動資產	3,171,569	21 流動負債	3,376,762
110103 專戶存款	2,565,512	210399 其他應付款	811,250
110104 零用金	80,000	211201 存入保證金	220,200
110901 預付款	526,057	211301 應付代收款	613,568
		211401 應付保管款	1,731,744
		3 淨資產	-205,193
		31 資產負債淨額	-205,193
		310101 資產負債淨額	-205,193
合 計	3,171,569	合 計	3,171,569
附註：		附註：	
1903 保證品	1,920,000	2903 應付保證品	1,920,000