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

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01月31日

				科目	預	算數	截至本月止 分配預算數	執行	數	執行較 分配増減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數			本月實現數		
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	合計	(1)	截至本月止 累計實現數(2)	應收數 (3)	

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01月31日

				科目		預 算 數			執 行 數	執行較
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	分配增減數
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		ζ-/	應付數(3)	預付數
05				0006000000-2	881,250,000	0	881,250,000	770,214,000	766,822,392	3,391,608
				考試院主管	0	0			766,822,392	526,057
					0	0			0	
	07			0006600000-9	881,250,000	0	881,250,000	770,214,000	766,822,392	3,391,608
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0			766,822,392	526,057
				XXII	0	0			0	
		01		7506605300-1	740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	740,000,000	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			740,000,000	0
				04	0	0			0	
					740,000,000	0	740,000,000	740,000,000	740,000,000	0
				獎補助費	0	0			740,000,000	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0	114,069,000	0	114,069,000	29,372,000	29,372,000 26,630,632	2,741,368
				一般行政	0	0			26,630,632	186,179
					0	0			0	
				01	105,486,000	0	105,486,000	28,804,000	26,432,167	2,371,833
				人事費	0	0			26,432,167	0
					0	0			0	
				02	8,547,000	0	8,547,000	553,000	198,465	354,535
				業務費	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

				科 目		預 算 數			執 行 數	執行較	
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數	分配增減數	
款	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)	
					第一預備金	預算調整數		ζ-/	應付數(3)	預付數	
				04	36,000	0	36,000	15,000	0	15,000	
				獎補助費	0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7606600100-0*	290,000	0	290,000	0	0	0	
				一般行政	0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	290,000	0	290,000	0	0	0	
			設備及投資	0	0			0	0		
					0				0		
		03		7606600600-3	15,547,000	0	15,547,000	842,000	191,760	650,240	
				退撫基金管理	0	0			191,760	339,878	
					0	0			0		
				02	15,547,000	0	15,547,000	842,000	191,760	650,240	
				業務費	0	0			191,760	339,878	
					0	0			0		
		03		7606600600-3*	11,044,000	0	11,044,000	0	0	0	
				退撫基金管理	0	0			0	0	
					0	0			0		
				03	11,044,000	0	11,044,000	0	0	0	
				設備及投資	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

Г				科 目		預 算 數			執行數	tl /- t2
					原預算數	第二預備金		截至本月止	本月實現數 截至本月止	執行較 分配増減數
耖	項	目	節	代號及名稱	追加(減)數	經費流用數	合計	分配預算數 (1)	累計實現數(2)	(4)=(1)-(2)-(3)
					第一預備金	預算調整數		` ^	應付數(3)	預付數
		04		7606609800-1	300,000	0	300,000	0	0	0
				第一預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
				09	300,000	0	300,000	0	0	0
				預備金	0	0			0	0
					0	0			0	
05				7506205300-0	1,589,780	0	1,589,780	1,589,780	1,589,780	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			1,589,780	0
					0	0			0	
				01	1,589,780	0	1,589,780	1,589,780	1,589,780	0
				人事費	0	0			1,589,780	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	526,057
					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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年01月31日

年度		科目					减免 (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		日	笳	代號及名稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數				
		垻	П			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	0 811,250	0	0	0	0	0 811,250				
		07			0006600000-9	0	0	0	0	0	0				
					公務人員退休撫卹基金管理委員會	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	0 811,250	0	0	0	0	0 811,250
					小計	011,230	0	0	0	0	011,230				
					7 11	811,250	0	0	0	0	811,250				
									合 計	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	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

											平位: 利室常儿
目	名	稱	金	額		科	且	名	稱	金	額
					3,171,569	2 負債					3,376,762
產					3,171,569	21 流動類	負債				3,376,762
專戶存款			2,565,512			210399	其他應付款	欠		811,250	
零用金			80,000			211201	存入保證金	<u>\$</u>		220,200	
預付款			526,057			211301	應付代收款	欠		613,568	
						211401	應付保管款	欠		1,731,744	
						3 淨資產					-205,193
						31 資產到	負債淨額				-205,193
						31010	01 資產負債	責淨額		-205,193	
合	計				3,171,569		合	計			3,171,569
						附註:					
證品					1,920,000	2903	應付保證品				1,920,000
	產 專戶存款 零用金 預付款 合	產 專戶存款 零用金 預付款 合 計	產 專戶存款 零用金 預付款 合 計	產 專戶存款 2,565,512 零用金 80,000 預付款 526,057	產 專戶存款 零用金 預付款 526,057	產 3,171,569 專戶存款 2,565,512 零用金 80,000 預付款 526,057	產 3,171,569 2 負債 專戶存款 2,565,512 210399 零用金 80,000 211201 預付款 526,057 211301 3 淨資產 31 資產 31010 31010 分 計	企 3,171,569 2 負債 專戶存款 2,565,512 210399 其他應付素 零用金 80,000 211201 存入保證金 預付款 526,057 211301 應付代收素 3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債 6 計 3,171,569 合	產 3,171,569 2 負債 專戶存款 2,565,512 210399 其他應付款 零用金 80,000 211201 存入保證金 預付款 526,057 211301 應付代收款 211401 應付保管款 3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 3,171,569 合 計	產 3,171,569 2 負債 專戶存款 2,565,512 210399 其他應付款 零用金 80,000 211201 存入保證金 預付款 526,057 211301 應付代收款 211401 應付保管款 3 淨資產 31 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 310101 資產負債淨額 310101	選集