

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 3 月份

主辦會計人員



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03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)
05				0006000000-2 考試院主管	881,250,000	0	881,250,000	788,406,000	9,876,647	3,242,935
					0	0			785,163,065	260,210
					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	788,406,000	9,876,647	3,242,935
					0	0			785,163,065	260,210
					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	45,432,000	8,900,035	2,051,224
					0	0			43,380,776	149,359
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	43,421,000	7,746,262	1,579,730
					0	0			41,841,270	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,547,000	0	8,547,000	1,996,000	1,153,773	470,894
					0	0			1,525,106	149,359
					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03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) 備註 (預付款)
					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	36,000	15,000	0	600	
					0	0			14,400	0	
					0	0			0		
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	15,000	10,700	4,300	
					0	0			10,700	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	15,000	10,700	4,300	
					0	0			10,700	0	
					0	0			0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	2,959,000	965,912	1,187,411	
					0	0			1,771,589	110,851	
					0	0			0		
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	2,959,000	965,912	1,187,411	
					0	0			1,771,589	110,851	
					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03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) 備註 (預付款)
					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					
			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
				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
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	482,625	0	482,625	482,625	482,625	0	0
					0	0			482,625	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	482,625	0	482,625	482,625	482,625	0	0
					0	0			482,625	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	0	0	0
					0	0			1,589,780	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	1,589,780	0	1,589,780	1,589,780	0	0	0
					0	0			1,589,780	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	883,322,405	0	883,322,405	790,478,405	10,359,272	3,242,935	0
					0	0			787,235,470	260,210	0
					0	0			0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國105年01月01日至105年03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	730,250	730,250	0	81,000	
					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	730,250	730,250	0	81,000	
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	730,250	730,250	0	81,000	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	730,250	730,250	0	81,000	
						小計	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	730,250	730,250	0	81,000	
		合計	0	0	0	0	0	0				
			811,250	0	730,250	730,250	0	81,000				

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國105年03月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,748,423	2 負債	2,489,213
11 流動資產	2,748,423	21 流動負債	2,489,213
110103 專戶存款	2,408,213	210399 其他應付款	81,000
110104 零用金	80,000	211201 存入保證金	220,200
110901 預付款	260,210	211301 應付代收款	376,657
		211401 應付保管款	1,811,356
		3 淨資產	259,210
		31 資產負債淨額	259,210
		310101 資產負債淨額	259,210
合計	2,748,423	合計	2,748,423

附註:

保證品 1,620,000