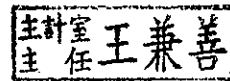


公務人員退休撫卹基金管理委員會

# 會計月報

中華民國 105 年 5 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年05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	2,500	0	2,500	
				財產收入	0		2,500			
				0706600000-7	0	0	2,500	0	2,500	
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0		2,500			
				0706600600-4	0	0	2,500	0	2,500	
				廢舊物資售價	0		2,500			
			合計	0	0	2,500	0	2,500		
					0		2,500			

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05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	807,210,000	9,351,630	3,957,479
					0	0			803,252,521	175,000
					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	807,210,000	9,351,630	3,957,479
					0	0			803,252,521	175,000
					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	61,730,000	8,021,952	2,365,331
					0	0			59,364,669	170,700
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	58,203,000	7,077,113	2,002,653
					0	0			56,200,347	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,547,000	0	8,547,000	3,501,000	944,839	351,078
					0	0			3,149,922	170,700
					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05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	26,000	0	11,600	
					0	0			14,400	0	
					0	0			0		
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	15,000	0	4,300	
					0	0			10,700	4,300	
					0	0			0		
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	15,000	0	4,300	
					0	0			10,700	4,300	
					0	0			0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	15,547,000	5,465,000	1,329,678	1,587,848	
					0	0			3,877,152	0	
					0	0			0		
				02 業務費	15,547,000	0	15,547,000	5,465,000	1,329,678	1,587,848	
					0	0			3,877,152	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05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	
				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	486,425	0	486,425	486,425	0	0	
					0	0		486,425	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	486,425	0	486,425	486,425	0	0	
					0	0		486,425	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,187,039	0	2,187,039	2,187,039	597,259	0	
					0	0		2,187,039	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	2,187,039	0	2,187,039	2,187,039	597,259	0	
					0	0		2,187,039	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	883,923,464	0	883,923,464	809,883,464	9,948,889	3,957,479	
					0	0		805,925,985	175,000		
					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05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	811,250	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
						811,250	0	0	811,250	0	0	
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	811,250	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	811,250	0	0	
						小計	0	0	0	0	0	0
						811,250	0	0	811,250	0	0	
	合計	0	0	0	0	0	0					
					811,250	0	0	811,250	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05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,759,481	2 負債	2,504,481
11 流動資產	2,759,481	21 流動負債	2,504,481
110103 專戶存款	2,504,481	211201 存入保證金	220,200
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	393,748
110901 預付款	175,000	211401 應付保管款	1,890,533
		3 淨資產	255,000
		31 資產負債淨額	255,000
		310101 資產負債淨額	255,000
合 計	2,759,481	合 計	2,759,481

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05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	5,488,953	資本資產總額	5,488,953
機械及設備	4,323,301	資本資產總額	5,488,953
交通及運輸設備	165,403		
雜項設備	1,000,249		
合計	5,488,953	合計	5,488,953

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05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	0	0	-47,154,798	4,323,301
交通及運輸設備	1,425,007	0	0	0	-1,259,604	165,403
雜項設備	6,857,896	0	10,700	0	-5,868,347	1,000,249
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	10,700	0	-54,282,749	5,488,953
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
合計	59,761,002	0	10,700	0	-54,282,749	5,488,953
備註						

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05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	2,187,039	0	56,200,347	0	486,425
0103 法定編制人員待遇	0	0	30,838,266	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,855,715	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	1,718,385	0	0
0111 獎金	0	0	15,460,342	0	0
0121 其他給與	0	0	782,839	0	486,425
0131 加班值班費	0	0	738,158	0	0
0142 退休退職給付	2,187,039	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	2,537,089	0	0
0151 保險	0	0	2,269,553	0	0
02 業務費	0	0	3,149,922	3,877,152	0
0201 教育訓練費	0	0	48,460	0	0
0202 水電費	0	0	471,242	0	0
0203 通訊費	0	0	494,658	1,830,372	0
0215 資訊服務費	0	0	10,650	1,269,100	0
0219 其他業務租金	0	0	0	107,546	0
0221 稅捐及規費	0	0	11,230	0	0
0231 保險費	0	0	21,372	0	0
0241 兼職費	0	0	103,371	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	96,000	70,000	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05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	58,873,811				
0103 法定編制人員待遇	30,838,266				
0104 約聘僱人員待遇	1,855,715				
0105 技工及工友待遇	1,718,385				
0111 獎金	15,460,342				
0121 其他給與	1,269,264				
0131 加班值班費	738,158				
0142 退休退職給付	2,187,039				
0143 退休離職儲金	2,537,089				
0151 保險	2,269,553				
02 業務費	7,027,074				
0201 教育訓練費	48,460				
0202 水電費	471,242				
0203 通訊費	2,325,030				
0215 資訊服務費	1,279,750				
0219 其他業務租金	107,546				
0221 稅捐及規費	11,230				
0231 保險費	21,372				
0241 兼職費	103,371				
0250 按日按件計資酬金	166,000				
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05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	200,939	349,030	0
0279 一般事務費	0	0	1,471,457	46,219	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	23,234	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	165,804	28,000	0
0291 國內旅費	0	0	0	29,300	0
0295 短程車資	0	0	1,505	1,535	0
03 設備及投資*	0	0	10,700	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	10,700	0	0
04 獎補助費	0	740,000,000	14,400	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	14,400	0	0
合計	2,187,039	740,000,000	59,375,369	3,877,152	486,425

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05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	549,969				
0279 一般事務費	1,517,676				
0283 車輛及辦公器具養護費	23,234				
0284 設施及機械設備養護費	193,804				
0291 國內旅費	29,300				
0295 短程車資	3,040				
03 設備及投資*	10,700				
0319 雜項設備費*	10,700				
04 獎補助費	740,014,400				
0444 公保及退撫基金差額補助	740,000,000				
0475 獎勵及慰問	14,400				
合計	805,925,985				

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05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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
本年度收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0706600600 廢舊物資售價	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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05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05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	806,737,235	175,000	0	0	80,000	0	0	0	806,992,235	3,702,479
本年度支出	805,925,985	175,000	0	0	80,000	0	0	0	806,180,985	3,702,479
一、本年度經費	803,252,521	175,000	0	0	80,000	0	0	0	803,507,521	3,702,479
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	59,364,669	170,700	0	0	80,000	0	0	0	59,615,369	2,114,631
7606600100* 一般行政	10,700	4,300	0	0	0	0	0	0	15,000	0
7606600600 退撫基金管理	3,877,152	0	0	0	0	0	0	0	3,877,152	1,587,848
二、統籌科目	2,673,464	0	0	0	0	0	0	0	2,673,464	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,187,039	0	0	0	0	0	0	0	2,187,039	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	486,425	0	0	0	0	0	0	0	486,425	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
二、退還以前年度收入數	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

收入支出彙計表

中華民國105年01月01日至105年05月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,464,413	806,994,735
公庫撥入數	9,461,913	806,992,235
財產收入	2,500	2,500
支出	9,951,389	805,928,485
繳付公庫數	2,500	2,500
人事支出	7,674,372	58,873,811
業務支出	2,274,517	7,027,074
設備及投資支出	0	10,700
獎補助支出	0	740,014,400
收支餘絀	-486,976	1,066,250