

公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 106 年 1 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106年01月01日至106年01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	66	01		0700000000-9	0	0	2,240	0	2,240	
				財產收入	0		2,240			
				0706600000-7	0	0	2,240	0	2,240	
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0		2,240			
				0706600600-4	0	0	2,240	0	2,240	
				廢舊物資售價	0		2,240			
			合計	0	0	2,240	0	2,240		
					0		2,240			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0006000000-2 考試院主管	1,565,525,338	0	1,565,525,338	1,450,097,338	1,447,610,275	0
					0	0			1,447,610,275	2,487,063
					0	0			0	481,811
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	1,565,525,338	0	1,565,525,338	1,450,097,338	1,447,610,275	0
					0	0			1,447,610,275	2,487,063
					0	0			0	481,811
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	1,420,795,338	0	1,420,795,338	1,420,795,338	1,420,795,338	0
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	0
				04 獎補助費	1,420,795,338	0	1,420,795,338	1,420,795,338	1,420,795,338	0
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0 一般行政	114,073,000	0	114,073,000	28,900,000	26,814,937	0
					0	0			26,814,937	2,085,063
					0	0			0	152,768
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	28,254,000	26,624,361	0
					0	0			26,624,361	1,629,639
					0	0			0	0
				02 業務費	8,545,000	0	8,545,000	643,000	188,176	0
					0	0			188,176	454,824
					0	0			0	152,768

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106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)	本月實現數	
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	保留數(4) 執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				04 獎補助費	42,000	0	42,000	3,000	2,400	0
					0	0			2,400	600
					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	19,023,000	0	19,023,000	402,000	0	0
					0	0			0	402,000
					0	0			0	329,043
				02 業務費	19,023,000	0	19,023,000	402,000	0	0
					0	0			0	402,000
					0	0			0	329,043
		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106年01月01日至106年01月31日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
05			04	7606609800-1	300,000	0	300,000	0	0	0
				第一預備金	0	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	0
				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	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	0
				合計	1,567,115,118	0	1,567,115,118	1,451,687,118	1,449,200,055	0
					0	0			1,449,200,055	2,487,063
					0	0			0	481,811

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106年01月01日至106年01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
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
		07			0	0	0	0	0	0	0
				0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3 退撫基金管理	257,680	0	0	0	0	257,680	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					257,680	0	0	0	0	257,680	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3* 退撫基金管理	1,688,520	0	0	0	0	1,688,520	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	0	0	1,688,520	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國106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	4,002,169	2 負債	3,440,358
11 流動資產	4,002,169	21 流動負債	3,440,358
110103 專戶存款	3,440,358	211201 存入保證金	345,035
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	913,088
110901 預付款	481,811	211401 應付保管款	2,182,235
		3 淨資產	561,811
		31 資產負債淨額	561,811
		310101 資產負債淨額	561,811
合計	4,002,169	合計	4,002,169

附註：

保證品 1,895,891

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國106年01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	7,872,176	資本資產總額	46,030,111
機械及設備	6,818,479	資本資產總額	46,030,111
交通及運輸設備	218,850		
雜項設備	834,847		
無形資產	38,157,935		
無形資產	38,157,935		
合計	46,030,111	合計	46,030,111

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106年01月01日至106年01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	55,272,439	-48,240,334	0	0	-213,626	6,818,479
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	0	0	-4,485	218,850
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	0	0	-16,530	834,847
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	63,652,042	-55,545,225	0	0	-234,641	7,872,176
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	38,989,909	0	0	831,974	0	38,157,935
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	38,989,909	0	0	831,974	0	38,157,935
合計	102,641,951	-55,545,225	0	831,974	-234,641	46,030,111
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106年01月01日至106年01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
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	合計	
01 人事費	1,589,780	0	26,624,361	28,214,141	
0103 法定編制人員待遇	0	0	9,589,585	9,589,585	
0104 約聘僱人員待遇	0	0	662,010	662,010	
0105 技工及工友待遇	0	0	563,830	563,830	
0111 獎金	0	0	15,139,987	15,139,987	
0142 退休退職給付	1,589,780	0	0	1,589,780	
0143 退休離職儲金	0	0	490,650	490,650	
0151 保險	0	0	178,299	178,299	
02 業務費	0	0	188,176	188,176	
0202 水電費	0	0	98,060	98,060	
0203 通訊費	0	0	42,116	42,116	
0250 按日按件計資酬金	0	0	18,000	18,000	
0262 國內組織會費	0	0	30,000	30,000	
04 獎補助費	0	1,420,795,338	2,400	1,420,797,738	
0444 公保及退撫基金差額補助	0	1,420,795,338	0	1,420,795,338	
0475 獎勵及慰問	0	0	2,400	2,400	
合計	1,589,780	1,420,795,338	26,814,937	1,449,200,055	

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106年01月01日至106年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	1,449,764,106	1,449,764,106
公庫撥入數	1,449,761,866	1,449,761,866
財產收入	2,240	2,240
支出	1,449,202,295	1,449,202,295
繳付公庫數	2,240	2,240
人事支出	28,214,141	28,214,141
業務支出	188,176	188,176
獎補助支出	1,420,797,738	1,420,797,738
收支餘絀	561,811	561,811