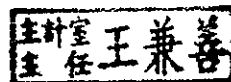


公務人員退休撫卹基金管理委員會

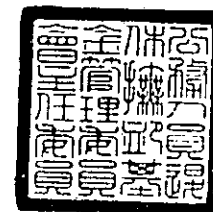
會計月報

中華民國 105 年 12 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12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	0	0	0	10,140	
				財產收入	0			10,140			
				0706600000-7	0	0	0	0	0	0	10,140
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			10,140			
				0706600600-4	0	0	0	0	0	0	10,140
				廢舊物資售價	0			10,140			
				合計	0	0	0	0	0	10,140	
					0			10,140			

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12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	881,250,000	0	881,250,000	880,950,000	16,336,743	1,946,200
					0	0			879,003,800	0
					0	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	880,950,000	16,336,743	1,946,200
					0	0			879,003,800	0
					0	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	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	0
		02		7606600100-0 一般行政	114,069,000	0	114,069,000	114,069,000	8,222,448	0
					0	0			114,069,000	0
					0	0			0	0
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	105,486,000	6,304,925	0
					0	0			105,486,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	8,547,000	0	8,543,400	8,543,400	1,917,523	0
					0	-3,600			8,543,400	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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				04 獎補助費	36,000	0	39,600	39,600	0	0		
					0	3,600		39,600	0	0		
					0	0		0	0	0		
		02		7606600100-0* 一般行政	290,000	0	290,000	290,000	0	0		
					0	0		290,000	0	0		
					0	0		0	0	0		
				03 設備及投資	290,000	0	290,000	290,000	0	0		
					0	0		290,000	0	0		
					0	0		0	0	0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	15,547,000	0	13,852,820	13,852,820	2,552,121	257,680		
					0	-1,694,180		13,595,140	0	0		
					0	0		0	0	0		
				02 業務費	15,547,000	0	13,852,820	13,852,820	2,552,121	257,680		
					0	-1,694,180		13,595,140	0	0		
					0	0		0	0	0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	11,044,000	0	12,738,180	12,738,180	5,562,174	1,688,520		
					0	1,694,180		11,049,660	0	0		
					0	0		0	0	0		
				03 設備及投資	11,044,000	0	12,738,180	12,738,180	5,562,174	1,688,520		
					0	1,694,180		11,049,660	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12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					應付數(3)	備註(預付款)
					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			
				09 預備金	300,000	0	300,000	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	1,639,365	0	1,639,365	1,639,365	7,600			
					0	0		1,639,365	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	1,639,365	0	1,639,365	1,639,365	7,600			
					0	0		1,639,365	0			
					0	0		0	0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0			
					0	0		3,776,819	0			
					0	0		0	0			
				01 人事費	3,776,819	0	3,776,819	3,776,819	0			
					0	0		3,776,819	0			
					0	0		0	0			
				合計	886,666,184	0	886,666,184	886,366,184	16,344,343			
					0	0		884,419,984	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

經資門分列

中華民國105年01月01日至105年12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
104	05				0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
		07			0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	811,250	0	0	811,250	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					811,250	0	0	811,250	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	2,801,456	2 負債	2,801,456
11 流動資產	2,801,456	21 流動負債	2,801,456
110103 專戶存款	2,801,456	211201 存入保證金	608,915
		211301 應付代收款	54,157
		211401 應付保管款	2,138,384
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	2,801,456	合計	2,801,456

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105年12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	8,106,817	資本資產總額	47,096,726
機械及設備	7,032,105	資本資產總額	47,096,726
交通及運輸設備	223,335		
雜項設備	851,377		
無形資產	38,989,909		
無形資產	38,989,909		
合 計	47,096,726	合 計	47,096,726

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12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	3,794,340	0	-48,240,334	7,032,105
交通及運輸設備	1,425,007	0	86,000	0	-1,287,672	223,335
雜項設備	6,857,896	0	10,700	0	-6,017,219	851,377
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	3,891,040	0	-55,545,225	8,106,817
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	70,313,403	31,323,494	0	38,989,909
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	70,313,403	31,323,494	0	38,989,909
合計	59,761,002	0	74,204,443	31,323,494	-55,545,225	47,096,726

備註 1.資本資產成本增加數74,204,443元=屬預算執行增加數11,339,660元+補列以前年度電腦軟體增加數62,864,783元。

2.設備及投資預算執行數11,339,660元=本年度預算執行數11,339,660元。

3.預算採購增加數11,339,660元=設備及投資預算執行數11,339,660元。

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12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	3,776,819	0	105,486,000	0	1,639,365
0103 法定編制人員待遇	0	0	62,548,895	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,932,511	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,468,420	0	0
0111 獎金	0	0	15,958,858	0	0
0121 其他給與	0	0	1,611,271	0	1,639,365
0131 加班值班費	0	0	4,614,958	0	0
0142 退休退職給付	3,776,819	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	6,527,033	0	0
0151 保險	0	0	6,824,054	0	0
02 業務費	0	0	8,543,400	13,852,820	0
0201 教育訓練費	0	0	117,810	0	0
0202 水電費	0	0	1,316,283	0	0
0203 通訊費	0	0	1,193,171	4,871,746	0
0215 資訊服務費	0	0	84,100	4,744,100	0
0219 其他業務租金	0	0	42,370	248,280	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,148	6,030	0
0231 保險費	0	0	21,372	0	0
0241 兼職費	0	0	354,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	251,397	513,600	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12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	110,902,184				
0103 法定編制人員待遇	62,548,895				
0104 約聘僱人員待遇	3,932,511				
0105 技工及工友待遇	3,468,420				
0111 獎金	15,958,858				
0121 其他給與	3,250,636				
0131 加班值班費	4,614,958				
0142 退休退職給付	3,776,819				
0143 退休離職儲金	6,527,033				
0151 保險	6,824,054				
02 業務費	22,396,220				
0201 教育訓練費	117,810				
0202 水電費	1,316,283				
0203 通訊費	6,064,917				
0215 資訊服務費	4,828,200				
0219 其他業務租金	290,650				
0221 稅捐及規費	23,178				
0231 保險費	21,372				
0241 兼職費	354,000				
0250 按日按件計資酬金	764,997				
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12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	60,000	0	0
0271 物品	0	0	1,194,168	950,284	0
0279 一般事務費	0	0	3,293,988	1,103,274	0
0282 房屋建築養護費	0	0	9,955	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	74,213	55,499	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	505,495	285,680	0
0291 國內旅費	0	0	3,370	56,503	0
0293 國外旅費	0	0	0	869,504	0
0295 短程車資	0	0	4,560	2,270	0
03 設備及投資*	0	0	290,000	12,738,180	0
0304 機械設備費*	0	0	75,000	170,000	0
0305 運輸設備費*	0	0	0	507,000	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	204,300	10,873,660	0
0319 雜項設備費*	0	0	10,700	1,187,520	0
04 獎補助費	0	740,000,000	39,600	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	39,600	0	0
合計	3,776,819	740,000,000	114,359,000	26,591,000	1,639,365

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12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	60,000				
0271 物品	2,144,452				
0279 一般事務費	4,397,262				
0282 房屋建築養護費	9,955				
0283 車輛及辦公器具養護費	129,712				
0284 設施及機械設備養護費	791,175				
0291 國內旅費	59,873				
0293 國外旅費	869,504				
0295 短程車資	6,830				
03 設備及投資*	13,028,180				
0304 機械設備費*	245,000				
0305 運輸設備費*	507,000				
0306 資訊軟硬體設備費*	11,077,960				
0319 雜項設備費*	1,198,220				
04 獎補助費	740,039,600				
0444 公保及退撫基金差額補助	740,000,000				
0475 獎勵及慰問	39,600				
合計	886,366,184				

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12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	885,231,234	0	0	0	0	0	0	0	885,231,234	1,946,200
本年度支出	884,419,984	0	0	0	0	0	0	0	884,419,984	1,946,200
一、本年度經費	879,003,800	0	0	0	0	0	0	0	879,003,800	1,946,200
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	114,069,000	0	0	0	0	0	0	0	114,069,000	0
7606600100* 一般行政	290,000	0	0	0	0	0	0	0	290,000	0
7606600600 退撫基金管理	13,595,140	0	0	0	0	0	0	0	13,595,140	257,680
7606600600* 退撫基金管理	11,049,660	0	0	0	0	0	0	0	11,049,660	1,688,520
二、統籌科目	5,416,184	0	0	0	0	0	0	0	5,416,184	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,776,819	0	0	0	0	0	0	0	3,776,819	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,639,365	0	0	0	0	0	0	0	1,639,365	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

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	15,095,764	885,241,374
公庫撥入數	15,095,764	885,231,234
財產收入	0	10,140
支出	16,344,343	884,430,124
繳付公庫數	0	10,140
人事支出	6,312,525	110,902,184
業務支出	4,469,644	22,138,540
設備及投資支出	5,562,174	11,339,660
獎補助支出	0	740,039,600
收支餘絀	-1,248,579	811,250