

公務人員退休撫卹基金管理委員會

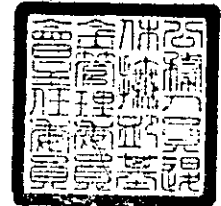
# 會計月報

中華民國 106 年 2 月份

主辦會計人員

主任室  
王兼善

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02月28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	0	0	2,240	
				財產收入	0			2,240		
				0706600000-7	0	0	0	0	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	0	0	0	2,240
				廢舊物資售價	0			2,240		
			合計	0	0	0	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02月28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)	
05				0006000000-2 考試院主管	1,564,808,338	0	1,564,808,338	1,459,253,338	8,167,835	3,475,228
					0	0			1,455,778,110	330,312
					0	0			0	
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	1,564,808,338	0	1,564,808,338	1,459,253,338	8,167,835	3,475,228
					0	0			1,455,778,110	330,312
					0	0			0	
		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	0	0
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,420,795,338	0	1,420,795,338	1,420,795,338	0	0
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	114,009,000	0	114,009,000	36,688,000	7,411,085	2,461,978
					0	0			34,226,022	100,000
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	35,371,000	6,716,718	2,029,921
					0	0			33,341,079	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	1,314,000	694,367	431,457
					0	0			882,543	100,000
					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02月28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)	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	0	600
					0	0			2,400	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	275,000	0	275,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
		03		7606600600-3 退撫基金管理	18,971,000	0	18,971,000	1,770,000	756,750	1,013,250
					0	0			756,750	230,312
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	1,770,000	756,750	1,013,250
					0	0			756,750	230,312
					0	0			0	
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	10,458,000	0	10,458,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	10,458,000	0	10,458,000	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02月28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)
		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	335,000	0	335,000	335,000	0	0	335,000
					0	0		0	0	0	335,000
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	335,000	0	335,000	335,000	0	0	335,000
					0	0		0	0	0	335,000
					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	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	0	0
				合計	1,566,733,118	0	1,566,733,118	1,461,178,118	8,167,835	3,810,228	0
					0	0		1,457,367,890	665,312	0	0
					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106年01月01日至106年02月28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)	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				0006000000-2 考試院主管	0	0	0	0	0	0	0
						1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	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
						1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						257,680	0	0	0	0	257,680	0
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						257,680	0	0	0	0	257,680	0
					03	7606600600-3* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						1,688,520	0	0	0	0	1,688,520	0
						03 設備及投資	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					
	1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0					
	合計	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,637,668	2 負債	2,892,356
11 流動資產	3,637,668	21 流動負債	2,892,356
110103 專戶存款	2,892,356	211201 存入保證金	319,235
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	347,006
110901 預付款	665,312	211401 應付保管款	2,226,115
		3 淨資產	745,312
		31 資產負債淨額	745,312
		310101 資產負債淨額	745,312
合計	3,637,668	合計	3,637,668

附註:

保證品 1,615,891

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	7,643,432	資本資產總額	44,969,393
機械及設備	6,612,156	資本資產總額	44,969,393
交通及運輸設備	214,367		
雜項設備	816,909		
無形資產	37,325,961		
無形資產	37,325,961		
合計	44,969,393	合計	44,969,393

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02月28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	-419,949	6,612,156
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	0	0	-8,968	214,367
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	0	139,800	105,332	816,909
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	139,800	-323,585	7,643,432
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	1,663,948	0	37,325,961
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	1,663,948	0	37,325,961
合計	102,641,951	-55,545,225	0	1,803,748	-323,585	44,969,393
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02月28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	合計
01 人事費	1,589,780	0	33,341,079	0	34,930,859
0103 法定編制人員待遇	0	0	14,725,886	0	14,725,886
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,016,062	0	1,016,062
0105 技工及工友待遇	0	0	853,395	0	853,395
0111 獎金	0	0	15,139,987	0	15,139,987
0121 其他給與	0	0	53,278	0	53,278
0131 加班值班費	0	0	213,153	0	213,153
0142 退休退職給付	1,589,780	0	0	0	1,589,780
0143 退休離職儲金	0	0	988,152	0	988,152
0151 保險	0	0	351,166	0	351,166
02 業務費	0	0	882,543	756,750	1,639,293
0202 水電費	0	0	98,060	0	98,060
0203 通訊費	0	0	183,771	390,961	574,732
0215 資訊服務費	0	0	0	208,700	208,700
0241 兼職費	0	0	5,500	0	5,500
0250 按日按件計資酬金	0	0	48,000	22,000	70,000
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	30,000
0271 物品	0	0	10,148	101,300	111,448
0279 一般事務費	0	0	440,214	33,789	474,003
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	25,850	0	25,850
0284 設施及機械設備養護費	0	0	41,000	0	41,000

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02月28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	合計
04 獎補助費	0	1,420,795,338	2,400	0	1,420,797,738
0444 公保及退撫基金差額補助	0	1,420,795,338	0	0	1,420,795,338
0475 獎勵及慰問	0	0	2,400	0	2,400
合計	1,589,780	1,420,795,338	34,226,022	756,750	1,457,367,890







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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	8,351,336	1,458,115,442
公庫撥入數	8,351,336	1,458,113,202
財產收入	0	2,240
支出	8,167,835	1,457,370,130
繳付公庫數	0	2,240
人事支出	6,716,718	34,930,859
業務支出	1,451,117	1,639,293
獎補助支出	0	1,420,797,738
收支餘絀	183,501	745,312