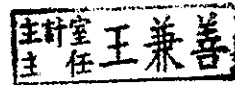


公務人員退休撫卹基金管理委員會

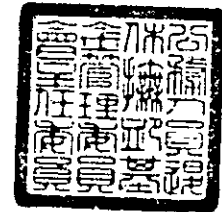
會計月報

中華民國 106 年 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

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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	0	28,770	0	31,010
				財產收入	0			31,010		
				0706600000-7	0	0	0	28,770	0	31,010
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			31,010		
				0706600600-4	0	0	0	28,770	0	31,010
				廢舊物資售價	0			31,010		
				合計	0	0	0	28,770	0	31,010
				0			31,010			

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)	
05				0006000000-2 考試院主管	1,564,808,338	0	1,564,808,338	1,468,643,338	9,065,108	3,800,120
					0	0			1,464,843,218	244,726
					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	1,468,643,338	9,065,108	3,800,120
					0	0			1,464,843,218	244,726
					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	44,724,000	8,143,466	2,354,512
					0	0			42,369,488	148,060
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	42,730,000	7,498,835	1,890,086
					0	0			40,839,914	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	1,991,000	644,631	463,826
					0	0			1,527,174	148,060
					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)	
				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	3,124,000	921,642	1,445,608
					0	0			1,678,392	96,666
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	3,124,000	921,642	1,445,608
					0	0			1,678,392	96,666
					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)
		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	331,200	0	331,200	331,200	331,200	0	0
					0	0		331,200	331,200	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	331,200	0	331,200	331,200	331,200	0	0
					0	0		331,200	331,200	0	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	1,589,780	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	1,589,780	0	0
					0	0		0	0	0	0
				合計	1,566,729,318	0	1,566,729,318	1,470,564,318	9,396,308	3,800,120	0
					0	0		1,466,764,198	1,466,764,198	244,726	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

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年03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
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		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0	0
			03	7606600600-3 退撫基金管理	1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3* 退撫基金管理	257,680	0	0	0	0	257,680	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	257,680	0	0	0	0	257,680	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	0	0	1,688,520	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	0	0	1,688,520	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	0	0	1,946,200	0
					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	3,281,595	2 負債	2,956,869
11 流動資產	3,281,595	21 流動負債	2,956,869
110103 專戶存款	2,956,869	211201 存入保證金	319,235
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	365,701
110901 預付款	244,726	211401 應付保管款	2,271,933
		3 淨資產	324,726
		31 資產負債淨額	324,726
		310101 資產負債淨額	324,726
合 計	3,281,595	合 計	3,281,595

附註:

保證品 565,891

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03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	7,416,103	資本資產總額	44,742,064
機械及設備	6,405,844	資本資產總額	44,742,064
交通及運輸設備	209,881		
雜項設備	800,378		
無形資產	37,325,961		
無形資產	37,325,961		
合計	44,742,064	合計	44,742,064

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03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	-626,261	6,405,844
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	0	0	-13,454	209,881
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	0	139,800	88,801	800,378
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	-550,914	7,416,103
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	-550,914	44,742,064
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03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	1,589,780	0	40,839,914	0	331,200
0103 法定編制人員待遇	0	0	20,021,510	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,380,970	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	1,142,988	0	0
0111 獎金	0	0	15,139,987	0	0
0121 其他給與	0	0	112,189	0	331,200
0131 加班值班費	0	0	377,132	0	0
0142 退休退職給付	1,589,780	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,488,598	0	0
0151 保險	0	0	1,176,540	0	0
02 業務費	0	0	1,527,174	1,678,392	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	0	0	261,593	0	0
0203 通訊費	0	0	220,983	842,985	0
0215 資訊服務費	0	0	0	620,100	0
0219 其他業務租金	0	0	0	45,468	0
0241 兼職費	0	0	11,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	70,000	34,000	0
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
0271 物品	0	0	32,748	101,300	0
0279 一般事務費	0	0	757,999	34,539	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106年01月01日至106年03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	42,760,894				
0103 法定編制人員待遇	20,021,510				
0104 約聘僱人員待遇	1,380,970				
0105 技工及工友待遇	1,142,988				
0111 獎金	15,139,987				
0121 其他給與	443,389				
0131 加班值班費	377,132				
0142 退休退職給付	1,589,780				
0143 退休離職儲金	1,488,598				
0151 保險	1,176,540				
02 業務費	3,205,566				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	261,593				
0203 通訊費	1,063,968				
0215 資訊服務費	620,100				
0219 其他業務租金	45,468				
0241 兼職費	11,000				
0250 按日按件計資酬金	104,000				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	134,048				
0279 一般事務費	792,538				

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03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
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	28,850	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	94,001	0	0
04 獎補助費	0	1,420,795,338	2,400	0	0
0444 公保及退撫基金差額補助	0	1,420,795,338	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,400	0	0
合計	1,589,780	1,420,795,338	42,369,488	1,678,392	331,200

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03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				
0283 車輛及辦公器具養護費	28,850				
0284 設施及機械設備養護費	94,001				
04 獎補助費	1,420,797,738				
0444 公保及退撫基金差額補助	1,420,795,338				
0475 獎勵及慰問	2,400				
合計	1,466,764,198				

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	31,010	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010
本年度收入	31,010	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010
0706600600 廢舊物資售價	31,010	0	0	0	0	0	0	0	0	31,010
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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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106年01月01日至106年03月31日

經資門併計

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	1,466,764,198	244,726	0	0	80,000	0	0	0	1,467,088,924	5,421,594
本年度支出	1,466,764,198	244,726	0	0	80,000	0	0	0	1,467,088,924	3,475,394
一、本年度經費	1,464,843,218	244,726	0	0	80,000	0	0	0	1,465,167,944	3,475,394
7506605300 公務人員退休撫卹給付	1,420,795,338	0	0	0	0	0	0	0	1,420,795,338	0
7606600100 一般行政	42,369,488	148,060	0	0	80,000	0	0	0	42,597,548	2,126,452
7606600600 退撫基金管理	1,678,392	96,666	0	0	0	0	0	0	1,775,058	1,348,942
二、統籌科目	1,920,980	0	0	0	0	0	0	0	1,920,980	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,589,780	0	0	0	0	0	0	0	1,589,780	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	331,200	0	0	0	0	0	0	0	331,200	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200
105年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200
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106年01月01日至106年03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,004,492	1,467,119,934
公庫撥入數	8,975,722	1,467,088,924
財產收入	28,770	31,010
支出	9,425,078	1,466,795,208
繳付公庫數	28,770	31,010
人事支出	7,830,035	42,760,894
業務支出	1,566,273	3,205,566
獎補助支出	0	1,420,797,738
收支餘絀	-420,586	324,726