

公務人員退休撫卹基金管理委員會

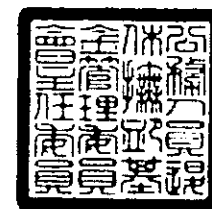
會計月報

中華民國 106 年 6 月份

主辦會計人員

會計室主任 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06月30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				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	31,010	
	66			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	31,010	
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	31,010	
					0			31,010		
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	3,010	0	3,010
	68			1106600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	3,010	0	3,010
		01		1106600900-1 雜項收入	0	0	0	3,010	0	3,010
					0			3,010		
			01	1106600901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	3,010	0	3,010
					0			3,010		
				合計	0	0	0	3,010	0	34,020
					0			34,020		

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06月30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	1,497,270,338	8,937,092	5,089,599
					0	0			1,492,180,739	383,213
					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	1,497,270,338	8,937,092	5,089,599
					0	0			1,492,180,739	383,213
					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	69,023,000	7,777,951	3,172,558
					0	0			65,850,442	124,000
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	64,855,000	7,214,564	2,538,610
					0	0			62,316,390	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	4,163,000	563,387	633,148
					0	0			3,529,852	124,000
					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06月30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	5,000	0	800
					0	0			4,200	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	275,000	0	275,000	275,000	0	275,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	0	275,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
		03		7606600600-3 退撫基金管理	18,971,000	0	18,971,000	7,177,000	1,159,141	1,642,041
					0	0			5,534,959	259,213
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	7,177,000	1,159,141	1,642,041
					0	0			5,534,959	259,213
					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	
				03 設備及投資	10,458,000	0	10,458,000	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06月30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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	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	331,200	0	331,200	331,200	0	0	
					0	0		331,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	331,200	0	331,200	331,200	0	0	
					0	0		331,200	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,916,226	0	1,916,226	1,916,226	326,446	0	
					0	0		1,916,226	0	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	1,916,226	0	1,916,226	1,916,226	326,446	0	
					0	0		1,916,226	0	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	1,567,055,764	0	1,567,055,764	1,499,517,764	9,263,538	5,089,599	
					0	0		1,494,428,165	383,213		
					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06月30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				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,946,200	0	0	1,946,200	0	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	0
			03	7606600600-3 退撫基金管理	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3* 退撫基金管理	257,680	0	0	257,680	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	257,680	0	0	257,680	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	1,946,200	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106年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,424,340	2 負債	3,961,127
11 流動資產	4,424,340	21 流動負債	3,961,127
110103 專戶存款	3,961,127	211201 存入保證金	1,174,520
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	364,194
110901 預付款	383,213	211401 應付保管款	2,422,413
		3 淨資產	463,213
		31 資產負債淨額	463,213
		310101 資產負債淨額	463,213
合 計	4,424,340	合 計	4,424,340

附註：

保證品 651,591

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,206,622	資本資產總額	42,283,367
機械及設備	5,667,756	資本資產總額	42,283,367
交通及運輸設備	612,884		
雜項設備	1,925,982		
無形資產	34,076,745		
無形資產	34,076,745		
合計	42,283,367	合計	42,283,367

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06月30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	8,347,939	6,983,590	5,667,756
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	421,000	20,375	-11,076	612,884
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,187,520	208,476	95,561	1,925,982
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	1,608,520	8,576,790	7,068,075	8,206,622
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	80,000	4,993,164	0	34,076,745
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	80,000	4,993,164	0	34,076,745
合計	102,641,951	-55,545,225	1,688,520	13,569,954	7,068,075	42,283,367

備註 1.資本資產成本增加數1,688,520元=屬預算執行增加數1,688,520元。
 2.設備及投資預算執行數1,688,520元=以前年度保留預算執行數1,688,520元。
 3.預算採購增加數1,688,520元=設備及投資預算執行數1,688,520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106年01月01日至106年06月30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	1,916,226	0	62,316,390	0	331,200
0103 法定編制人員待遇	0	0	35,114,107	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,786,879	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	2,011,610	0	0
0111 獎金	0	0	15,284,110	0	0
0121 其他給與	0	0	388,609	0	331,200
0131 加班值班費	0	0	887,173	0	0
0142 退休退職給付	1,916,226	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,032,706	0	0
0151 保險	0	0	2,811,196	0	0
02 業務費	0	0	3,529,852	5,534,959	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	0	0	555,628	0	0
0203 通訊費	0	0	435,369	2,120,464	0
0215 資訊服務費	0	0	10,650	2,047,050	0
0219 其他業務租金	0	0	0	112,805	0
0221 稅捐及規費	0	0	11,230	0	0
0231 保險費	0	0	19,881	0	0
0241 兼職費	0	0	90,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	110,000	78,000	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106年01月01日至106年06月30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	64,563,816				
0103 法定編制人員待遇	35,114,107				
0104 約聘僱人員待遇	2,786,879				
0105 技工及工友待遇	2,011,610				
0111 獎金	15,284,110				
0121 其他給與	719,809				
0131 加班值班費	887,173				
0142 退休退職給付	1,916,226				
0143 退休離職儲金	3,032,706				
0151 保險	2,811,196				
02 業務費	9,064,811				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	555,628				
0203 通訊費	2,555,833				
0215 資訊服務費	2,057,700				
0219 其他業務租金	112,805				
0221 稅捐及規費	11,230				
0231 保險費	19,881				
0241 兼職費	90,500				
0250 按日按件計資酬金	188,000				
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106年01月01日至106年06月30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	200,559	920,480	0
0279 一般事務費	0	0	1,766,255	101,761	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	30,850	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	248,315	0	0
0291 國內旅費	0	0	0	8,064	0
0295 短程車資	0	0	615	285	0
04 獎補助費	0	1,420,795,338	4,200	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	4,200	0	0
合計	1,916,226	1,420,795,338	65,850,442	5,534,959	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06月30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	1,121,039				
0279 一般事務費	1,868,016				
0283 車輛及辦公器具養護費	30,850				
0284 設施及機械設備養護費	248,315				
0291 國內旅費	8,064				
0295 短程車資	900				
04 獎補助費	1,420,799,538				
0444 公保及退撫基金差額補助	1,420,795,338				
0475 獎勵及慰問	4,200				
合計	1,494,428,165				

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06月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,426,261	1,496,871,598
公庫撥入數	9,423,251	1,496,837,578
財產收入	0	31,010
其他收入	3,010	3,010
支出	9,266,548	1,496,408,385
繳付公庫數	3,010	34,020
人事支出	7,541,010	64,563,816
業務支出	1,722,528	9,322,491
設備及投資支出	0	1,688,520
獎補助支出	0	1,420,799,538
收支餘絀	159,713	463,213