

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 7 月份

主辦會計人員

主計室主任 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07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)		
02	57	01	01	0400000000-2	0	0	2,500	0	2,500	
				罰款及賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
				0406600000-0	0	0	2,500	0	2,500	
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	2,500	0	2,500	
				0406600300-4	0	0	2,500	0	2,500	
				賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
04	66	01	01	0406600301-7	0	0	2,500	0	2,500	
				一般賠償收入	0	0	2,500	0	2,500	
				0700000000-9	0	0	25,800	0	56,810	
				財產收入	0	0	56,810	0	56,810	
				0706600000-7	0	0	25,800	0	56,810	
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	56,810	0	56,810	
07	68	01	01	0706600600-4	0	0	25,800	0	56,810	
				廢舊物資售價	0	0	56,810	0	56,810	
				1100000000-2	0	0	0	0	3,010	
				其他收入	0	0	3,010	0	3,010	
				1106600000-0	0	0	0	0	3,010	
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	3,010	0	3,010	
07	68	01	01	1106600900-1	0	0	0	0	3,010	
				雜項收入	0	0	3,010	0	3,010	

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07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)		
			01	1106600901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,010	
					0					
				合計	0	0	0	0	62,320	
					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07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	1,564,809,000	0	1,564,809,000	1,508,259,338	8,939,211	7,139,388
					0	0			1,501,119,950	1,508,226
					0	0			0	
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	1,564,809,000	0	1,564,809,000	1,508,259,338	8,939,211	7,139,388
					0	0			1,501,119,950	1,508,226
					0	0			0	
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	1,420,796,000	0	1,420,796,000	1,420,795,338	0	0
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,420,796,000	0	1,420,796,000	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	77,242,000	7,685,946	3,705,612
					0	0			73,536,388	176,342
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	72,213,000	6,980,862	2,915,748
					0	0			69,297,252	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	5,024,000	705,084	789,064
					0	0			4,234,936	176,342
					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07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	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	9,947,000	1,253,265	3,158,776
					0	0			6,788,224	1,331,884
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	9,947,000	1,253,265	3,158,776
					0	0			6,788,224	1,331,884
					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07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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					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	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	0	0	0
					0	0		331,200	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	331,200	0	331,200	331,200	0	0	0
					0	0		331,200	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,709,511	0	3,709,511	3,709,511	1,793,285	0	0
					0	0		3,709,511	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				01 人事費	3,709,511	0	3,709,511	3,709,511	1,793,285	0	0
					0	0		3,709,511	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				合計	1,568,849,711	0	1,568,849,711	1,512,300,049	10,732,496	7,139,388	0
					0	0		1,505,160,661	0	1,508,226	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07月31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
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	0	0	0	0	0	0	0
				02 業務費	257,680	0	0	257,680	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
			03	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
				03 設備及投資	1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	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07月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,493,199	2 負債	3,904,973
11 流動資產	5,493,199	21 流動負債	3,904,973
110103 專戶存款	3,904,973	211201 存入保證金	1,199,120
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	357,172
110901 預付款	1,508,226	211401 應付保管款	2,348,681
		3 淨資產	1,588,226
		31 資產負債淨額	1,588,226
		310101 資產負債淨額	1,588,226
合 計	5,493,199	合 計	5,493,199

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07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	7,968,242	資本資產總額	41,211,693
機械及設備	5,465,947	資本資產總額	41,211,693
交通及運輸設備	604,057		
雜項設備	1,898,238		
無形資產	33,243,451		
無形資產	33,243,451		
合 計	41,211,693	合 計	41,211,693

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07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	8,347,939	6,781,781	5,465,947
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	421,000	20,375	-19,903	604,057
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,187,520	208,476	67,817	1,898,238
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	6,829,695	7,968,242
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	5,826,458	0	33,243,451
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	5,826,458	0	33,243,451
合計	102,641,951	-55,545,225	1,688,520	14,403,248	6,829,695	41,211,693

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07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	3,709,511	0	69,297,252	0	331,200
0103 法定編制人員待遇	0	0	40,132,311	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,138,341	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	2,274,496	0	0
0111 獎金	0	0	15,284,110	0	0
0121 其他給與	0	0	500,869	0	331,200
0131 加班值班費	0	0	1,069,976	0	0
0142 退休退職給付	3,709,511	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,533,749	0	0
0151 保險	0	0	3,363,400	0	0
02 業務費	0	0	4,234,936	6,788,224	0
0201 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
0202 水電費	0	0	682,756	0	0
0203 通訊費	0	0	486,211	2,608,613	0
0215 資訊服務費	0	0	21,300	2,756,425	0
0219 其他業務租金	0	0	0	133,079	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,410	0	0
0231 保險費	0	0	19,881	0	0
0241 兼職費	0	0	183,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	126,000	86,000	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07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	73,337,963				
0103 法定編制人員待遇	40,132,311				
0104 約聘僱人員待遇	3,138,341				
0105 技工及工友待遇	2,274,496				
0111 獎金	15,284,110				
0121 其他給與	832,069				
0131 加班值班費	1,069,976				
0142 退休退職給付	3,709,511				
0143 退休離職儲金	3,533,749				
0151 保險	3,363,400				
02 業務費	11,023,160				
0201 教育訓練費	40,000				
0202 水電費	682,756				
0203 通訊費	3,094,824				
0215 資訊服務費	2,777,725				
0219 其他業務租金	133,079				
0221 稅捐及規費	17,410				
0231 保險費	19,881				
0241 兼職費	183,000				
0250 按日按件計資酬金	212,000				
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07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	30,000	0	0
0271 物品	0	0	214,901	920,480	0
0279 一般事務費	0	0	2,090,317	122,636	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,650	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	289,615	980	0
0291 國內旅費	0	0	0	13,676	0
0295 短程車資	0	0	895	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	3,709,511	1,420,795,338	73,536,388	6,788,224	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07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	30,000				
0271 物品	1,135,381				
0279 一般事務費	2,212,953				
0283 車輛及辦公器具養護費	32,650				
0284 設施及機械設備養護費	290,595				
0291 國內旅費	13,676				
0295 短程車資	1,180				
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	1,505,160,661				

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07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	62,320	0	0	0	0	0	0	0	0	62,320
本年度收入	62,320	0	0	0	0	0	0	0	0	62,320
0406600301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0706600600 廢舊物資售價	56,810	0	0	0	0	0	0	0	0	56,810
1106600901 收回以前年度歲出	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010
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

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07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)			
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	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	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07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)			
支出合計數	1,507,106,861	1,508,226	0	0	80,000	0	0	1,508,695,087	5,551,162
本年度支出	1,505,160,661	1,508,226	0	0	80,000	0	0	1,506,748,887	5,551,162
一、本年度經費	1,501,119,950	1,508,226	0	0	80,000	0	0	1,502,708,176	5,551,162
7506605300 公務人員退休撫卹給付	1,420,795,338	0	0	0	0	0	0	1,420,795,338	0
7606600100 一般行政	73,536,388	176,342	0	0	80,000	0	0	73,792,730	3,724,270
7606600600 退撫基金管理	6,788,224	1,331,884	0	0	0	0	0	8,120,108	1,826,892
二、統籌科目	4,040,711	0	0	0	0	0	0	4,040,711	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,709,511	0	0	0	0	0	0	3,709,511	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	331,200	0
以前年度支出	1,946,200	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
一、以前年度應付(保留)數	1,946,200	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
105年度 7606600600 退撫基金管理	1,946,200	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
二、退還以前年度收入數	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07月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,885,809	1,508,757,407
公庫撥入數	11,857,509	1,508,695,087
罰款及賠償收入	2,500	2,500
財產收入	25,800	56,810
其他收入	0	3,010
支出	10,760,796	1,507,169,181
繳付公庫數	28,300	62,320
人事支出	8,774,147	73,337,963
業務支出	1,958,349	11,280,840
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	1,125,013	1,588,226