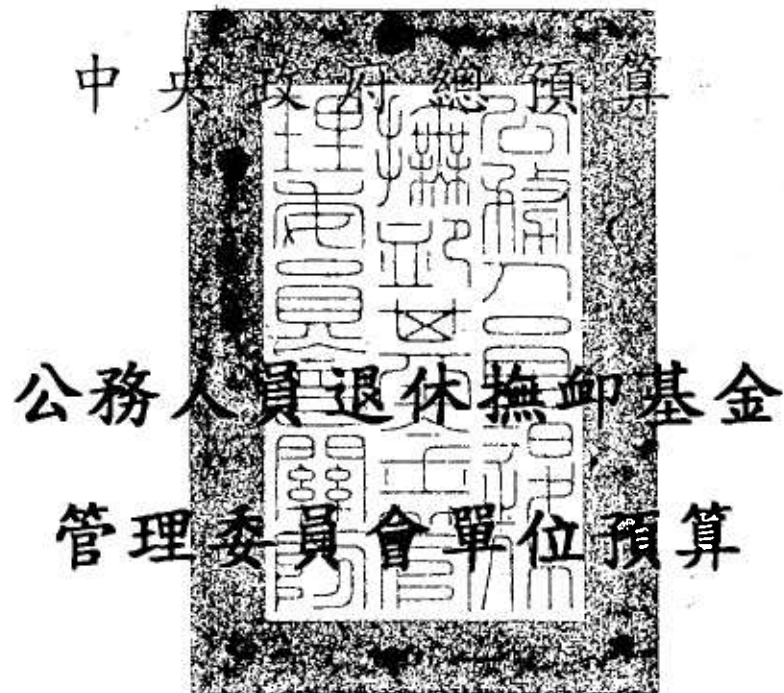


5-7

中華民國 98 年度



公務人員退休撫卹基金管理委員會 編

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預 算 目 錄

中華民國 98 年度

書 表 名 稱	頁 次
一、預算總說明	
(一)現行法定職掌(含組織系統圖)	1 — 2
(二)本(98)年度施政計畫重點及預算提要	
1.本年度施政計畫重點暨預期績效	3 — 5
2.本年度預算提要	6
(三)以往年度計畫實施成果及預算執行情形	
1.前(96)年度計畫實施成果及決算辦理情形	7 — 15
2.上(97)年度已過期間計畫實施成果及預算執行情形	16 — 21
二、主要表	
(一)歲出機關別預算表	23
三、附屬表	
(一)歲出計畫提要及分支計畫概況表	
1.一般行政	25 — 26
2.退撫基金管理	27 — 28
3.第一預備金	29
(二)各項費用彙計表	30 — 31
(三)歲出用途別科目分析表	32 — 33
(四)資本支出分析表	34 — 35
(五)人事費分析表	36
(六)預算員額明細表	38 — 39
(七)公務車輛明細表	40
(八)現有辦公房舍明細表	42 — 43
(九)捐助經費分析表	44 — 45
(十)派員出國計畫預算總表	47
(十一)派員出國計畫預算類別表—考察、視察、訪問	48 — 49
(十二)歲出按職能及經濟性綜合分類表	50 — 51

預算總說明

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

(一)現行法定職掌：

1.機關主要職掌：

依據公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例第 2 條規定，本會隸屬銓敘部，掌理公務人員退休撫卹基金之收支、管理及運用。

2.內部單位及員額編制（如附組織系統圖）係依公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例規定設置，本會設主任委員 1 人，由銓敘部部長兼任，綜理會務；副主任委員 1 人，襄理會務；下設各組、室，其掌理之事項說明如下：

(1)業務組：掌理基金管理法規之研擬及修正、基金年度收支之規劃；基金代收、代付業務之特約及管理；基金收繳、欠費處理及查核；基金撥付核算及資料管理等。

(2)財務組：掌理基金投資運用及資金調度、評估基金年度運用效益與報酬比率、辦理基金定期精算及委託經營業務之規劃、執行；研擬基金管理運用計畫等。

(3)稽核組：掌理基金年度稽核計畫之擬訂、執行及考核；基金款項收繳、撥付及調度之稽核；基金財務出納、保管及運用、帳務處理、資訊作業、委託代收代付金融機構業務及委託經營業務之稽核等。

(4)資訊室：掌理有關資訊管理及運用等事項。

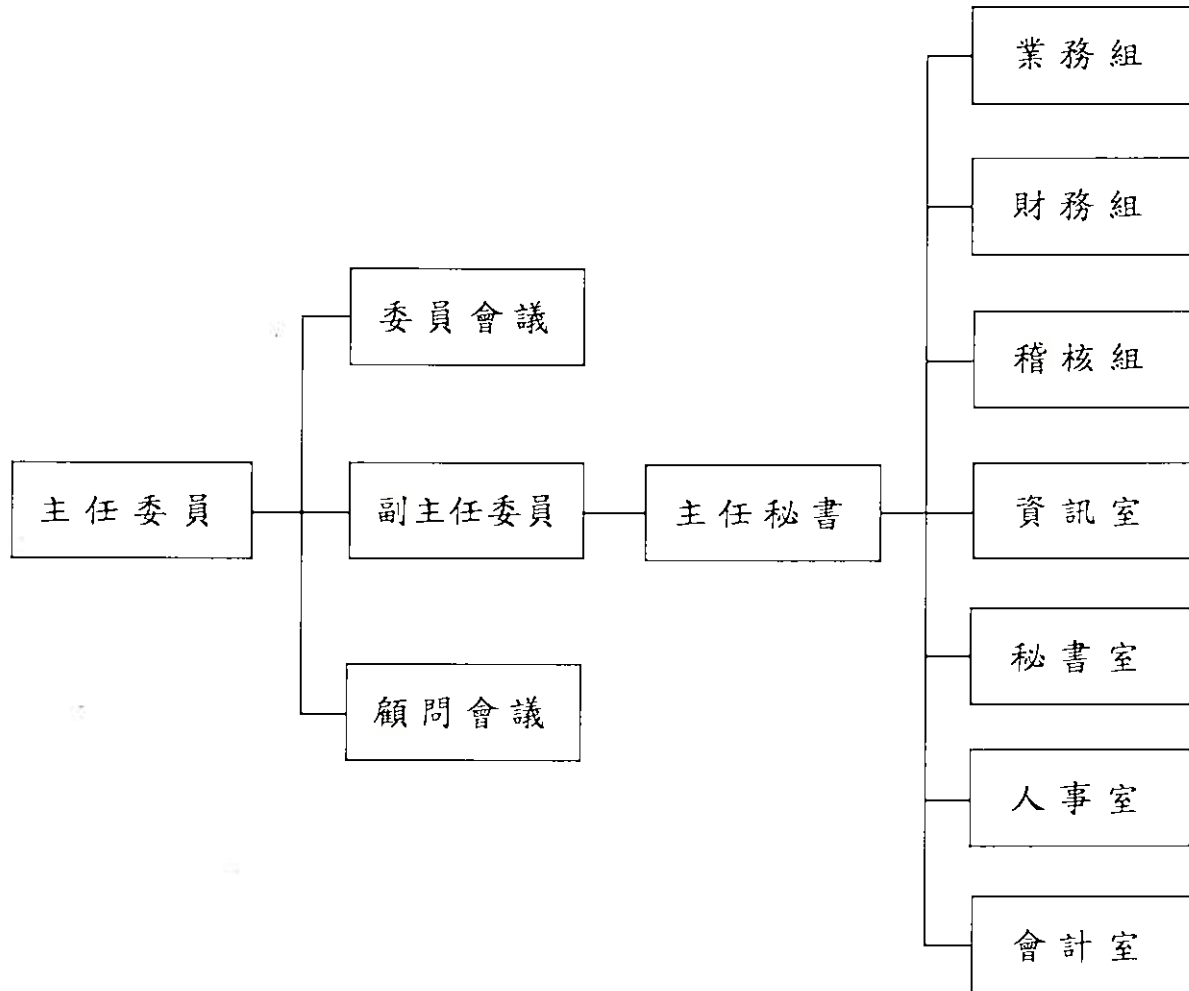
(5)秘書室：掌理議事、文書、印信、庶務、出納、公共關係及不屬各組室之事項。

(6)人事室及會計室：依其有關法令之規定，分別辦理人事管理、歲計、會計、統計等業務。

公務人員退休撫卹基金管理委員會
預算總說明

中華民國 98 年度

公務人員退休撫卹基金管理委員會組織系統圖



註：公務人員退休撫卹基金管理委員會配置預算員額 97 人，包括正式職員 86 人，聘用人員 1 人，技工 2 人，駕駛 2 人及工友 6 人，與上 (97) 年度同。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

(二)本(98)年度施政計畫重點及預算提要：

1. 本年度施政計畫重點暨預期績效：

業務及工作計畫	計 畫 重 點	預 期 績 效
一般行政	<ol style="list-style-type: none">1. 一般經常性行政業務，包括秘書、總務、人事、會計、統計等業務。2. 建立現行檔案數位檔，辦理機關檔案清理與銷毀。3. 加強新聞資訊服務及強化新聞聯繫工作。4. 配合機關需求適時依法令規定辦理各項設備之增購及汰換。5. 持續辦理院會、部務會議、委員會議及主管會報決議(定)案。6. 辦理各項訓練，以提昇工作智能。	<ol style="list-style-type: none">1. 一般經常性行政業務，各按職掌，分別依法負責辦理，以充分發揮幕僚部門協助業務單位之積極效能。2. 檔案逐日掃描建檔保存，有效使用庫房空間，以維持檔案安全。3. 依本會新聞快速反應小組實施要點，妥慎處理新聞輿情，加強與媒體溝通與聯繫，使外界充分瞭解基金運作情形。4. 辦理各項設備之增購及汰換，改善辦公環境，以提昇工作效率。5. 有關院會、部務會議、委員會議及主管會報之決議(定)案，依據會議決議及決定事項送請各單位據以執行，尚未辦結案件持續追蹤管制，健全本會會務運作，提昇行政效能。6. 強化員工專業訓練，提高員工素質，以提昇工作效能。
退撫基金管理	<ol style="list-style-type: none">1. 研修(訂)基金管理相關法規。2. 辦理基金之收支、管理及運用。3. 繼續簡化基金管理作業程序。4. 規劃基金年度運用方針及投資組合。5. 繼續辦理定期精算作業。6. 繼續辦理基金國內外委託經營業務及受託機構暨保管機構之稽控。7. 繼續加強基金內部稽核。	<ol style="list-style-type: none">1. 研修公務人員退休撫卹基金管理條例暨施行細則及財務管理投資相關作業等規定，契合實際運作需要，並強化內部控制制度，確保基金順利運作及永續經營。2. 辦理基金收繳，依法提撥基金，確保退撫經費來源、即時辦

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計 畫 重 點	預 期 績 效
	<p>8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統。</p> <p>9. 推廣基金繳納網路連線作業。</p> <p>10. 繼續辦理基金資料備援中心系統作業機制。</p> <p>11. 提升電腦軟硬體設備與整體作業環境安全。</p> <p>12. 規劃建制基金投資管理及決策支援資訊系統。</p>	<p>理各類人員退撫給付與撥付，保障退撫所得；辦理各項投資運用標的之運用及保管，以增進基金運用收益，減輕政府財政負擔。</p> <p>3. 持續核對、更新參加基金人員基本資料並繼續推廣基金繳費網路傳輸作業。另辦理與銓敘部銓審及退撫系統定期檢校作業，以維護退休人員權益及基金財務安全。</p> <p>4. 研擬 99 年度公務人員退休撫卹基金運用方針及運用計畫，妥善規劃運用方針，提昇基金整體效益。</p> <p>5. 辦理基金第 4 次精算作業，以評估基金財務負擔能力，達基金財務管理之長期收支平衡目標。</p> <p>6. 視委託經營實際運作成效及基金資金狀況繼續規劃辦理國內外委託經營業務，借助受託機構之專業能力，積極從事國外投資，增進收益分散風險。</p> <p>7. 依據公務人員退休撫卹基金內部稽核作業實施要點及年度稽核作業計畫，持續對國內外委託經營受託機構暨保管機構進行稽核，以確保退撫基金委託經營業務遵循法令規定、資產保全及有效運用。</p> <p>8. 依年度稽核作業計畫查核項目及查核週期表辦理本基金</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	計畫重點	預期績效
		<p>各項內部作業之查核，嚴密基金控管程序，落實稽核檢查功能。</p> <p>9. 繼續因應基金管理業務之成長，新增系統功能與提升系統效能；並賡續維持核心資訊系統之100%自製及維護率。</p> <p>10. 持續辦理使用基金繳納網路連線作業機關之更新版本、建檔資料提供、電話諮詢及系統功能提昇等作業；並加強宣導使用基金繳納網路連線作業，以提高使用率及達到資源共享目標。</p> <p>11. 辦理緊急應變計畫之基金資料庫主機遠端備援機制達每月2次以上，以及遠端備份作業全年執行率達98%以上，以確保基金作業系統資料庫之安全。</p> <p>12. 因應基金業務資料量持續增加需求，持續辦理儲存設備擴充及已屆使用年限網路伺服器、印表機及其他週邊設備之汰換更新作業，以確保作業安全及提升效能。</p> <p>13. 因應國內外自營投資標的之增加，賡續擴充相關投資管理系統，及配合國內外委託經營管理業務運作需要，持續調整資訊系統架構，並辦理各項財經資訊源之蒐集與建檔作業，以達到高效率運用目標。</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國98年度

2.本(98)年度預算提要：

單位：千元

科目名稱	本年度預算數		
	經常門	資本門	合計
歲出部分：	125,445	4,553	129,998
一般行政	108,150	394	108,544
退撫基金管理	16,995	4,159	21,154
第一預備金	300		300

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

(三) 以往年度計畫實施成果及預算執行情形

1. 前(96)年度計畫實施成果及決算辦理情形：

(1) 前(96)年度計畫實施成果：

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
一般行政	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般經常性行政業務，包括秘書、總務、人事、會計、統計等業務。 2. 建立現行檔案數位檔，辦理機關檔案清理與銷毀。 3. 配合機關需求適時依法令規定辦理各項設備之增購及汰換。 4. 加強新聞資訊服務及強化新聞聯繫工作。 5. 維護及改善機關辦公環境。 6. 辦理各項訓練，以提昇工作智能。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般經常性行政業務，各按職掌，分別依法負責辦理，以充分發揮幕僚部門協助業務單位之積極效能。 2. 完成電子影像數位儲存共 174,374 件，792,542 頁。 3. 為改善辦公事務機具並提昇工作效率，購置及汰換影印機 3 台、櫥櫃 2 座、傳真機 1 台。 4. 配合時事報導，適時發布新聞稿。 5. 考試院傳賢樓 5 樓 2 間辦公室移撥本會使用，依核可之辦公室調整方案，完成裝修及搬遷等事宜。 6. 依據本會 96 年度員工訓練計畫，舉辦「在微軟作業環境下的資訊安全」、「投資理財與投資動向」、「台灣茶業」及「易經生活化」等 4 場員工訓練課程，計 233 人次參加訓練。
退撫基金管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研修(訂)基金管理相關法規。 2. 辦理基金之收支、管理及運用。 3. 繼續簡化基金管理作業程序。 4. 規劃基金年度運用方針及投資組合。 5. 繼續辦理基金國內外委託經營業務及受託機構之稽核。 6. 繼續加強基金內部稽核。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研修(訂)基金管理相關法規： <ol style="list-style-type: none"> (1) 重新研修公務人員退休撫卹基金管理條例，經考試院第 10 屆第 177 次會議討論，因尚有退職所得課稅技術問題，決議同意撤回，經本會審慎研議，重新整理修正草案總說明及條文對照表，報請考試院鑒核，茲因部分考試委員認為上開修正草案仍有諸多問題尚待釐清，故由銓敘部撤回，並於 95 年 12 月 25 日函請本會研處。本會業已分由各相關組室審慎研議，並於 96 年 10 月 26 日邀請各相關機關及學者專家會商釐清相關問題，重新整理修正草案後，將循法制作業程序，函報銓敘部轉請考試院審查。 (2) 為擴大國內受益憑證投資範圍及配合實務需要，

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
	<p>7. 繼續辦理定期精算作業。</p> <p>8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統。</p> <p>9. 推廣基金繳納網路連線作業。</p> <p>10. 繼續辦理基金資料遠端備份作業機制。</p> <p>11. 規劃建制基金投資管理及決策支援資訊系統。</p> <p>12. 提升電腦軟硬體設備與整體作業環境安全。</p>	<p>爰修訂國內受益憑證投資作業規定相關條文，經提報本會 96 年 5 月 4 日第 100 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 6 月 8 日第 55 次委員會議同意備查在案。另鑑於部分操作績效良好之國內基金規模日漸擴大，為增加投資彈性及金額，提升退撫基金運用效益，爰修正國內受益憑證投資作業規定有關投資額度限制，經提報 96 年 7 月 6 日本會第 102 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 8 月 20 日第 57 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(3) 由於退撫基金國外受益憑證之配置部位日益增加，為使其投資更具規模效益及投資作業程序更具彈性，本會爰配合實務修正國外受益憑證投資作業規定，經提報 96 年 5 月 4 日本會第 100 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 6 月 8 日第 55 次委員會議同意備查在案。另為強化基金全球布局，使國外受益憑證之投資更具多元化、規模效益化及彈性，配合行政、考試兩院同意增列「銀行業募集之共同信託基金」為退撫基金之運用項目，爰修正國外受益憑證投資作業規定，將共同信託基金之投資作業規範納入，並將其名稱修正為「公務人員退休撫卹基金國外受益憑證及共同信託基金投資作業規定」，經提報 96 年 12 月 14 日本會第 107 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 12 月 28 日第 59 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(4) 為擴大投資範圍提昇收益，將新興市場政府債券列為退撫基金可投資範疇，爰修正現行債券投資作業規定，經提報 96 年 6 月 1 日本會第 101 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 6 月 29 日第 56 次委員會議同意備查在案。另為增加國外債券商品之投資標的，爰修正國內外債券投資作業規定，增列國外可轉換公司債為國外債券商品</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
		<p>之投資標的，經提報 96 年 10 月 19 日本會第 105 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 12 月 28 日第 59 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(5)為能及時掌握股票市場投資機會，提昇退撫基金運用效益，及為節省有價證券送存銀行往返作業，爰配合修正財務管理作業要點相關規定，經提報 96 年 8 月 3 日本會第 103 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 8 月 20 日第 57 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(6)鑑於國內股票市場交易熱絡，投資環境瞬息萬變，為能及時掌握市場脈動，提昇基金運用效益，爰修正國內上市(上櫃)公司股票及指數股票型基金投資作業規定之選股標準，經提報 96 年 8 月 3 日本會第 103 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 8 月 20 日第 57 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(7)鑑於國際股市瞬息萬變，為有效掌握投資機會，並即時掌握全球股市脈動，以提升退撫基金運用效益，爰修正國外上市(上櫃)公司股票及 ETF 投資作業規定之作業程序，經提報 96 年 9 月 7 日本會第 104 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 12 月 28 日第 59 次委員會議同意備查在案。另為配合行政、考試兩院同意增列「國外上櫃公司股票及國外經核准上市或上櫃辦理承銷中之公司股票」為退撫基金之運用項目，爰修正國外上市(上櫃)公司股票及 ETF 投資作業規定，經提報 96 年 12 月 14 日本會第 107 次委員會議審議通過，並經基金監理會 96 年 12 月 28 日第 59 次委員會議同意備查在案。</p> <p>(8)為使受託機構之獎懲制度法制化，修正委託經營辦法第 10 條及第 18 條內容，業於 96 年 9 月 14 日經考試、行政兩院以考臺組參二字第 09600064071 號及院授人給字第 09600634742 號</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實施概況	實施成果
		<p>令會銜修正發布，並送請立法院查照。</p> <p>(9)近年來，金融市場投資工具日新月異，本會為因應金融市場發展之趨勢，爰循基金管理條例第 5 條第 1 項第 5 款規定程序，將「以增加投資效益為目的之衍生性金融商品」、「銀行業募集之共同信託基金」及「國外上櫃公司股票及國外經核准上市或上櫃辦理承銷中之公司股票」等增列為基金運用項目，業於 96 年 6 月 21 日考試院第 10 屆第 239 次會議決議通過，並經行政院本年 9 月 10 日院授人給字第 0960063461 號函同意辦理。</p> <p>(10)訂定公務人員退休撫卹基金管理委員會 97 年度稽核作業計畫，經 96 年 11 月 16 日提報本會第 106 次委員會議審議修正通過，並經 12 月 28 日基金監理會第 59 次委員會議審議通過。</p> <p>2. 辦理基金之收支、管理及運用：</p> <p>(1)對於各機關學校按月彙繳之相關單冊及基金費用，均予以詳實核符後逐筆鍵成電腦檔案，包括個人檔（含基本資料檔、繳費資料檔、經歷資料檔等）異動、銀行繳款資料異動、收繳核符、個人撥付異動及補繳年資異動等，每月平均達 814 千筆資料。</p> <p>(2)截至 96 年 12 月底為止，合計軍、公、教參加基金總人數為 60 萬 3,034 人；本年度基金收入為 533 億 9,213 萬元，退撫支出為 255 億 4,845 萬元。</p> <p>(3)96 年截至 12 月底止，基金已實現累計收益為 210 億 8 千 8 百萬元，已實現年化收益率為 5.617%，較台灣銀行 2 年期定期存款利率計算之收益率 2.473%，高出 3.144 個百分點。</p> <p>3. 繼續簡化基金管理作業程序：為加強與參加基金之機關學校業務溝通及交流互動機制，提昇基金收繳、撥付作業之正確性，廢續辦理「96 年度公務人員退休撫卹基金業務座談會」，業自 8 月 10 日至 9 月 19 日間辦理 10 場次，參加人數達 2,966 人。</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
		<p>4. 擬訂退撫基金 97 年度基金運用計畫，經本會 96 年 5 月 4 日第 100 次委員會議及基金監理會 96 年 6 月 8 日第 55 次委員會議審議通過。</p> <p>5. 繼續辦理基金國內外委託經營業務及受託機構之稽控：</p> <p>(1) 辦理公開徵求 96 年度第 1 次國內委託經營業務之受託機構案，經評選結果選出保德信、保誠、匯豐中華、群益、金復華、富邦等 6 家受託機構，各獲得現金及現券合計 40 億元之委託金額，委託期間為 3 年，且於 4 月 25 日辦理簽約及撥付委託款項。</p> <p>(2) 辦理 96 年度第 2 次國內委託經營業務規劃及配合修正相關作業規範案，經本會 96 年 8 月 3 日第 103 次委員會議及同月 20 日基金監理會第 57 次委員會議審議修正通過，經評選結果選出保德信、群益、日盛及建弘等 4 家受託機構，各獲得現金及現券合計 40 億元之委託金額，委託期間為 3 年，且於 11 月 7 日辦理簽約及撥付委託款項。</p> <p>(3) 92 年度國內委託經營續約受託機構金復華證券投資信託(股)公司，因變更投資經理人，經本會 96 年 1 月 5 日第 96 次委員會議決議，於同年 1 月 16 日收回部分委託資產現金 36 億元。</p> <p>(4) 辦理 96 年度國外委託經營業務規劃及配合修正相關契約規範案，經提報本會 96 年 1 月 5 日第 96 次委員會議及同年 2 月 9 日基金監理會第 53 次委員會議審議修正通過，經評選結果，國際股票型選出坦伯頓資產管理公司、德盛安聯全球資產管理公司及景順德國資產管理總公司等 3 家受託機構，各獲得 3 億美元之委託金額；國際債券型選出東方匯理資產管理新加坡有限公司及法國巴黎資產管理英國有限公司等 2 家受託機構，各獲得 2 億美元之委託金額，業於 96 年 7 月 4 日辦理簽約儀式及同年 11 月 18 日辦理撥款。</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
		<p>(5)90 年度國內委託經營第 2 次續約受託機構—復華投信經營績效之評定及續約資格之確定案，業經本會 96 年 6 月 1 日第 101 次委員會議決議，其經營績效已達收益目標取得不經評審之續約資格。</p> <p>(6)92 年度國外委託經營操作績效良好之受託機構—道富銀行，經本會 96 年 2 月 2 日第 97 次委員會議決議同意，增加其委託額度 1 億美元，於同年 3 月 12 日辦理撥付委託款項。</p> <p>(7)95 年度國外委託經營操作績效良好之受託機構—德盛安聯，經本會 96 年 10 月 19 日第 105 次委員會議決議同意，增加其委託額度 3 千萬美元，於同年 11 月 1 日辦理撥付委託款項。</p> <p>(8)92 年度國外委託經營受託機構經營績效之評定及續約資格之確定案，經本會 96 年 10 月 19 日第 105 次委員會議決議，僅經營績效已達收益目標之道富銀行 1 家受託機構取得不經評審之續約資格。</p> <p>(9)依據 96 年度稽核作業計畫，辦理國內外委託經營業務之稽核，國內委託經營部分，業已完成書面及程式線上日稽核 250 次、雙月份書面及程式線上稽核 6 次、實地稽核 11 家受託經營機構暨 1 家保管機構；國外委託經營部分，已完成書面及程式線上雙月份稽核 6 次、半年度稽核 2 次及年度稽核 1 次、專案實地訪察 5 家受託經營機構暨 1 家保管機構。</p> <p>6. 依據 96 年度稽核作業計畫查核項目及查核週期表辦理各項查核作業，業已完成每雙月（95 年 11 至 12 月及 96 年 1 至 10 月）、每半年（95 年下半年及 96 年上半年）及每年（95 年）查核。</p> <p>7. 辦理公務人員退休撫卹基金第 3 次精算案，精算結果於 96 年 4 月 13 日提報本會第 99 次委員會議，並於同年 6 月 14 日函送基金監理會、各退撫主管機關、財主單位（財政部及行政院主計處）及中華民國全國教師會等相關機關參考。</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
		<p>8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統，因應新增業務需求，完成 60 項系統新增、調整功能作業。</p> <p>9. 推廣基金繳納網路連線作業，持續辦理使用單位版本更新、建檔資料提供及電話諮詢等服務。</p> <p>10. 廢續執行磁帶備份中心作業系統每日與銓敘部機房之遠端備份作業，96 年度執行率維持 99.57%；並對緊急應變計劃之遠端資料庫主機備援機制，每月實施 2 次異地備援演練作業。</p> <p>11. 為使各項基金投資管理及決策支援系統正常運作，持續調整國內外各項投資資訊系統：</p> <p>(1) 配合國外投資自營部位業務運作需要，持續調整國外股票及 ETF、債券、受益憑證等線上交易、庫存帳務、控管稽核及相關管理性報表等功能。</p> <p>(2) 因應第 6 次、第 7 次國內委託經營業務運作需要，完成現券委託等相關資訊系統功能建置。</p> <p>12. 硬體及網路平台環境全年維持正常上班時間 99.92% 之運作時間率，符合計畫目標 98% 以上之要求；並汰換已屆使用年限雷射印表機 9 部及系統印表機 2 部，以維持基金業務運作之基本需求；另為確保機房軟硬體設備之實體安全，辦理機房空調、消防及環控設備之改善作業，以提供穩定之資訊作業環境。</p>

公務人員退休撫卹

預算

中華民國

(2)前(96)年度決算辦理情形：

科目名稱	預算數				
	原預算數	預算增減數			小計
		動支 第一預備金	動支 第二預備金	預算 追加(減)數	
歲出部分：	123,080,000				
一般行政	102,996,000				
退撫基金管理	20,084,000				
第一預備金	0				

基金管理委員會

總說明

98年度

單位：元

合 計	決 算 數			餘 絀 數
	收支實現數	保留數	合 計	
123,080,000	116,471,954		116,471,954	6,608,046
102,996,000	100,305,724		100,305,724	2,690,276
20,084,000	16,166,230		16,166,230	3,917,770
0	0		0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

(三)2. 上(97)年度已過期間(自 97 年 1 月起至 7 月 31 日止)計畫實施成果及預算執行情形：

(1)97 年度計畫實施成果：

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
一般行政	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般經常性行政業務，包括秘書、總務、人事、會計、統計等業務。 2. 健全機關組織功能合理管制員額。 3. 嚴密考核獎懲，加強勤惰管理。 4. 辦理各項訓練，以提昇工作智能。 5. 強化人事資訊系統、人事資料管理。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 一般經常性行政業務，各按職掌分別依法負責辦理，均能順利完成。 2. 依政府採購法相關規定辦理財經資訊源及資訊軟硬體維護等各項採購案件，並完成採購及簽約程序。 3. 「96 年度公務人員退休撫卹基金統計年報」已於 97 年 3 月 31 日完成，並公開於公務人員退休撫卹基金管理委員會網站提供各界參考。 4. 適時辦理人員遴補作業計 11 人，以應各業務單位人力需求。 5. 97 年 2 月 13 日發布本會 97 年度員工訓練計畫及 97 年度員工訓練一覽表。依據上開訓練計畫，業已舉辦「衍生性商品」、「路透系統入門課程－3000 Xtrav5 Overview」、「全球投資展望」、「淺談高齡化社會之退休金制度」、「健康與生活」及「CBAS 實務操作及保本型商品介紹」等 8 場員工訓練課程，計 473 人次參加訓練。 6. 配合人員異動或其他資料之變動，隨時維護更新各項人事資料，確保資料準確。
退撫基金管理	<ol style="list-style-type: none"> 1. 基金運用續採行「自營與委託經營並重」的方式辦理，以兼顧基金安全與收益性。 2. 賡續辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳與給付作業。 3. 繼續辦理基金國內 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 研修公務人員退休撫卹基金委託經營辦法、公務人員退休撫卹基金定期存款作業規定、公務人員退休撫卹基金國內外債券投資作業規定、公務人員退休撫卹基金國外受益憑證及共同信託基金投資作業規定、公務人員退休撫卹基金衍生性金融商品交易作業規定及公務人員退休撫卹基金國外上市(上櫃)公司股票及 ETF 投資作業規定。 2. 擬訂公務人員退休撫卹基金 98 年度基金運用方針及運用計畫(草案)，業分別於 97 年 6 月 6 日本會第

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
	<p>外委託經營業務及受託經營機構暨保管機構之稽核及加強基金內部稽核。</p> <p>4. 開發及維護基金業務有關各種資訊作業系統。</p>	<p>113 次委員會議及同年 7 月 4 日基金監理會第 62 次委員會議審議通過。</p> <p>3. 截至 97 年 7 月 31 日止參加基金人數包含軍職人員 120,204 人,公務人員 284,271 人,教育人員 199,812 人,合計 604,287 人,並即時辦理軍公教人員退撫給與撥付,以保障其退撫權益。</p> <p>4. 辦理當年度(截至 97 年 7 月 31 日止)退休人數部分之退撫給與核算及資料管理事項,其中軍職人員計 6,834 人,公務人員(含政務人員)計 4,978 人,教育人員計 1,372 人,合計 13,184 人。</p> <p>5. 97 年度退撫新制定期給與撥付人數,軍職人員計 31,421 人,公務人員計 66,601 人,教育人員計 70,113 人,合計 168,135 人,撥付金額計 230 億 2,400 萬元。</p> <p>6. 辦理全面核校參加基金人員基本資料及清查支領定期退撫給與人員資料等定期檢校作業,核校資料已於 97 年 7 月 1 日寄送各機關,並請各機關核校完成後於限期內寄回本會辦理後續清理事宜,預計於本年度內完成檢校作業。</p> <p>7. 為確保退撫基金委託經營業務遵循法令規定、資產保全及有效運用,依據公務人員退休撫卹基金內部稽核作業實施要點及年度稽核作業計畫,持續對國內外委託經營受託機構暨保管機構進行稽核,計分為:</p> <p>(1)程式線上及書面稽核:原則上每日針對國內委託經營受託機構暨保管機構實施日稽核、每雙月實施雙月稽核。截至 97 年 7 月底已完成書面及程式線上日稽核 145 次、雙月份書面及程式線上稽核 3 次;針對國外委託經營之受託機構暨保管機構已完成</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

預算總說明

中華民國 98 年度

業務及工作計畫	實 施 概 況	實 施 成 果
		<p>雙月份書面及程式線上稽核 3 次、半年度稽核及年度稽核各 1 次。</p> <p>(2)實地稽核：原則上每年針對國內受託機構及保管機構實地稽核 1 次，國外委託經營將視實際業務需要及預算編列狀況辦理實地訪察，截至 97 年 7 月底計進行國內受託機構實地稽核 10 次。</p> <p>8. 依據公務人員退休撫卹基金管理委員會 96 及 97 年度稽核作業計畫，定期完成基金收繳作業、基金撥付作業、資金調度決策過程、控制作業程序及投資結果、個別投資標的、財務出納及保管作業、會計業務、資訊業務、基金代收代付業務等項目每雙月、每半年及每年之稽核。截至 97 年 7 月底已完成每雙月(96 年 11 至 12 月及 97 年 1 至 4 月)、每半年(96 年下半年)及每年(96 年)之稽核。</p> <p>9. 開發及維護資訊作業系統，至 97 年 7 月底計完成各項應用系統新增及調整 61 項作業功能、因應國內外委託經營業務推動調整相關資訊管理系統、平台運作及資料備援執行率 98% 以上，以因應基金管理業務成長，提升作業效率，並對緊急應變計劃之遠端資料庫主機備援機制，每月實施 2 次異地備援演練作業，提升遠端備援能力。</p>

本頁空白

公務人員退休撫卹

預算

中華民國

(2)97年度已過期間(自97年1月1日起至7月31日止)預算執行情形：

科目名稱	全年度預算數		
	原預算數	動支 第一預備金	合計
歲入部分：	0	0	0
罰款及賠償收入	0	0	0
財產收入	0	0	0
其他收入	0	0	0
歲出部分：	125,378	0	125,378
一般行政	106,044	0	106,044
退撫基金管理	19,034	0	19,034
第一預備金	300	0	300

基金管理委員會

總說明

98年度

單位：千元			
截至7月底 分配數 (1)	截至7月底 實收或實支累計數 (2)	分配數餘額 (3)=(1)-(2)	執行率% (4)=(2)/(1)
0	55	-55	
0	0	0	
0	41	-41	
0	14	-14	
73,920	66,816	7,104	90.39%
64,956	60,585	4,371	93.27%
8,964	6,231	2,733	69.51%
0	0	0	

本頁空白

主 要 表

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出機關別預算表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

科				本年度預算數	上年度預算數	本年度與上年度 比	說 明
款	項	目	節 名 目 稱				
5	7	1	0006000000	129,998	125,378	4,620	1. 本年度預算數108,544千元，包括人事費98,808千元，業務費9,330千元，設備及投資394千元，獎補助費12千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 人員維持費98,808千元，較上年度增列員工薪俸晉級差額等經費2,500千元。 (2) 基本行政工作維持費9,736千元，與上年度同。
			考試院主管				
			0006600000				
			公務人員退休撫卹基金				
			管理委員會				
			7606600000				
			退休撫卹業務支出				
			7606600100				
			一般行政				
2	3	7606600600	21,154	19,034	2,120	1. 本年度預算數21,154千元，包括業務費16,995千元，設備及投資4,159千元。 2. 本年度預算數之內容與上年度之比較如下： (1) 基金收支及保管之規劃16,988千元，較上年度減列和用財經費資訊源等經費380千元，增列基金精算經費2,500千元，計淨增2,120千元。 (2) 基金收繳及退撫給與之撥付4,166千元，與上年度同。	
		退撫基金管理					
		7606609800					
第一預備金	300	300	0	仍照上年度預算數編列。			

本頁空白

附 屬 表

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7606600100 一般行政	預算金額	108,544
計畫內容： 凡本會退撫基金管理業務計畫以外之行政管理事務，均屬本計畫以內。		預期成果： 以良好之行政管理，達成協助退撫基金業務之順利推展。	
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
01 人員維持	98,808	人事室	預算員額包括法定編制人員86人、聘用人員1人、技工2人、駕駛2人及工友6人，共計97人，所需人事費係依「全國軍公教員工待遇支給要點」標準核實計列。
0100 人事費	98,808		
0103 法定編制人員待遇	60,400		
0104 約聘僱人員待遇	666		
0105 技工及工友待遇	3,719		
0111 獎金	14,890		
0121 其他給與	3,016		
0131 加班值班費	4,661		
0143 退休離職儲金	5,888		
0151 保險	5,568		
02 基本行政工作維持	9,736	秘書室,人事室,會計室	1.員工教育訓練費71千元。 2.辦公大樓水電費1,280千元。 3.電話費及郵資等1,851千元。 4.財物管理系統維護費38千元。 5.影印機租賃費60千元。 6.車輛牌照稅、車輛檢驗執照費、燃料使用費及其他稅捐等27千元。 7.車輛保險費42千元。 8.委員兼職費474千元。 9.僱用工讀生協助辦理檔案掃描業務等1,582千元。 10.顧問出席費及辦理講習訓練等279千元。 11.退休基金協會及會計研究發展基金會會費60千元。 12.文具紙張及訂閱報刊雜誌等710千元。 13.車輛油料費65千元。 14.印製施政計畫等業務報告計598千元。 15.環境綠美化、清潔及垃圾清運費684千元。 16.文康活動費：員工97人，每人每年3,840元，計372千元。 17.房屋建築修繕費350千元。(詳「現有辦公房舍明細表」第42頁) 18.車輛養護費33千元。(詳「公務車輛明細表」第40頁) 19.辦公器具養護費，職員86人及聘用人員1人，合計87人，每人每年1,048元，計91千元。
0200 業務費	9,330		
0201 教育訓練費	71		
0202 水電費	1,280		
0203 通訊費	1,851		
0215 資訊服務費	38		
0219 其他業務租金	60		
0221 稅捐及規費	27		
0231 保險費	42		
0241 兼職費	474		
0249 臨時人員酬金	1,582		
0250 按日按件計資酬金	279		
0262 國內組織會費	60		
0271 物品	775		
0279 一般事務費	1,654		
0282 房屋建築養護費	350		
0283 車輛及辦公器具養護費	673		
0291 國內旅費	14		
0295 短程車資	100		
0300 設備及投資	394		
0319 雜項設備費	394		
0400 獎補助費	12		
0475 獎勵及慰問	12		

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7606600100 一般行政	預算金額	108,544
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說明
			20.水電空調、電梯保養及消防安全設備維護費等549千元。 21.有關基金管理業務之連繫、參訪企業、出席會議等之差旅費14千元。 22.短程洽公所需車資100千元。 23.汰換已屆使用年限之會議室視聽設備及飲水機等事務機器394千元。 24.退休人員2人，三節慰問金每人每年6,000元，計12千元。

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7606600600 退撫基金管理	預算金額	21,154
-----------	-------------------	------	--------

計畫內容：

1. 辦理基金管理相關法規之研擬及修正。
2. 辦理軍公教人員退休撫卹基金收繳給付作業。
3. 辦理基金管理及年度運用方針、投資組合及國內外委託經營業務規劃、執行及稽核。
4. 辦理基金定期精算作業。

預期成果：

1. 辦理政公教軍人員退休撫卹給付及離職退費，以安定照顧政公教軍人員及其遺眷生活。
2. 兼顧國內、外投資，分散風險以提昇基金收益及辦理國內、外委託經營業務，透過外部專業管理提昇基金運用效益。
3. 透過各項監控及稽核作業，確保基金安全，促進基金永續經營發展。

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 基金收支及保管之規劃	16,988	財務組,稽核組,資訊室	1. 資訊人員專業訓練費75千元。
0200 業務費	12,829		2. 區域及廣域網路線路費、遠端備援系統高速線路及代管機房租用費、各項財經資訊源租用費及基金運用保管事項所需郵資3,947千元。
0201 教育訓練費	75		3. 電腦主機及周邊設備、應用軟體維護費3,830千元。
0203 通訊費	3,947		4. 影印機租賃費140千元。
0215 資訊服務費	3,830		5. 僱用工讀生協助整理資料265千元。
0219 其他業務租金	140		6. 邀請專家學者參與評估基金管理投資運用方案、投資諮詢小組、國外受益憑證投資決策小組及相關會議等之出席費計194千元。
0249 臨時人員酬金	265		7. 辦理基金國外投資相關翻譯費59千元。
0250 按日按件計資酬金	372		8. 辦理基金國內外委託經營業務，評選受託機構之審查費計119千元。
0251 委辦費	2,500		9. 委託專家學者或專業精算機構辦理本基金精算作業計2,500千元。
0271 物品	1,050		10. 文具紙張、電腦耗材及訂閱報刊雜誌等1,050千元。
0279 一般事務費	88		11. 印製辦理國內外委託經營或保管機構等表證印刷裝訂費88千元。
0291 國內旅費	108		12. 稽核基金受託機構、保管銀行及赴上市(上櫃)公司訪廠及出席股東會等之差旅費108千元。
0293 國外旅費	454		13. 為瞭解國外退休基金之投資組合、內部控管情形，赴國外委託經營受託機構、保管銀行實地訪察及實地受訓以吸取經驗提高基金收益及確保基金安全，編列赴歐美亞等地區旅費454千元。
0300 設備及投資	4,159		14. 因應基金管理業務成長及業務推動需要，辦理已屆使用年限印表機、個人電腦、網路伺服器(含光纖卡)及網路安全閘道設備等其他週邊設備之汰換作業計4,159千元。
0306 資訊軟硬體設備費	4,159		

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表

經費門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7606600600 退撫基金管理	預算金額	21,154
分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
02 基金收繳及退撫給與之撥付	4,166	業務組	1. 辦理基金收繳、退撫給與之通知寄發及基金管理業務座談所需郵資及通訊費751千元。
0200 業務費	4,166		
0203 通訊費	751		2. 雇用工讀生協助整理參加基金人員及機關資料2,121千元。
0249 臨時人員酬金	2,121		
0271 物品	63		3. 辦理基金收繳、退撫給與撥付及基金管理業務座談，所需文具紙張及耗材等63千元。
0279 一般事務費	1,095		
0291 國內旅費	136		4. 印製基金退撫給與通知、相關法令印製、業務座談簡介資料及辦理基金管理業務座談場地清潔費等相關費用1,095千元。
			5. 赴各地辦理基金管理業務座談差旅費136千元。

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出計畫提要及分支計畫概況表**

經資門併計

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號	7606609800 第一預備金	預算金額	300
-----------	------------------	------	-----

計畫內容：
按預算法第22條規定以經常支出總額1%範圍內編列。

預期成果：

分支計畫及用途別科目	預算金額	承辦單位	說 明
01 第一預備金	300	各組室	按經常支出總額1%範圍內編列。
0900 預備金	300		
0901 第一預備金	300		

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
各項費用彙計表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	7606600100 一般行政	7606600600 退撫基金管理	7606609800 第一預備金	合 計
合 計	108,544	21,154	300	129,998
0100人事費	98,808	-	-	98,808
0103法定編制人員待遇	60,400	-	-	60,400
0104約聘僱人員待遇	666	-	-	666
0105技工及工友待遇	3,719	-	-	3,719
0111獎金	14,890	-	-	14,890
0121其他給與	3,016	-	-	3,016
0131加班值班費	4,661	-	-	4,661
0143退休離職儲金	5,888	-	-	5,888
0151保險	5,568	-	-	5,568
0200業務費	9,330	16,995	-	26,325
0201教育訓練費	71	75	-	146
0202水電費	1,280	-	-	1,280
0203通訊費	1,851	4,698	-	6,549
0215資訊服務費	38	3,830	-	3,868
0219其他業務租金	60	140	-	200
0221稅捐及規費	27	-	-	27
0231保險費	42	-	-	42
0241兼職費	474	-	-	474
0249臨時人員酬金	1,582	2,386	-	3,968
0250按日按件計資酬金	279	372	-	651
0251委辦費	-	2,500	-	2,500
0262國內組織會費	60	-	-	60
0271物品	775	1,113	-	1,888
0279一般事務費	1,654	1,183	-	2,837
0282房屋建築養護費	350	-	-	350
0283車輛及辦公器具養護費	673	-	-	673
0291國內旅費	14	244	-	258
0293國外旅費	-	454	-	454
0295短程車資	100	-	-	100

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
各項費用彙計表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

工作計畫名稱及編號 第一、二級用途別 科目名稱及編號	7606600100 一般行政	7606600600 退撫基金管理	7606609800 第一預備金	合 計
0300設備及投資	394	4,159	-	4,553
0306資訊軟硬體設備費	-	4,159	-	4,159
0319雜項設備費	394	-	-	394
0400獎補助費	12	-	-	12
0475獎勵及慰問	12	-	-	12
0900預備金	-	-	300	300
0901第一預備金	-	-	300	300

公務人員退休撫卹

歲出用途別

中華民國

款	項	目	節	名 稱	經 常 支			
					人事費	業務費	獎補助費	債務費
5				考試院主管	98,808	26,325	12	-
	7			公務人員退休撫卹基金管理委員會	98,808	26,325	12	-
				退休撫卹業務支出	98,808	26,325	12	-
			1	一般行政	98,808	9,330	12	-
			2	退撫基金管理	-	16,995	-	-
			3	第一預備金	-	-	-	-

基金管理委員會
科目分析表

98年度

單位：新臺幣千元

出		資本支出					合計
預備金	小計	業務費	設備及投資	獎補助費	預備金	小計	
300	125,445	-	4,553	-	-	4,553	129,998
300	125,445	-	4,553	-	-	4,553	129,998
300	125,445	-	4,553	-	-	4,553	129,998
-	108,150	-	394	-	-	394	108,544
-	16,995	-	4,159	-	-	4,159	21,154
300	300	-	-	-	-	-	300

公務人員退休撫卹

資本支出

中華民國

科目				土地	房屋建築	公共建設
款	項	目	節			
5				0006000000 考試院主管	-	-
			7	0006600000 公務人員退休撫卹基金管理委員會	-	-
				7606600000 退休撫卹業務支出	-	-
			1	7606600100 一般行政	-	-
			2	7606600600 退撫基金管理	-	-

基金管理委員會

分析表

98年度

單位：新臺幣千元

機械設備	運輸設備	資訊軟硬體設備	雜項設備	權 利	投資及其他	合 計
-	-	4,159	394	-	-	4,553
-	-	4,159	394	-	-	4,553
-	-	4,159	394	-	-	4,553
-	-	-	394	-	-	394
-	-	4,159	-	-	-	4,159

**公務人員退休撫卹基金管理委員會
人事費分析表**

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

人 事 費 別	金 額	說 明
一、民意代表待遇	-	
二、政務人員待遇	-	
三、法定編制人員待遇	60,400	本會編制內職員86人全年薪資。
四、約聘僱人員待遇	666	本會聘用人員1人全年薪資。
五、技工及工友待遇	3,719	本會技工2人、駕駛2人及工友6人，合計10人全年薪資。
六、獎金	14,890	本會員工年終工作獎金、考績獎金等。
七、其他給與	3,016	本會員工車票費及休假補助費等。
八、加班值班費	4,661	本會員工加班費、不休假加班費等(其中包含超時加班費2,520千元)。
九、退休退職給付	-	
十、退休離職儲金	5,888	本會職員退撫基金、約聘僱人員離職儲金、技工及工友勞工退休準備金等。
十一、保險	5,568	本會職員公保及健保補助、技工工友勞保及健保補助等。
十二、調待準備	-	
合 計	98,808	

本頁空白

公務人員退休撫卹

預算員額

中華民國

科 目				員 額 (單位 :													
款	項	目	節 名 稱	職 員		警 察		法 警		駐 衛 警		工 友		技 工		駕 駛	
				本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度	本年度	上年度
5			0005000000 考試院主管	86	86	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	2	2
	7		0006600000 公務人員退休撫卹基 金管理委員會	86	86	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	2	2
		1	7605600100 一般行政	86	86	-	-	-	-	-	-	6	6	2	2	2	2

基金管理委員會
明細表

98年度

單位：新臺幣千元

人)								年 需 經 費			說 明
聘 用		約 僱		駐 外 雇 員		合 計		本 年 度	上 年 度	比 較	
本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度	本 年 度	上 年 度				
1	1	-	-	-	-	97	97	94,147	91,716	2,431	
1	1	-	-	-	-	97	97	94,147	91,716	2,431	
1	1	-	-	-	-	97	97	94,147	91,716	2,431	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
公務車輛明細表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

車輛數	車輛種類	乘客人數 不含司機	購置 年月	汽缸總排氣量 (立方公分)	油料費			養護費	其 他	備 註
					數量(公升)	單價(元)	金額			
1	現有車輛: 公務轎車	4	93.04	1,995	1,812	28.48	52	33	27	4615-DR
	合 計				1,812		52	33	27	

本頁空白

預算員額： 職員 86 人 技工 2 人
 警察 0 人 駕駛 2 人
 法警 0 人 聘用 1 人
 駐衛警 0 人 約僱 0 人
 工友 6 人 駐外雇員 0 人

合計： 97 人

公務人員退休撫卹

現有辦公房

中華民國

區分	自有				無償借用		
	單位數	面積	帳面價值	年需修繕費	單位數	面積	年需修繕費
一、辦公房屋			-	-	1	4,386.88	350
二、機關宿舍			-	-			
1 首長宿舍			-	-			
2 單身宿舍			-	-			
3 職務宿舍			-	-			
(含有眷宿舍)			-	-			
三、其他			-	-			
合計			-	-		4,386.88	350

基金管理委員會

舍明細表

98年度

單位：新臺幣千元，平方公尺

有償租用或借用					合計			
單位數	面積	押金	租金	年需修繕費	面積	押金	租金	年需修繕費
-	-	-	-	-	4,386.88	-	-	350
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	4,386.88	-	-	350

公務人員退休撫
捐助經費

中華民國

捐 助 計 畫	計 起 年	畫 訖 度	捐 助 對 象	捐 助 內 容	捐 助
					經 費
合 計					-
1.對個人之捐助					-
0475獎勵及慰問					-
(1)7606600100					-
一般行政					-
[1]本會退休人員三節慰問金	01	98-98	本會退休人員	依退休人員照護事項規定支付退休人員三節慰問金。	-

郵基金管理委員會

分析表

98年度

單位：新臺幣千元

經 費 之 用 途 分 析		資 本 門		合 計
業 務 費	其 他	營 建 工 程	其 他	
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12
-	12	-	-	12

本頁空白

公務人員退休撫卹基金管理委員會
派員出國計畫預算總表

中華民國98年度

單位：新臺幣千元

類 別	本 年 度 計 畫 項 數	本 年 度 預 計 人 天	本 年 度 預 算 數	上 年 度 計 畫 項 數	上 年 度 核 定 人 天	上 年 度 預 算 數
合 考 視 訪 開 會 判 修 研 考 察 問 會 會 判 修 研 訪 視 訪 開 會 判 修 研 開 會 判 修 研 訪 視 訪 開 會 判 修 研 開 會 判 修 研 訪 視 訪 開 會 判 修 研 開 會 判 修 研	2	154	454	2	182	454
	-	-	-	-	-	-
	2	154	454	2	182	454
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

公務人員退休撫卹
派員出國計畫預

中華民國

計畫名稱及領域代碼	擬前往國家	擬拜會或視察機構	拜 會 內 容	預計前往期間	預計天數	擬派人數
一. 視察 01本會派員赴國外受託暨保管機構 實地訪察93	歐美亞等地區	國外受託機構 暨保管銀行	依委託經營契約規定實地訪察國 外受託機構暨保管銀行之內部控 管情形，以確保基金安全。	98.01-98.12	7	10
02本會派員赴國外受託暨保管機構 實地受訓93	歐美亞等地區	國外受託機構 暨保管銀行	依委託經營契約規定前往國外受 託機構暨保管銀行，針對資產配 置、投資策略與戰略之簽訂及投 資運用等投資專業培訓。	98.01-98.12	7	12

基金管理委員會

算類別表—考察、視察、訪問

98年度

單位：新臺幣千元

旅	費	預		算	歸屬預算科目	前三年內有無赴同一機構拜會		
		交通費	生活費			辦公費	合計	有/無
			119	97	216	退撫基金管理	無	
			130	108	238	退撫基金管理	無	

公務人員退休撫卹
歲出按職能及
中華民國

職能 別分類	經濟性 分類	經常			支	出
		消費支出	債務利息	補助地方	移轉民間	小計
總計		125,433	-	-	12	125,445
06社會安全與福利		125,433	-	-	12	125,445

基金管理委員會
經濟性綜合分類表

98年度

單位：新臺幣千元

資		本		支		出	總計
資本形成	土地購入	增資	補助地方	移轉民間	小計		
4,553	-	-	-	-	4,553	129,998	
4,553	-	-	-	-	4,553	129,998	

本頁空白