

5-7

中華民國 98 年度

(自 98 年 1 月 1 日至 98 年 12 月 31 日)

中 央 政 府 總 決 算

公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金
管 理 委 員 會 單 位 決 算

公 務 人 員 退 休 撫 卹 基 金 管 理 委 員 會 編 印

公務人員退休撫卹基金管理委員會

決 算 目 錄

中華民國 98 年度

甲、總說明

(一)施政計畫實施狀況及績效.....	1
(二)預算執行概況.....	14
(三)資產負債實況.....	14

乙、主要表

(一)歲入來源別決算表.....	18
(二)歲出政事別決算表.....	20
(三)歲出機關別決算表.....	22
(四)以前年度歲出政事別轉入數決算表.....	24
(五)以前年度歲出機關別轉入數決算表.....	26
(六)經費類平衡表.....	28

丙、附屬表

(一)歲入類現金出納表.....	29
(二)經費類現金出納表.....	30
(三)應付歲出保留款—本年度明細表.....	31
(四)保管款明細表.....	32
(五)代收款明細表.....	33
(六)歲出用途別決算分析表.....	34
(七)歲出用途別決算綜計表.....	36
(八)歲出按職能及經濟性綜合分類表.....	40
(九)公用財產目錄總表.....	44
(十)本年度經費預算國庫已撥及未撥款項明細表.....	46
(十一)以前年度歲出轉入國庫已撥及未撥款項明細表.....	48
(十二)歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表.....	50
(十三)歲出保留數（或未結清數）分析表.....	52
(十四)歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表.....	54
(十五)人事費分析表.....	56
(十六)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表.....	58
(十七)委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	60
(十八)出國計畫執行情形報告表.....	62
(十九)立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理 事項辦理情形報告表.....	64

甲、總說明

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

一、施政計畫實施狀況及績效

(一) 已完成施政計畫重點概述

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。
8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統。
9. 推廣基金繳納網路連線作業。
10. 繼續辦理基金資料備援中心系統作業機制。
11. 提升電腦軟硬體設備與整體作業環境安全。
12. 規劃建制基金投資管理及決策支援資訊系統。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

(二) 施政計畫分項說明—本年度：

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
一般行政	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、委員會會議及主管會報決議(定)案。 6. 辦理各項訓練，以提昇	1. 一般經常性行政業務，各按職掌分別依法負責辦理： (1) 協助業務組辦理本基金業務座談會(共 9 場次)及財務組辦理國內外委託經營及保管機構甄選(共 5 批次)事宜。 (2) 「97 年度公務人員退休撫卹基金統計年報」已於 98 年 5 月 31 日完成，並於本會網站公告，供各界參考。 (3) 適時辦理人員遴補作業計 11 人，並配合人員異動或其他資料之變動，隨時維護新各項人事資料，確保資料準確。 2. 建立現行檔案數位檔，辦理機關檔案清理與銷毀： (1) 完成電子影像數位儲存共 191,953 件，計 929,107 頁。 (2) 檔案管理局審核核准銷毀案件計 450 件。 3. 配合業務宣導及時事報導，適時發布新聞稿。 4. 辦理封裝列印、財務組資訊源租用及基金第 4 次精算案、資訊室軟硬體維護、設備汰換及全球資訊網建置、人事室壽星禮券、秘書室辦公室清潔維護、工讀人力委外、會議室視聽設備整合、影印機租賃、飲水機汰換。 5. 有關院會、部務會議、委員會	依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。 依計畫完成。	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
	工作智能。	<p>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 10 案，持續追蹤管制。</p> <p>6. 辦理 98 年度員工訓練，舉辦「2009 年電子業展望與佈局」、「藝術欣賞-米勒作品中的人文關懷」、「黃金存摺之操作及策略」、「衍生性金融商品介紹及其風險管理-期貨商品操作策略」、「職場溝通與壓力管理」、「資訊安全防護與新技術發展」等 6 場員工訓練課程，計 323 人次參加訓練。</p>	依計畫完成。	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
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。 8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統。 9. 推廣基金繳納網路連線 	<p>1. 研修（訂）基金管理相關法規：</p> <p>(1) 研修公務人員退休撫卹基金管理條例施行細則，業經考試院會同行政院於98年6月9日修正發布基金管理條例施行細則第13條，各機關學校軍事單位自98年7月起每月繳納退撫基金費用期限，由原規定當月15日前提前至當月10日前。</p> <p>(2) 研修公務人員退休撫卹基金委託經營辦法，經提報本會98年1月9日第119次委員會議暨第13次顧問會議聯席會議審議修正通過及基金監理會同年3月2日第65次委員會議審議通過，並於同年6月12日試院考臺組參二字第09800046081號令暨行政院院發授人給字第09800123193號令會銜發布。</p> <p>(3) 研修公務人員退休撫卹基金開立證券交易戶證券商選擇標準，經提報98年1月9日本會第119次委員會議暨第13次顧問會議聯席會議審議通過，並經基金監理會同年3月2日第65次委員會議同意備查在案。</p> <p>(4) 研修公務人員退休撫卹基金委託經營受託機構暨保管機構評審小組設置及評審作業要點，經提報98年2月13日本會第120次委員會議審議通過，並經基金監理會同年3月2日第</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
	<p>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>65 次委員會議同意備查在案。另配合委託經營辦法相關修正條文，研修本作業要點有關評審小組之專家學者所占總人數比例之規定，經提報 98 年 7 月 15 日本會第 124 次委員會議審議通過，並經基金監理會同年 10 月 9 日第 68 次委員會議同意備查在案。</p> <p>2. 辦理基金之收、支管理及運用</p> <p>(1) 對於基金收支事項均依法定時程辦理，截至 98 年 12 月底止，軍、公、教人員參加基金總人數為 62 萬 9,903 人，收繳數為 554 億 2,206 萬 3,494 元，撥付數為 306 億 6,923 萬 9,749 元。</p> <p>(2) 辦理與銓敘部銓審及退撫系統資料定期檢校作業，將基金業務管理資訊系統檔內現職及已退離人員資料與銓敘部銓審及退撫系統資料庫內之資料作勾稽比對，共計 191,328 筆俸點資料，並將不符資料逐一函請相關機關查明更正。</p> <p>(3) 辦理公務人員退休撫卹基金業務座談會計辦理 9 場次，參加人數約計 2,550 人。</p> <p>(4) 辦理公開徵求 98 年度第 1 次國內委託經營業務之受託機構案，委託類型為股票型，經評選結果計有 6 家証券投資信託</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
		<p>公司取得受託資格，並於 98 年 6 月 8 日完成簽約撥款事宜。</p> <p>(5)辦理公開徵求 98 年度第 2 次國內委託經營業務之受託機構案，委託類型為股票型，經評選結果計有 7 家証券投資信託公司取得受託資格，並於 98 年 10 月 29 日完成簽約撥款事宜。</p> <p>(6)辦理公開徵求 98 年度第 1 次國外委託經營業務之受託機構案，委託類型為國際股票型，經評選結果計有 4 家證券投資信託公司取得受託資格，並於 98 年 9 月 14 日完成簽約撥款事宜。</p> <p>(7)辦理公開徵求 98 年度第 2 次國外委託經營業務之受託機構案，委託類型分為國際股票型及亞太股票型，預計於 99 年 2 月 2 日完成議價程序。</p> <p>(8)95 年度國內委託經營之 3 家受託機構及第 3 批次辦理之 92 年度國內委託經營續約之 2 家受託機構，委託期限業分別於 98 年 5 月 8 日及 98 年 10 月 12 日屆期，因經營績效不佳均未取得續約資格，並分別經 98 年 4 月 3 日本會第 122 次委員會議及 98 年 9 月 11 日第 126 次委員會議審議通過。</p> <p>(9)95 年度國外委託經營之 3 家受託機構，委託期限業於 98 年 9</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
		<p>月 11 日屆期，因經營績效不佳均未取得續約資格，並經 98 年 7 月 15 日本會第 124 次委員會議審議通過。</p> <p>(10)96 年度第 2 次國內委託經營之群益投信及 96 年度第 1 次國內委託經營之保誠投信，因經營績效不佳，業分別於 98 年 2 月 13 日基金管理會第 120 次委員會議及 98 年 8 月 17 日第 125 次委員會議討論通過，並於同年 2 月 27 日及 9 月 9 日提前終止委託契約。</p> <p>(11)截至 98 年 12 月底止，基金運用結餘數共計 4,479 億 9 千萬元，基金運用已實現收益數為 63 億 6 千萬元，已實現年收益率為 1.625%，較台灣銀行 2 年期定期存款利率計算之收益率 0.937%，高 0.688 個百分點，如加計未實現收益 699 億（含備供出售金融資產之投資評價利益），收益數為 762 億 6 千萬元，年收益率為 19.489%。</p> <p>3. 為提昇公務人員退休撫卹基金繳納作業效率，業於 98 年 12 月 9 日以台管業二字第 0980772626 號通函中央暨地方主管機關人事機構轉知所屬機關學校，推廣使用基金繳納作業網路傳輸作業，同時宣導基金管理會基金繳納系統為因應民國</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
		<p>一百年到來，已將紀年長度由 2 位更改為 3 位，並完成 V.10.2 改版作業，俾強化系統各項功能，以達提升行政效率，及資源共享目標。</p> <p>4. 擬訂退撫基金 99 年度基金運用計畫，經本會 98 年 5 月 15 日第 123 次委員會議及基金監理會 98 年 6 月 26 日第 67 次委員會議審議通過。</p> <p>5. 辦理公務人員退休撫卹基金第 4 次精算案，精算機構經由公開採購評選程序，由美世顧問股份有限公司得標，並於 98 年 5 月 14 日簽約，訂於 99 年 1 月 29 日舉行期末報告審核會議。</p>	<p>依計畫完成。</p>	
			<p>依合約期程應於 98 年 12 月 13 日前提出期末報告，茲因於審核期中報告時，發現軍職人員須再補充納入 7,839 筆人員基礎資料，因非可歸責於廠商，爰同意延期至 99 年 1 月 13 日提交期末報告，於同月 29 日舉行期末報告審核會議，並依規定程序申</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>6. 繼續辦理國內外委託經營業務之稽核：</p> <p>(1) 國內委託經營之稽核：</p> <p>① 書面及程式線上稽核：本年完成 98 年 1 至 12 月份每日之稽核程式線上及書面稽核，以及 97 年 11 月至 98 年 10 月份雙月之稽核程式線上及書面稽核。</p> <p>② 實地稽核(受託機構暨保管機構)：本年完成 11 家受託機構(富邦、日盛、第一金、保德信、復華、群益、國泰、安泰、保誠、匯豐中華及永豐)暨 1 家保管機構(第一銀行)之實地稽核。</p> <p>(2) 國外委託經營之稽核：</p> <p>① 書面稽核：本年完成 97 年 11 至 98 年 10 月份雙月(含半年及年度)之書面稽核。</p> <p>② 實地訪察(受託機構暨保管機構)：本年完成 6 家受託機構(德盛安聯、景順德國、富蘭克林坦柏頓、美商道富、法國巴黎、東方匯理)暨 1 家保管機構(花旗銀行)之實地訪察。</p> <p>7. 依據 98 年度稽核作業計畫之查</p>	<p>請辦理保留，轉入 99 年度繼續辦理。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計 畫 項 目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已 完 成 或 未 完 成 之 說 明	因 應 改 善 措 施
		<p>核項目及查核週期表，本年完成 97 年 11 至 98 年 10 月份雙月(含半年及年度)之內部稽核，計分基金收繳、撥付、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、國內委託經營業務及國外委託經營業務等查核項目。</p> <p>8. 繼續擴充基金收支、管理及運用各項資訊作業系統，因應各單位新增需求，至 98 年 12 月底止，計完成 87 項系統新增、調整功能作業。</p> <p>9. 推廣各機關學校基金繳納網路連線作業：因應參加基金單位需求，計辦理基金繳納系統作業資料提供服務 1,398 次，並辦理基金繳納系統升級至第 10.2 版功能增修作業，以提供參加基金單位更便利之基金繳納資訊作業系統。</p> <p>10. 繼續辦理基金資料遠端備份作業機制：</p> <p>(1) 廣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，本年度執行率為 99.6%，符合年度自訂計畫目標執行率 98% 以上之要求。</p> <p>(2) 廣續辦理緊急應變計劃之遠端資料庫主機備援機制，實施</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
		<p>每月 2 次之異地備援演練作業。</p> <p>11. 提升電腦軟硬體設備與整體作業環境安全：</p> <p>(1) 硬體及網路平台環境，維持正常上班時間 99.94% 之運作時間率，符合計畫目標 98% 以上之要求。</p> <p>(2) 辦理已屆使用年限之伺服器 2 部、個人電腦 33 台、雷射印表機 5 台及光纖網路交換器之汰換作業。</p> <p>(3) 辦理整合性網路安全閘道系統、主機房環境監控系統及雙路徑架構之儲存網路系統建置作業，以提升資訊設備運作效能及安全性。</p> <p>(4) 訂定本會資訊安全管理規範、個人電腦管理要點及資訊作業安全內部稽核計畫等 3 項資訊安全作業規範，並實施本年度資訊安全內部稽核作業，以提升資訊作業安全。</p> <p>12. 規劃建制基金投資管理及決策支援資訊系統：</p> <p>(1) 賡續維持各項基金投資管理及決策支援系統正常運作。</p> <p>(2) 因應國內外委託經營業務運作需要，以及新增國外委託保管機構需要，除建置國外保管銀行委託經營帳務資料傳輸作業外，並持續調整委託經營管</p>	<p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p> <p>依計畫完成。</p>	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

工作計畫 名稱	重 要 計畫項目	實 施 內 容	辦 理 情 形	
			已完成或未 完成之說明	因應改善 措 施
		理資訊系統計 33 項系統功能 增修作業。		

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

(三) 施政計畫分項說明—以前(97)年度：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
退撫基金管理	1. 繼續辦理辦理基金資料遠端備份作業機制。 2. 提升電腦軟體設備與整體作業環境安全。	1. 辦理儲存區域網路設備及磁帶櫃備份系統汰換更新作業。 2. 辦理主機房雙機備援不斷電系統。	依計畫完成。 依計畫完成。	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

二、預算執行概況

(一) 歲入：本年度無編列歲入預算，執行結果，實現數 15 萬 5,457 元，均已全數繳庫，各項目預算執行結果說明如下：

1. 賠償收入：本年度無編列歲入預算，執行結果，實現數 12 萬 5,387 元，係 97 年度存儲區域網路設備及磁帶櫃系統及 98 年度防火牆設備遲延完成驗收賠償收入。
2. 使用規費收入：本年度無編列歲入預算，執行結果，實現數 2,200 元，係本會 98 年度國內委託經營公開徵求受託機申請須知收入。
3. 廢舊物資售價：本年度無編列歲入預算，執行結果，實現數 2 萬 7,570 元，係變賣廢紙、變賣傳真機及原廠印表機碳粉匣等價款。
4. 雜項收入：本年度無編列歲入預算，執行結果，收回實現數 300 元，係收回員工 97 年度交通費。

(二) 歲出：

1. 本年度部分：本年度歲出預算數 1 億 2,999 萬 8,000 元，執行結果，實現數 1 億 2,734 萬 605 元，保留數 72 萬 9,000 元，合計 1 億 2,806 萬 9,605 元，執行率 98.52%。各項目預算執行結果說明如下：
 - (1) 一般行政：本年度預算數 1 億 854 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1 億 739 萬 5 元，執行率 98.94%。
 - (2) 退撫基金管理：本年度預算數 2,115 萬 4,000 元，執行結果，實現數 1,995 萬 600 元，保留數 72 萬 9,000 元，合計 2,067 萬 9,600 元，執行率 97.76%。
 - (3) 第一預備金：本年度預算數 30 萬元，並未動用。
2. 以前年度部分：經行政院主計處處忠二字第 0980001450 號函同意將 97 年度辦理儲存區域網路設備及磁帶櫃系統案 186 萬元及機房不斷電系統案 61 萬 6,000 元，合計 247 萬 6,000 元，轉入本年度繼續辦理，分別於 98 年 3 月 4 日及 2 月 10 日完成系統建置作業。

三、資產負債實況

經費類

(一) 資產

1. 專戶存款 60 萬 6,634 元，係含存放於國庫之保管款及存放於台北富邦銀行專戶存款之代收款，較上年度 65 萬 2,209 元減少 4 萬 5,575 元。
2. 保留庫款-本年度 72 萬 9,000 元，係本基金第 4 次精算勞務採購案第 3 期款 54 萬 7,500 元、第 4 期款 10 萬 9,500 元及監督覆核精算採購案第 4 期款 7 萬 2,000 元，依規定程序申請之保留款，較上年度 247 萬 6,000 元減少 174 萬 7,000 元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

總 說 明

中華民國 98 年度

(二)負債

- 1.保管款 53 萬 2,700 元，係廠商之履約保證金 48 萬 4,700 元、保固保證金 4 萬 8,000 元，較上年度 57 萬 9,700 元減少 4 萬 7,000 元。
- 2.代收款 7 萬 3,934 元，係代收公保費、勞保費、健保費、退撫基金，較上年度 7 萬 2,509 元增加 1,425 元。
- 3.應付歲出保留款 72 萬 9,000 元，係本基金第 4 次精算勞務採購案第 3 期款 54 萬 7,500 元、第 4 期款 10 萬 9,500 元及監督覆核精算採購案第 4 期款 7 萬 2,000 元，依規定程序申請之歲出保留款，較上年度 247 萬 6,000 元減少 174 萬 7,000 元。

本 頁 空 白

乙、主要表

本 頁 空 白

公務人員退休撫卹

歲入來源

中華民國

經資門分列

科 目				預 算 數			決	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合 計 (1)	實 現 數
02				040000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	125,387
	01			040660000-0 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0	0	125,387
		01		0406600300-4 賠償收入	0	0	0	125,387
			01	0406600301-7 一般賠償收入	0	0	0	125,387
05				050000000-8 規費收入	0	0	0	2,200
	03			050660000-5 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0	0	2,200
		03		0506600300-9 使用規費收入	0	0	0	2,200
			05	0506600305-3 資料使用費	0	0	0	2,200
07				070000000-9 財產收入	0	0	0	27,570
	03			070660000-6 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0	0	27,570
		05		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	0	27,570
11				110000000-2 其他收入	0	0	0	300
	03			110660000-0 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0	0	300
		02		1106600900-0 雜項收入	0	0	0	300
			01	1106600901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	300
				經常門小計	0	0	0	155,457
				資本門小計	0	0	0	0
				合 計	0	0	0	155,457

基金管理委員會
別決算表

98 年度

單位：新臺幣元；%

算 數			預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
0	0	125,387	125,387	
0	0	125,387	125,387	
0	0	125,387	125,387	
0	0	125,387	125,387	
0	0	2,200	2,200	
0	0	2,200	2,200	
0	0	2,200	2,200	
0	0	2,200	2,200	
0	0	2,200	2,200	
0	0	27,570	27,570	
0	0	27,570	27,570	
0	0	27,570	27,570	
0	0	300	300	
0	0	300	300	
0	0	300	300	
0	0	300	300	
0	0	155,457	155,457	
0	0	0	0	
0	0	155,457	155,457	

公務人員退休撫卹
歲出政事

中華民國

經費門併計

科 目				預 算 數				
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數			
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數	
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計	
28			7600000000-8 退休撫卹業務支出	129,998,000	0	0	0	
			01	7606600100-0 一般行政	108,544,000	0	0	0
			02	7606600600-3 退撫基金管理	21,154,000	0	0	0
			03	7606609800-1 第一預備金	300,000	0	0	0
29			7500000000-2 退休撫卹給付支出	1,806,345	0	0	0	
			01	7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,806,345	0	0	0
30			8900000000-0 其他支出	1,587,165	0	0	0	
			01	8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,587,165	0	0	0
			合 計	133,391,510	0	0	0	

基金管理委員會
別決算表

98 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
129,998,000	127,340,605	729,000	-1,928,395	98.52
	0	128,069,605		
108,544,000	107,390,005	0	-1,153,995	98.94
	0	107,390,005		
21,154,000	19,950,600	729,000	-474,400	97.76
	0	20,679,600		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
1,806,345	1,806,345	0	0	100.00
	0	1,806,345		
1,806,345	1,806,345	0	0	100.00
	0	1,806,345		
1,587,165	1,587,165	0	0	100.00
	0	1,587,165		
1,587,165	1,587,165	0	0	100.00
	0	1,587,165		
133,391,510	130,734,115	729,000	-1,928,395	98.55
	0	131,463,115		

經資門分列

科 目				預 算 數					
款	項	目 節	名稱及編號	原預算數	預算增減數				
					預算追加(減)數	動支第二預備金數	預算調整數		
					動支第一預備金數	經費流用數	小 計		
05	07		0006000000-2 考試院主管	129,998,000	0	0	0		
			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	129,998,000	0	0	0		
			經常門小計	125,445,000	0	0	0		
					0	-772,702	-772,702		
			資本門小計	4,553,000	0	0	0		
					0	772,702	772,702		
			01		7606600100-0 一般行政	108,150,000	0	0	0
					0100 人事費	98,808,000	0	0	0
					0200 業務費	9,330,000	0	0	0
					0400 獎補助費	12,000	0	0	0
	7606600100-0* 一般行政	394,000			0	0	0		
	0300 設備及投資	394,000			0	0	0		
	02		7606600600-3 退撫基金管理	16,995,000	0	0	0		
			0200 業務費	16,995,000	0	-772,702	-772,702		
			7606600600-3* 退撫基金管理	4,159,000	0	0	0		
	02		0300 設備及投資	4,159,000	0	0	0		
					0	772,702	772,702		
			7606609800-1 第一預備金	300,000	0	0	0		
	03		0900 預備金	300,000	0	0	0		
					0	0	0		
			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	1,587,165	0	0	0		
	02		0100 人事費	1,587,165	0	0	0		
					0	0	0		
05		7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,806,345	0	0	0			
		0100 人事費	1,806,345	0	0	0			
		統籌科目小計	3,393,510	0	0	0			
				0	0	0			
合 計				133,391,510	0	0	0		
					0	0	0		

基金管理委員會
別決算表

98 年度

單位：新臺幣元；%

合 計 (1)	決 算 數		預決算比較 增減數 (2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
	實 現 數	保 留 數		
	應 付 數	合 計 (2)		
129,998,000	127,340,605	729,000	-1,928,395	98.52
	0	128,069,605		
129,998,000	127,340,605	729,000	-1,928,395	98.52
	0	128,069,605		
124,672,298	122,029,503	729,000	-1,913,795	98.46
	0	122,758,503		
5,325,702	5,311,102	0	-14,600	99.73
	0	5,311,102		
108,150,000	107,010,605	0	-1,139,395	98.95
	0	107,010,605		
98,808,000	97,823,938	0	-984,062	99.00
	0	97,823,938		
9,330,000	9,174,667	0	-155,333	98.34
	0	9,174,667		
12,000	12,000	0	0	100.00
	0	12,000		
394,000	379,400	0	-14,600	96.29
	0	379,400		
394,000	379,400	0	-14,600	96.29
	0	379,400		
16,222,298	15,018,898	729,000	-474,400	97.08
	0	15,747,898		
16,222,298	15,018,898	729,000	-474,400	97.08
	0	15,747,898		
4,931,702	4,931,702	0	0	100.00
	0	4,931,702		
4,931,702	4,931,702	0	0	100.00
	0	4,931,702		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
300,000	0	0	-300,000	0.00
	0	0		
1,587,165	1,587,165	0	0	100.00
	0	1,587,165		
1,587,165	1,587,165	0	0	100.00
	0	1,587,165		
1,806,345	1,806,345	0	0	100.00
	0	1,806,345		
1,806,345	1,806,345	0	0	100.00
	0	1,806,345		
3,393,510	3,393,510	0	0	100.00
	0	3,393,510		
133,391,510	130,734,115	729,000	-1,928,395	98.55
	0	131,463,115		

公務人員退休撫卹
以前年度歲出政事

中華民國

經費門併計

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
97	28				7600000000-8 退休撫卹業務支出	0 2,476,000	0 0	0 0
			02		7606600600-3 退撫基金管理	0 2,476,000	0 0	0 0
					小 計	0 2,476,000	0 0	0 0
					合 計	0 2,476,000	0 0	0 0

基金管理委員會
別轉入數決算表

98 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0

公務人員退休撫卹
以前年度歲出機關

中華民國

經資門分列

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱及編號		應付數	應付數
							保留數	保留數
97	05				0006000000-2		0	0
					考試院主管		2,476,000	0
					0006600000-9		0	0
					公務人員退休撫卹基金管理委員會		2,476,000	0
					7606600600-3*		0	0
					退撫基金管理		2,476,000	0
					0300		0	0
					設備及投資		2,476,000	0
					小 計		0	0
							2,476,000	0
					經常門小計		0	0
							0	0
					資本門小計		0	0
		2,476,000	0					
						0	0	
				合 計		0	0	
						2,476,000	0	

基金管理委員會
別轉入數決算表

98 年度

單位：新臺幣元

本年度實現數	本年度調整數	本年度未結清數
應付數	應付數	應付數
保留數	保留數	保留數
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0
0	0	0
2,476,000	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費類平衡表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	606,634	221000-4 保管款	532,700
210510-9 保留庫款—本年度	729,000	221200-3 代收款	73,934
		221410-6 應付歲出保留款—本年度	729,000
合 計	1,335,634	合 計	1,335,634
附註：			

丙、附屬表

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲入類現金出納表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			
(二)本期收入			155,457
1. 123000-2 歲入實收數		155,457	
賠償收入	125,387		
使用規費收入	2,200		
廢舊物資售價	27,570		
雜項收入	300		
收 項 總 計			155,457
二、付 項			
(一)本期支出			155,457
1. 113000-6 歲入納庫數		155,457	
賠償收入	125,387		
使用規費收入	2,200		
廢舊物資售價	27,570		
雜項收入	300		
(二)本期結存			
付 項 總 計			155,457

公務人員退休撫卹基金管理委員會
經費類現金出納表

中華民國 98 年度

單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存			652,209
1. 210100-7 專戶存款		652,209	
(二)本期收入			133,164,540
1. 212000-3 預計支用數(國庫已撥款部分)		130,734,115	
收入數	130,734,115		
本機關經費預算部分	127,340,605		
統籌科目部分	3,393,510		
2. 210500-5 保留庫款(211100-2應領經費)		2,476,000	
國庫撥款數	2,476,000		
3. 221000-4 保管款		-47,000	
收入數	1,043,200		
減：退還數	-1,090,200		
4. 221200-3 代收款		1,425	
收入數	17,409,606		
減：退還數	-17,408,181		
收 項 總 計			133,816,749
二、付 項			
(一)本期支出			133,210,115
1. 213000-9 經費支出		130,734,115	
支付數	130,734,115		
本機關經費預算部分	127,340,605		
統籌科目部分	3,393,510		
2. 221400-2 應付歲出保留款以前年度部分		2,476,000	
支付數	2,476,000		
3. 211400-6 暫付款		0	
支付數	6,215,554		
本年度部分	6,215,554		
減：收回或沖轉數	-6,215,554		
本年度部分	-6,215,554		
(二)本期結存			606,634
1. 210100-7 專戶存款		606,634	
付 項 總 計			133,816,749

公務人員退休撫卹基金管理委員會
經費類應付歲出保留款—本年度明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			98 本年度部分		729,000	
			7606600600-3 退撫基金管理		729,000	
			0200 業務費	729,000		
			總計		729,000	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
經費類保管款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			98 本年度部分		413,000	
			01 履約保證金		365,000	
			02 保固保證金		48,000	
			以前年度部分		119,700	
			97 九十七年度		119,700	
			02 保固保證金		119,700	
			總計		532,700	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
經費類代收款明細表

中華民國 98 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			21 所得稅		58,640	
			22 公保費		478	
			24 勞保費		5,531	
			25 健保費		9,285	
			總計		73,934	

公務人員退休撫卹

歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出				
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	小計
05				0006000000-2 考試院主管	97,823,938	24,922,565	12,000	122,758,503
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	97,823,938	24,922,565	12,000	122,758,503
		01		7606600100-0 一般行政	97,823,938	9,174,667	12,000	107,010,605
			02	7606600600-3 退撫基金管理	0	15,747,898	0	15,747,898
				合 計	97,823,938	24,922,565	12,000	122,758,503

基金管理委員會
決算分析表

98 年度

單位：新臺幣元

資 本 支 出					合 計
設備及投資	小計				
5,311,102	5,311,102				128,069,605
5,311,102	5,311,102				128,069,605
379,400	379,400				107,390,005
4,931,702	4,931,702				20,679,600
5,311,102	5,311,102				128,069,605

經資門分列

用途別科目名稱	工 作 計 畫 科 目 名 稱	
	一般行政	退撫基金管理
0100 人事費	97,823,938	0
0103 法定編制人員待遇	58,957,822	0
0104 約聘僱人員待遇	1,511,949	0
0105 技工及工友待遇	3,718,080	0
0111 獎金	13,302,178	0
0121 其他給與	2,835,075	0
0131 加班值班費	3,857,873	0
0143 退休離職儲金	8,502,445	0
0151 保險	5,138,516	0
0200 業務費	9,174,667	15,747,898
0201 教育訓練費	169,873	29,410
0202 水電費	1,454,511	0
0203 通訊費	1,349,606	4,603,063
0215 資訊服務費	36,000	2,984,900
0219 其他業務租金	111,805	244,000
0221 稅捐及規費	20,790	0
0231 保險費	21,980	0
0241 兼職費	396,000	0
0249 臨時人員酬金	1,239,219	1,784,736
0250 按日按件計資酬金	279,693	837,380
0251 委辦費	0	2,316,000
0262 國內組織會費	60,000	0
0271 物品	972,331	1,274,767
0279 一般事務費	1,745,954	1,266,760
0282 房屋建築養護費	1,218,306	0

基金管理委員會
 決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科	目	名	稱	合計
								97,823,938
								58,957,822
								1,511,949
								3,718,080
								13,302,178
								2,835,075
								3,857,873
								8,502,445
								5,138,516
								24,922,565
								199,283
								1,454,511
								5,952,669
								3,020,900
								355,805
								20,790
								21,980
								396,000
								3,023,955
								1,117,073
								2,316,000
								60,000
								2,247,098
								3,012,714
								1,218,306

經資門分列

用途別科目名稱	工作計畫科目名稱	
	一般行政	退撫基金管理
0283 車輛及辦公器具養護費	82,501	0
0291 國內旅費	870	65,162
0293 國外旅費	0	341,720
0294 運費	245	0
0295 短程車資	14,983	0
0300 * 設備及投資	379,400	4,931,702
0306 * 資訊軟硬體設備費	0	4,931,702
0319 * 雜項設備費	379,400	0
0400 獎補助費	12,000	0
0475 獎勵及慰問	12,000	0
合 計	107,390,005	20,679,600

基金管理委員會
 決算綜計表

98 年度

單位：新臺幣元

工	作	計	畫	科 目 名 稱	合 計
					82,501
					66,032
					341,720
					245
					14,983
					5,311,102
					4,931,702
					379,400
					12,000
					12,000
					128,069,605

公務人員退休撫卹
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	經常					
	受雇人員報酬	商品及勞務 購買支出	債務利息	土地租金支 出	經常移轉	
					對企業	對家庭及民間 非營利機構
總計	105,860	20,280	0	0	0	12
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	104,273	20,280	0	0	0	12
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0
15其他支出	1,587	0	0	0	0	0

基金管理委員會
濟性綜合分類表

98 年度

單位：新臺幣千元

支		出	資 本 支 出			
經 常 移 轉		經常支出合計	投 資 及 增 資			資本移轉
對政府	對國外		對營業基金	對非營業基金	對民間企業	對企業
0	0	126,152	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	124,565	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,587	0	0	0	0

公務人員退休撫卹
歲出按職能及經

中華民國

經濟性分類 職能別分類	資本						
	資本移轉			土地購入	無形資產 購入	固定資本形成	
	對家庭及民間 非營利機構	對政府	對國外			住宅	非住宅房屋
總計	0	0	0	0	0	0	0
01一般公共事務	0	0	0	0	0	0	0
02防衛	0	0	0	0	0	0	0
03公共秩序與安全	0	0	0	0	0	0	0
04教育	0	0	0	0	0	0	0
05保健	0	0	0	0	0	0	0
06社會安全與福利	0	0	0	0	0	0	0
07住宅及社區服務	0	0	0	0	0	0	0
08娛樂、文化與宗教	0	0	0	0	0	0	0
09燃料與能源	0	0	0	0	0	0	0
10農、林、漁、牧	0	0	0	0	0	0	0
11礦業、製造業及營造業	0	0	0	0	0	0	0
12運輸及通信	0	0	0	0	0	0	0
13其他經濟服務	0	0	0	0	0	0	0
14環境保護	0	0	0	0	0	0	0
15其他支出	0	0	0	0	0	0	0

基金管理委員會
濟性綜合分類表

98 年度

單位：新臺幣千元

支 出					資本支出合計	總 計
固 定 資 本 形 成						
營建工程	運輸工具	資訊軟體	機器及 其他設備	土地改良		
0	0	1,874	3,437	0	5,311	131,463
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	1,874	3,437	0	5,311	129,876
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1,587

公務人員退休撫卹基金管理委員會

公用財產目錄總表

中華民國 98年12月 31日

單位:新臺幣元

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆	0	0	
		公頃	0.000000		
土地改良物		個	0	0	
房屋建築及設備	辦公房屋	棟	0	0	
		平方公尺	0.00		
	宿舍	棟	0		
		平方公尺	0.00		
	其他	個	0		
	機械及設備		件		
交通及運輸設備	船	艘	0	1,578,654	
	飛機	架	0		
	汽(機)車	輛	1		
	其他	件	29		
雜項設備	圖書	冊(套)	3	5,444,424	
	其他	件	107		
有價證券		股	0	0	
權利			0	0	
總值				49,986,145	

本 頁 空 白

公務人員退休撫卹
本年度經費預算國庫已

中華民國

經費門併計

科 目			預 算 數		國 庫 已		
款	項	目	名稱及編號		實 現 數	申 請 保 留 數	
			原預算數	合 計		應 付 數	
			預算增減數			保 留 數	
			甲、本機關經費預算部分	129,998,000	129,998,000	127,340,605	0
				0			0
05			0006000000-2 考試院主管	129,998,000	129,998,000	127,340,605	0
				0			0
	07		0006000000-9 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	129,998,000	129,998,000	127,340,605	0
				0			0
	01		7606600100-0 一般行政	108,544,000	108,544,000	107,390,005	0
				0			0
	02		7606600600-3 退撫基金管理	21,154,000	21,154,000	19,950,600	0
				0			0
	03		7606609800-1 第一預備金	300,000	300,000	0	0
				0			0
			乙、統籌科目部分	3,393,510	3,393,510	3,393,510	0
				0			0
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教 育補助	1,587,165	1,587,165	1,587,165	0
				0			0
05			7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,806,345	1,806,345	1,806,345	0
				0			0
合 計				133,391,510	133,391,510	130,734,115	0
				0			0

基金管理委員會
撥及未撥款項明細表

98 年度

單位：新臺幣元

撥 款 部 分			國庫尚未撥款部分		備 註
經 費 賸 餘		合 計	申請保留數	經費賸餘 未支用預 算餘額	
押金部分	待繳還國庫數		應付數		
材料部分			保留數		
0	0	127,340,605	0	1,928,395	
0			729,000		
0	0	127,340,605	0	1,928,395	
0			729,000		
0	0	127,340,605	0	1,928,395	
0			729,000		
0	0	107,390,005	0	1,153,995	
0			0		
0	0	19,950,600	0	474,400	
0			729,000		
0	0	0	0	300,000	
0			0		
0	0	3,393,510	0	0	
0			0		
0	0	1,587,165	0	0	
0			0		
0	0	1,806,345	0	0	
0			0		
0	0	130,734,115	0	1,928,395	
0			729,000		

公務人員退休撫卹
以前年度歲出轉入數國庫

中華民國

經費門併計

年度別	科 目			以前年度轉入數		本年度國庫收 回以前年度庫 撥款	本年度國庫 撥款數	
	款	項	目	名稱及編號	截至上年度止國庫 已撥款留抵保留數		小 計	本年度支 出實現數
					截至上年度止應領經 費或保留庫款餘額			
97	05			0006000000-2 考試院主管	0 2,476,000	2,476,000	0 2,476,000	
				07	0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0 2,476,000	2,476,000	0 2,476,000
		02	7606600600-3 退撫基金管理	0 2,476,000	2,476,000	0 2,476,000		
			小 計	0 2,476,000	2,476,000	0 2,476,000		
			合 計	0 2,476,000	2,476,000	0 2,476,000	2,476,000 2,476,000	

基金管理委員會
已撥及未撥款項明細表

98 年度

單位：新臺幣元

本 年 度 未 結 清 數			本 年 度 減 免 (註 銷) 數		備 註
國庫已撥款部分	國庫未撥款部分	小 計	國庫在以前年度 已撥款部分	國庫未撥 款部分	
應付數	應付數	應付數	國庫在本年度 已撥款部分	小 計	
保留數	保留數	保留數			
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
0	0	0	0	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
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

經資門分列

中華民國 98 年度

單位：新臺幣元；%

年度	科目名稱及編號	餘絀數(或減免、註銷數)			餘絀數(或減免、註銷數) 原因說明及因應改善措施
		金	額	%	
98	0406600301-7 一般賠償收入		125,387		係97年度存儲區域網路設備及磁帶櫃系統及98年度防火牆設備遲延完成驗收賠償收入。 係本會98年度國內委託經營公開徵求受託機申請須知收入。 係變賣廢紙、變賣傳真機及原廠印表機碳粉匣等價款。 係收回員工97年度交通費。
	0506600305-3 資料使用費		2,200		
	0706600600-4 廢舊物資售價		27,570		
	1106600901-4 收回以前年度歲出		300		
	小 計		155,457		
	合 計		155,457		

本 頁 空 白

公務人員退休撫卹
歲出保留數（或未

中華民國

經資門分列

年度	工作計畫名稱及編號	歲 出 保 留 數			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
98	7606600600-3 退撫基金管理	0	729,000	729,000	4.49
	經常門小計	0	729,000	729,000	0.57
	經資門小計	0	729,000	729,000	0.55
	經常門合計	0	729,000	729,000	0.57
	資本門合計	0	0	0	
	經資門合計	0	729,000	729,000	0.55

基金管理委員會
結清數)分析表

98 年度

單位:新臺幣元;%

保 留 原 因 分 析				
經費門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
經常門	(12)(C)	729,000	本會於98年5月14日與美世顧問股份有限公司簽訂本基金第4次精算勞務採購案，原應於98年12月13日前提出期末報告，茲因於期中報告審核時，發現軍職人員須再補充納入7,839筆人員基礎資料，爰同意美世顧問股份有限公司延期至99年1月13日提交期末報告，致精算案第3期款54萬7,500元、第4期款10萬9,500元及監督覆核精算採購案第4期款7萬2,000元，共72萬9,000元無法於年度結束前辦理完成，擬依規定程序申請辦理保留，轉入99年度繼續辦理。	
		729,000		
		729,000		
		729,000		
		729,000 0 729,000		

公務人員退休撫卹
歲出賸餘數（或減免）
中華民國

年度	工作計畫名稱及編號	賸餘數(或減免、註銷數)		經常	
		金額	%	類型	金額
98	7606600100-0 一般行政	1,153,995	1.06		
	7606600600-3 退撫基金管理	474,400	2.24		
	7606609800-1 第一預備金	300,000	100.00 (3)		300,000
	小計	1,928,395	1.48		1,913,795
	合計	1,928,395	1.48		1,913,795

基金管理委員會
、註銷數) 分析表

98 年度

單位:新臺幣元;%

門	資 本		門	備 註
賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
依98年度節約措施，第一預備金未動支。		0		
		14,600		
		14,600		

公務人員退休撫卹

人事費

中華民國

人 事 費 別	預 算 數			決 算 數(2)
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計(1)	
一、民意代表待遇	0	0	0	0
二、政務人員待遇	0	0	0	0
三、法定編制人員待遇	60,400,000	0	60,400,000	58,957,822
四、約聘僱人員待遇	666,000	0	666,000	1,511,949
五、技工及工友待遇	3,719,000	0	3,719,000	3,718,080
六、獎金	14,890,000	0	14,890,000	13,302,178
七、其他給與	3,016,000	0	3,016,000	2,835,075
八、加班值班費	4,661,000	0	4,661,000	3,857,873
九、退休退職給付	0	0	0	0
十、退休離職儲金	5,888,000	0	5,888,000	8,502,445
十一、保險	5,568,000	0	5,568,000	5,138,516
十二、調待準備	0	0	0	0
合 計	98,808,000	0	98,808,000	97,823,938

基金管理委員會

分析表

98年度

單位：新臺幣元；%；人

比較增減數		員工人數		說明
金額(3)=(2)-(1)	百分比(3)/(1)	預計數	實有數	
0		0	0	
0		0	0	
-1,442,178	-2.39	86	82	
845,949	127.02	1	3	因本會專員留職停薪人員1人及因本會業務量擴增，經人事行政局院授人力字0980062064號函，同意增加聘用人員2人。
-920	-0.02	10	10	
-1,587,822	-10.66	0	0	
-180,925	-6.00	0	0	
-803,127	-17.23	0	0	
0		0	0	
2,614,445	44.40	0	0	係提撥本會勞工退休準備金不足差額。
-429,484	-7.71	0	0	
0		0	0	
-984,062	-1.00	97	95	

公務人員退休撫卹
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
九.獎助			12,000	12,000	0	12,000
6.獎勵及慰問			12,000	12,000	0	12,000
本會退休(職)人員	本會退休(職)人員三節慰問金	一般行政	12,000	12,000	0	12,000
	小 計		12,000	12,000	0	12,000
	合 計		12,000	12,000	0	12,000

基金管理委員會

關或團體私人經費報告表

98年度

單位:新臺幣元

補、捐(獎)助金額	計畫執行情形		是否納入受補助單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金額	收回繳庫日期	是	否	
預決算 比較增減數						0				
	V			V		0			V	依據退休人員照護事項補助。
0						0				

公務人員退休撫卹

委託辦理計畫(

中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約金額	訂約日期	完成時間		經	
					預定	實際	科目	金
								實現數
98	美世顧問股份有限公司	公務人員退休撫卹 基金第4次精算勞 務採購案	2,190,000	98/05/14	99/05/01		退撫基金管理	1,314,000
98	國立政治大學	公務人員退休撫卹 基金第4次精算案 監督覆核精算機構 勞務採購案	240,000	98/02/25	99/02/12		退撫基金管理	168,000
98	川誠精算顧問有限公司	公務人員退休撫卹 基金第3次精算勞 務採購案	105,000	95/06/26	98/02/22	98/02/20	退撫基金管理	105,000
	小計		2,535,000				科目小計	1,587,000
	合計		2,535,000					1,587,000

基金管理委員會
事項)經費報告表

98年度

單位:新臺幣元

費 支 出			按政 府採 購法 辦理	委託辦理事項類 別(請勾選)			報 告		評 審		委託事項 (報告)處理			是否 派員 地查		備 註		
額				是	否	行政 及政 策類	研究 計畫 及技 術類	其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	納 入 實 施	其 他		是	否
應付數	保留數	合計																
0	657,000	1,971,000	v		v			v		v		v					v	本會於98年5月14日與美世顧問股份有限公司簽訂本基金第4次精算勞務採購案，第1期及第2期款按預定進度如期完成，惟因於期中報告審核時，發現軍職人員須再補充納入7,839筆人員基礎資料，爰同意美世顧問股份有限公司延期提交期末報告至本(99)年1月13日，致精算案第3期款54萬7,500元、第4期款10萬9,500元，共65萬7,000元無法於年度結束前辦理完成，擬依規定程序申請辦理保留，轉入99年度繼續辦理。
0	72,000	240,000	v		v			v		v		v					v	第1期至第3期均按進度完成付款，惟因配合本基金第4次精算案之期程，致第4期款7萬2,000元無法於年度結束前辦理完成，擬依規定程序申請辦理保留，轉入99年度繼續辦理。
0	0	105,000	v		v				v	v				v			v	以97年12月31日為基準日精算之潛藏負債資料，予以納入本基金97年度決算辦理。
0	729,000	2,316,000																
0	729,000	2,316,000																
0	729,000	2,316,000																

公務人員退休撫卹

出國計畫執行

中華民國

經 費 來 源					出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)	
98	7606600600-3 退撫基金管理	0293 國外旅費	133,107	102,131	本會派員赴國外受託暨保管 機構實地訪察及受訓
98	7606600600-3 退撫基金管理	0293 國外旅費	55,589	36,232	本會派員赴國外受託暨保管 機構實地訪察及受訓
98	7606600600-3 退撫基金管理	0293 國外旅費	87,804	43,414	本會派員赴國外受託暨保管 機構實地訪察及受訓
98	7606600600-3 退撫基金管理	0293 國外旅費	40,565	32,708	本會派員赴國外受託暨保管 機構實地訪察及受訓
98	7606600600-3 退撫基金管理	0293 國外旅費	136,935	127,235	考試院98年度考銓業務英國 考察團
	小 計		454,000	341,720	
	年度合計		454,000	341,720	
	合 計		454,000	341,720	

基金管理委員會
情形報告表

98年度

單位:新臺幣元

時間、地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
起迄日期	國家(地區)	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
980620-980628	法蘭克福	稽核組組長 專員 科員 科員 書記	陳樞 周麗珍 羅惠玲 呂維偉 楊政道	098	07	17	2	0	2	0	係對受託機構之訪查報告,因涉及受託機構業務,不對外公開。
980705-980711	新加坡	主任秘書 科長 科員 科員	王幸蕙 呂明珠 林秋敏 黃信璋	098	07	29	3	0	3	0	係對受託機構之訪查報告,因涉及受託機構業務,不對外公開。
980802-980808	香港、新加坡	副主任委員 業務組組長 專員 專員	蔡豐清 麥梅嘉 許麗君 馮敏惠	098	08	30	3	2	1	0	係對受託機構之訪查報告,因涉及受託機構業務,不對外公開。
980927-981001	新加坡	財務組組長 稽核專員 科員	林惠美 高慰椿 陳銘琦 林本源	098	10	27	4	0	4	0	係對受託機構之訪查報告,因涉及受託機構業務,不對外公開。
981119-981127	英國	業務組組長	麥梅嘉				0	0	0	0	係配合考試院98年度考銓業務,考察報告統一由考試院提出。
							12	2	10	0	
							12	2	10	0	
							12	2	10	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表
中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項	內容	辦理情形
(一)	<p>一、通案決議部分：</p> <p>針對中央各機關及所屬統刪項目如下：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 人事費：國防部主管統刪 20 億元，科目自行調整。 2. 油料費：除警政署及所屬、中央警察大學、消防署及所屬、移民署及所屬、空中勤務總隊、海巡署及所屬、教育部所屬各學校、國科會所屬國立科學工業園區實驗高級中學及國立南科國際實驗高級中學、銓敘部及所屬、考選部及所屬、外交部及所屬、總統府、客委會及所屬、法務部及所屬、內政部營建署、公路總局及所屬、農委會主管、檔案管理局、國家圖書館及臺中分館、國軍退除役官兵輔導委員會、國家安全會議、國史館、中央研究院、中央選舉委員會及所屬不刪外，其餘統刪 20%。 3. 委辦費：除原民會及所屬、警政署及所屬、中央警察大學、移民署及所屬、法務部及所屬、消防署及所屬、外交部及所屬、「國際合作」之「駐外技術服務」、國防部金馬排雷計畫、經濟部主管之科技支出、中小企業處、智慧財產局及所屬、能源局、商業司、司法院主管、國立故宮博物院、中選會及所屬、總統府、考試院主管、客委會及所屬、陸委會、勞委會辦理危險機械及設備檢查與管理、海巡署及所屬、農委會主管、檔案管理局、新聞局、國家圖書館及臺中分館不刪外，其餘統刪 5%。 4. 水電費：除警政署及所屬、中央警察大學、移民署及所屬、法務部及所屬、消防署及所屬、海巡署及所屬、國立故宮博物院、教育部主管各學校、國科會所屬國立科學工業園區實驗高級中學及國立南科國際實驗高級中學、司法院主管、立法院、退輔會安養機構、外交部及所屬、總統府、考試院主管、客委會及所屬、內政部營建署、勞委會職訓局、公平會、農委會主管、檔案管理局、國家安全會議、國家圖書館及臺中分館、中央選舉委員會及所屬不刪外，其餘統刪 5%。 5. 「房屋建築及設備費」及「公共建設及設施費」：除學校、營房、警政署及所屬、中央警察大學、移民署及所屬、消防署及所屬、中央研究院、國立故宮博物院、檔案管理局、司法 	遵照辦理。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內容	辦理情形
	<p>院主管、立法院、外交部及所屬、法務部及所屬、總統府、考試院主管、客委會及所屬、農委會主管、國軍退除役官兵輔導委員會、國家安全會議、體委會、經濟部水利署、國家圖書館及臺中分館不刪外，其餘統刪 5%。</p>	
(二)	<p>98 年度中央政府總預算案歲入歲出差短高達 1,248 億元，預計債務未償餘額為 4.02 兆元，倘再加計隱藏性負債，則財政黑洞更為嚴重，政府亟須正視財政惡化之嚴重問題，不宜藉種種方式作帳掩飾真相，以避免財政失衡。鑒於民主政治體制之下，為使國家有限資源有效運用，行政部門預算編列和立法部門預算審議實扮演重要角色。因此，謹建議：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 編製良好預算：政府預算受經濟、政治環境之影響已產生劇烈改變，因此預算決策競爭，各機關即應切實依零基預算之精神檢討所有計畫，審慎決定計畫之優先性及效益性，使資源分配更具彈性及合理，進而降低預算赤字。俗語說：「好的開始是成功的一半」，完善預算決策是有效能政府之重要一步，如何編製良好預算，實乃行政部門亟須努力之方向。 2. 適時適度公開資訊：目前行政部門仍保留傳統心態，變革不易，宜儘速推動組織精簡，政府再造，並主動公開資訊，提高全民參與，方能建立穩固發展之效能政府。 	遵照辦理。
(三)	<p>各主辦機關對於公益彩券回饋金運用計畫編列簡略，多屬補助經費，宜依預算編製規範詳細揭露，力求公開透明，並妥慎評估各項業務計畫，摺節支出，俾提升公益彩券回饋金運用效率，彰顯公益彩券之公益性。</p>	非本會主管業務。
(四)	<p>目前已入境而未能獲得合法身分或居留資格之在台流亡圖博難民一百餘人，因長期無法工作而生活陷入困境，建請行政院即依聯合國 1951 年《難民地位公約》(Convention Relating to the Status of Refugees) 及 1967 年《難民地位議定書》(Protocol Relating to the Status of Refugees) 之不予遣返原則，以專案方式給予庇護居留，並提供生活上必要之支持與協助，以盡</p>	非本會主管業務。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內容	辦理情形
	國際人道事務之責任，並維護我國人權立國之形象。	
(五)	98 年度中央政府總預算案總說明中有關總預算籌編經過及編定情形，第一項即敘明：「配合行政院 98 年度施政方針，制定預算政策。」，而「啟動愛台 12 項建設」為 6 大施政重點之一，是以，愛台 12 建設應屬重大施政計畫，建請依預算法第 34 條規定，應先行製作選擇方案及替代方案之成本效益分析報告，並提供財源籌措及資金運用之說明送立法院備查。各機關單位預算並應列明愛台 12 建設項目。	本會無本項業務。
(六)	1. 行政院應全面清查各機關所屬員工消費合作社體制是否健全，對虧損之員工消費合作社應停止發放各項紅利。 2. 建請未健全體制前，員工消費合作社經營利潤應繳回國庫。	本會無本項業務。
(七)	根據預算法第 41 條規定，政府捐助累計超過百分之五十之財團法人每年必須由各該主管機關將其年度預算書送立法院審議，惟 98 年度相關財團法人預算編製過於簡略，內容未完備，限縮立法院預算審議權，爰建請行政院主計處應對財團法人預算書之編製訂定完整及一致性之標準，應比照中央政府附屬單位預算之預算書表，除主要表外，亦應編製各項明細表，如收支項目明細表及彙總表，以及收入支出(含成本、費用)項目明細表、員工人數及用人費用彙總表、各項費用彙計表等等，以利立法院審議。	本會無本項業務。
(八)	公務人員之待遇中除公務人員考績獎金外，還編有各種名目之獎金，但由於該等獎金並無法源依據，爰要求行政院應檢討各項獎金制度及待遇支給內容，並建請將檢討報告及改進方案送立法院。	非本會主管業務。
(九)	建請行政院、考試院及司法院儘速檢視所屬主管相關法律，將「禁治產」或「禁治產人」修正為「監護」或「受監護宣告之人」。另各種法律中有關消極資格之規定，亦應檢討納入「輔助宣告」	本會無本項業務。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內容	辦理情形
	之規定。並採整批修法作業方式，使相關法律之修正作業，於期限內得以順利完成。	
(十)	國防部花蓮縣秀林鄉佳民村彈藥庫補償金發存放存有適法性爭議，已延宕多年未解決，嚴重損害當地人民權益，因本案涉及內政部、法務部、原住民族委員會、國防部等單位業務範疇，行政院應於 98 年 3 月 1 日前召集各部會共同提出解決方案，以維護人民權益。	非本會主管業務。
(十一)	為免政府捐助金額累計超過 50% 之財團法人及日本撤退台灣接收其所遺留財產而成立之財團法人，其財產由「公共性」變為「私有性」並避免逃避政府及立法院監督之可能。建請主管之各機關，應要求上述財團法人於半年內修改章程，明訂董監事人員必須有半數以上人員由政府特定公務人員擔任之。	本會無本項業務。
(十二)	立法院雖已通過開放漁港及商港港區適當地點，供民眾釣魚，然因為台灣多數港口適合從事釣魚活動之地點並無相關安全防護措施，致民眾垂釣時發生意外事件時有所聞，前該良法美意無法落實。而保護人民生命安全乃政府責無旁貸的職責，而提供安全又舒適的港口釣魚安全防護設施、照明及環境衛生設備，乃有確實指標性，為地方民眾所殷切期盼者，且具有提振景氣效果並有助區域均衡發展，需擴編預算加速辦理者之適用範圍，且可達成提升生活環境品質之目標，建請政府主管機關應編列相關經費，就擇定開放民眾釣魚之適當地點，增設安全防護設施、照明及環境衛生設備，並儘速完成。	本會無本項業務。
(十三)	支領退休俸之軍公教人員就任公職、或轉（再）任中央政府暨其營業與非營業基金持有轉投資公司及財團法人職務者，建請應全面進行檢討其薪資制度，以徹底杜絕支領雙薪及淪為酬庸，俾符社會觀感及公平正義原則。	非本會主管業務。
(十四)	針對立法院雖已通過開放漁港及商港港區適當地點，供民眾釣魚，然因為台灣多數港口適合從事釣魚活動之地點並無相關安全防護措施，致民	非本會主管業務。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內容	辦理情形
	<p>眾垂釣時發生意外事件時有所聞，前該良法美意無法落實。保護人民生命安全乃政府責無旁貸的職責，而提供安全又舒適的港口釣魚安全防護設施、照明及環境衛生設備，符合行政院所提「振興經濟擴大公共建設投資特別條例草案」第4條所定具有確實指標性，為地方民眾所殷切期盼者，且具有提振景氣效果並有助區域均衡發展，需擴編預算加速辦理者之適用範圍，且可達成該條第3項所定：「提升生活環境品質」之目標，建請政府主管機關應編列新臺幣10億元，於台灣各個商港漁港擇定開放民眾之釣魚地點，並增設安全防護設施、照明及環境衛生設備，列入為「振興經濟擴大公共建設投資特別條例」擴大公共投資之計畫項目，儘速完成。</p>	
(十五)	<p>為杜絕退休(退伍、退職)公務人員(含軍公教)轉(再)任中央政府暨其營業與非營業基金持有轉投資公司具表決權股份20%以上及財團法人單位相關支領雙薪爭議，避免轉投資公司及財團法人之負責人、經理人等職位，淪為特定人士或主管機關公務員退休轉任之處所，屢遭外界酬庸或利用職權之議，不符社會公平正義原則。為建立一套合理制度，各軍公教人員退休制度之主管機關考試院(銓敘部)及行政院(人事行政局、研考會、國防部、教育部、主計處)於3個月內研修相關法制針對退休(伍、職)公務人員(含軍公教)轉(再)任政府捐助成立之財團法人及轉投資公司具表決權股份20%以上者支領雙薪之法規提出完整配套解決、法制化方案，俾利立法院及全民能完整監督。在完成法制化生效實施前，建請依下列規定辦理，並自98年1月1日起適用：1. 支領軍公教退休(伍、職)給與人員轉(再)任政府捐助成立之財團法人及轉投資公司職務者，依該財團法人或轉投資公司薪資標準之規定支給，如該職務之月薪超過委任第1職等本俸最高俸額及專業加給合計數額者，其實支月薪應依該職務薪資標準減去其「所支領月退休(伍、職)金加上公(軍)保養老(退伍)給付優惠存款利息合計數額或1次退休(伍、職)金加上公(軍)保養老(退伍)給付優惠儲蓄存款利息合計數額」後之差額支給之，但依法令停支月退休(伍、職)</p>	<p>非本會主管業務。</p>

公務人員退休撫卹基金管理委員會

立法院審議中央政府總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 98 年度

決議、附帶決議及注意事項 項次	內容	辦理情形
	<p>金及優惠存款利息者，不在此限。2. 超過上述支薪標準者，政府對該財團法人及轉投資事業不得編列預算補助或委辦業務。3. 支領 1 次退休（伍、職）金未辦理優惠存款（含公保養老給付及軍保退伍給付）或支領資遣費者，不受以上事項之限制。4. 3 個月內公布 97 年退休轉任者名單（包括現任機關及職稱、原任機關及職稱、月退休、現職薪資、優存利息）並送交立法院審議。</p>	
(十六)	<p>中華民國（台灣）為主權獨立國家與中華人民共和國分離而治，互不隸屬。我國政府各級公職人員於兩國協商或任何兩國人士官方、非官方場合會面，均應以「正式官銜」參與，不應自我矮化，損害我國國格。</p>	<p>遵照辦理。</p>
(十七)	<p>中華民國為主權獨立國家。在當前兩岸分治，互不隸屬的特殊情況下，我國政府各級公職人員於兩岸協商或任何兩岸人士官方、非官方場合會面，均應以對等、尊嚴方式參與。如對方以正式官銜出席，我方亦應以正式官銜出席，不應自我矮化損害我國國格。</p>	<p>遵照辦理。</p>
(十八)	<p>根據政府資訊公開法第 6 條規定：「與人民權益攸關之施政、措施及其他有關之政府資訊，以主動公開為原則，並應適時為之。」，且第 7 條規定主動公開政府資訊之範圍，應包括書面之公共工程及採購契約、支付或接受之補助。為避免公共工程之辦理過程遭致不當介入，衍生諸多弊端，爰要求中央政府各機關對於每年度辦理之工程，除辦理程序應公開透明化外，並應於各該機關網站充分公開相關資訊，除採購契約外，亦應包括工程明細項目、施作進度、各年度之預算數、預算之執行情形、具體成效等等，有關中央補助地方之補助款，亦應要求地方政府比照辦理，俾利於全民監督工程品質及經費運用成效。</p>	<p>遵照辦理。</p>

本 頁 空 白