

公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

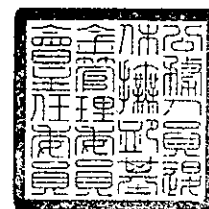
會 計 報 告

中華民國 104 年 1 月份 (104 年度)

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

歲入類平衡表

中華民國 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資力及資產科目	金 額	負擔及負債科目	金 額
	0		0
附註：			

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 104 年 01 月 01 日起至 104 年 01 月 31 日止

第 1 號第 1 頁

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			
收 項 總 計			
二、付 項			
(一)本期支出			
(二)本期結存			
付 項 總 計			

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 104 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	1,944,812	221000-4 保管款	1,724,596
210300-6 可支庫款	1,471,400	221200-3 代收款	220,216
210900-3 零用金	80,000	221300-8 預領經費	760,333,000
211400-6 暫付款	609,124	221500-7 應付保管有價證券	4,140,000
211600-5 保管有價證券	4,140,000	222100-4 歲出分配數	1,655,742
		減 213000-9 經費支出	759,828,218
		淨額	-758,172,476
合 計	8,245,336	合 計	8,245,336
附註：			

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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號 第 1 頁

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			1,848,831
1. 210100-7 專戶存款		1,848,831	
(二)本期收入			762,084,723
1. 221300-8 預領經費 領到數	760,333,000	760,333,000	
2. 212000-3 預計支用數 收入數	1,655,742	1,655,742	
統籌科目部分	1,655,742		
3. 221000-4 保管款 收入數	29,578		
減：退還數	-114,034	-84,456	
4. 221200-3 代收款 收入數	558,915	180,437	
減：退還數	-378,478		
收 項 總 計			763,933,554
二、付 項			
(一)本期支出			760,437,342
1. 213000-9 經費支出 支付數	759,828,218	759,828,218	
本機關經費預算部分	758,172,476		
統籌科目部分	1,655,742		
2. 211400-6 暫付款 支付數	740,683,124	609,124	

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 104 年 01 月 01 日 起 至 104 年 01 月 31 日 止

第 1 號第 2 頁
單位:新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
承 前 頁			
本年度部分	740,683,124		
減：收回或沖轉數		-740,074,000	
本年度部分	-740,074,000		
(二)本期結存			3,496,212
1. 210100-7 專戶存款		1,944,812	
2. 210300-6 可支庫款		1,471,400	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			763,933,554

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第1號第 1頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額				
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數									
05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0			758,172,476	0	-758,172,476			
					0	0			758,172,476	0	609,124				
				07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0			758,172,476	0	-758,172,476
									0	0			758,172,476	0	609,124
									0	0					
				01			7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	0	0	0			740,000,000	0	-740,000,000
									0	0			740,000,000	0	0
									0	0					
				02			0400 獎補助費	0	0	0			740,000,000	0	-740,000,000
									0	0			740,000,000	0	0
									0	0					
				02			7606600100-0 一般行政	0	0	0			17,995,871	0	-17,995,871
									0	0			17,995,871	0	303,438
									0	0					
				02			0100 人事費	0	0	0			17,837,566	0	-17,837,566
									0	0			17,837,566	0	0
									0	0					
				02			0200 業務費	0	0	0			158,305	0	-158,305
									0	0			158,305	0	303,438
									0	0					
				03			7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0			176,605	0	-176,605
	0	0							176,605	0	305,686				
	0	0													
03			0200 業務費	0	0	0			176,605	0	-176,605				
					0	0			176,605	0	305,686				
					0	0									
02			8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	157,150	0	157,150			157,150	0	0				
					0	0			157,150	0	0				
					0	157,150									

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第1號第 2頁

單位：新臺幣元

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年01 月 31 日止

科 目				原 預 算 數	第二預備金	截至本月止 分配預算數	原始憑證		本月實現數	應付數	分配數餘額	
				預算追加(減)數	經費流用數		字	起訖 號數	截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
05				0100 人事費	157,150	0	157,150			157,150	0	0
					0	0			157,150	0	0	
						0	157,150					
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,498,592	0	1,498,592			1,498,592	0	0
					0	0			1,498,592	0	0	
					0	1,498,592						
				0100 人事費	1,498,592	0	1,498,592			1,498,592	0	0
					0	0			1,498,592	0	0	
					0	1,498,592						
				合 計	1,655,742	0	1,655,742			759,828,218	0	-758,172,476
					0	0			759,828,218	0	609,124	
					0	1,655,742						