

公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

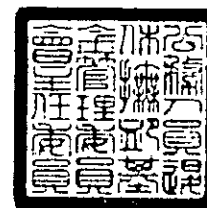
會 計 報 告

中華民國 104 年 2 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 02 月 28 日

第 2 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 02 月 01 日起至 104 年 02 月 28 日止

第 2 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 02 月 28 日

第 2 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	2,850,813	221000-4 保管款	1,755,142
210300-6 可支庫款	2,784,068	221200-3 代收款	1,095,671
210900-3 零用金	80,000	221500-7 應付保管有價證券	3,800,000
211400-6 暫付款	720,487	222000-0 歲出預算數	102,834,000
211600-5 保管有價證券	3,800,000	222100-4 歲出分配數	779,769,742
212000-3 預計支用數	102,834,000	減 213000-9 經費支出	776,185,187
		淨額	3,584,555
合 計	113,069,368	合 計	113,069,368
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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			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	
(二)本期收入			18,687,001
1. 221300-8 預領經費		-760,333,000	
領到數	17,398,000		
減：沖轉數	-777,731,000		
2. 212000-3 預計支用數		778,114,000	
收入數	778,114,000		
本機關經費預算部分	777,731,000		
統籌科目部分	383,000		
3. 221000-4 保管款		30,546	
收入數	30,546		
4. 221200-3 代收款		875,455	
收入數	1,254,071		
減：退還數	-378,616		
收 項 總 計			22,183,213
二、付 項			
(一)本期支出			16,468,332
1. 213000-9 經費支出		16,356,969	
支付數	16,356,969		
本機關經費預算部分	16,356,969		

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 02 月 01 日 起 至 104 年 02 月 28 日 止

第 2 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			
2. 211400-6 暫付款		111,363	
支付數	431,500		
本年度部分	431,500		
減：收回或沖轉數	-320,137		
本年度部分	-320,137		
(二)本期結存			5,714,881
1. 210100-7 專戶存款		2,850,813	
2. 210300-6 可支庫款		2,784,068	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			22,183,213

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第2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02 月 28 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	880,565,000	0	777,731,000			16,356,969	0	3,201,555	
					0	0			774,529,445	0	337,487		
					0	880,565,000							
				07	0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	880,565,000	0	777,731,000			16,356,969	0	3,201,555
						0	0			774,529,445	0	337,487	
						0	880,565,000						
				01	7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0	740,000,000			0	0	0
						0	0			740,000,000	0	0	
						0	740,000,000						
				02	0400 獎補助費	740,000,000	0	740,000,000			0	0	0
						0	0			740,000,000	0	0	
						0	740,000,000						
				02	7606600100-0 一般行政	112,578,000	0	36,304,000			16,124,680	0	2,183,449
						0	0			34,120,551	0	100,000	
						0	112,578,000						
				02	0100 人事費	104,185,000	0	35,059,000			15,533,041	0	1,688,393
						0	0			33,370,607	0	0	
						0	104,185,000						
				02	0200 業務費	8,058,000	0	1,233,000			579,639	0	495,056
						0	0			737,944	0	100,000	
						0	8,058,000						
				02	0300 設備及投資	305,000	0	0			0	0	0
						0	0			0	0	0	
						0	305,000						
02	0400 獎補助費	30,000	0	12,000			12,000	0	0				
		0	0			12,000	0	0					
		0	30,000										
03	7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000	0	1,427,000			232,289	0	1,018,106				
		0	0			408,894	0	237,487					
		0	27,687,000										



公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第2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02 月 28 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						
				0200 業務費	16,061,000	0	1,427,000			232,289	0	1,018,106
					0	0				408,894	0	237,487
					0	16,061,000						
				0300 設備及投資	11,626,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	11,626,000						
			04	7606609800-1 第一預備金	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
				0900 預備金	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					0	300,000						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女 教育補助	540,150	0	540,150			0	0	383,000
					0	0				157,150	0	383,000
					0	540,150						
				0100 人事費	540,150	0	540,150			0	0	383,000
					0	0				157,150	0	383,000
					0	540,150						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,498,592	0	1,498,592			0	0	0
					0	0				1,498,592	0	0
					0	1,498,592						
				0100 人事費	1,498,592	0	1,498,592			0	0	0
					0	0				1,498,592	0	0
					0	1,498,592						
				合 計	882,603,742	0	779,769,742			16,356,969	0	3,584,555
					0	0				776,185,187	0	720,487
					0	882,603,742						