

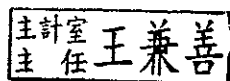
公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

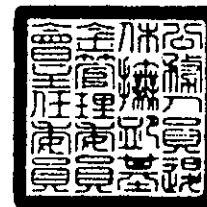
會 計 報 告

中華民國 104 年 3 月份 (104 年度)

主辦會計人員



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 03 月 31 日

第3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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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 03 月 31 日

第 3 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	2,191,858	221000-4 保管款	1,785,098
210300-6 可支庫款	1,791,643	221200-3 代收款	406,760
210900-3 零用金	80,000	221500-7 應付保管有價證券	4,090,000
211400-6 暫付款	671,915	222000-0 歲出預算數	93,944,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	788,659,742
212000-3 預計支用數	93,944,000	減 213000-9 經費支出	786,116,184
		淨額	2,543,558
合 計	102,769,416	合 計	102,769,416
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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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			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	
(二)本期收入			8,231,045
1. 212000-3 預計支用數		8,890,000	
收入數	8,890,000		
本機關經費預算部分	8,890,000		
2. 221000-4 保管款		29,956	
收入數	29,956		
3. 221200-3 代收款		-688,911	
收入數	582,068		
減：退還數	-1,270,979		
收 項 總 計			13,945,926
二、付 項			
(一)本期支出			9,882,425
1. 213000-9 經費支出		9,930,997	
支付數	9,930,997		
本機關經費預算部分	9,930,997		
2. 211400-6 暫付款		-48,572	
支付數	634,793		
本年度部分	634,793		
減：收回或沖轉數	-683,365		
過 次 頁			

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 03 月 01 日 起 至 104 年 03 月 31 日 止

第 3 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	-683,365		
(二)本期結存			4,063,501
1. 210100-7 專戶存款		2,191,858	
2. 210300-6 可支庫款		1,791,643	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			13,945,926

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第3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03 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
05			0006000000-2 考試院主管	880,565,000 0 0	0 0 880,565,000	786,621,000		9,930,997 784,460,442	0 0	2,160,558 288,915	
	07		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	880,565,000 0 0	0 0 880,565,000	786,621,000		9,930,997 784,460,442	0 0	2,160,558 288,915	
		01	7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	740,000,000 0 0	0 0 740,000,000	740,000,000		0 740,000,000	0 0	0 0	
			0400 獎補助費	740,000,000 0 0	0 0 740,000,000	740,000,000		0 740,000,000	0 0	0 0	
		02	7606600100-0 一般行政	112,578,000 0 0	0 0 112,578,000	44,481,000		8,699,963 42,820,514	0 0	1,660,486 198,775	
			0100 人事費	104,185,000 0 0	0 0 104,185,000	42,423,000		7,784,019 41,154,626	0 0	1,268,374 0	
			0200 業務費	8,058,000 0 0	0 0 8,058,000	1,936,000		817,944 1,555,888	0 0	380,112 198,775	
			0300 設備及投資	305,000 0 0	0 0 305,000	110,000		98,000 98,000	0 0	12,000 0	
			0400 獎補助費	30,000 0 0	0 0 30,000	12,000		0 12,000	0 0	0 0	
	03		7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000 0 0	0 0 27,687,000	2,140,000		1,231,034 1,639,928	0 0	500,072 90,140	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第3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03 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
							字	起訖 號數			
款	項	目	節	預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)	
				第一預備金	全年度預算數						
				0200	16,061,000	0					
				業務費	0	0		1,231,034	0	500,072	
					0	0		1,639,928	0	90,140	
					0	16,061,000					
				0300	11,626,000	0	0	0	0	0	
				設備及投資	0	0		0	0	0	
					0	11,626,000					
		04		7606609800-1	300,000	0	0	0	0	0	
				第一預備金	0	0		0	0	0	
					0	300,000					
				0900	300,000	0	0	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0	0	
					0	300,000					
02				8903304500-4	540,150	0	540,150	0	0	383,000	
				公教人員婚喪生育及子女	0	0		157,150	0	383,000	
				教育補助	0	540,150					
				0100	540,150	0	540,150	0	0	383,000	
				人事費	0	0		157,150	0	383,000	
					0	540,150					
05				7506205300-0	1,498,592	0	1,498,592	0	0	0	
				公務人員退休撫卹給付	0	0		1,498,592	0	0	
					0	1,498,592					
				0100	1,498,592	0	1,498,592	0	0	0	
				人事費	0	0		1,498,592	0	0	
					0	1,498,592					
				合 計	882,603,742	0	788,659,742	9,930,997	0	2,543,558	
					0	0		786,116,184	0	671,915	
					0	882,603,742					