

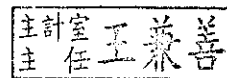
公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 4 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 04 月 30 日

第 4 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
113000-6 歲入納庫數	2,620	123000-2 歲入實收數	2,620
合 計	2,620	合 計	2,620
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			2,620
1.123000-2 歲入實收數		2,620	
收入數	2,620		
收 項 總 計			2,620
二、付 項			
(一)本期支出			2,620
1.113000-6 歲入納庫數		2,620	
納庫數	2,620		
(二)本期結存			
付 項 總 計			2,620

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲入累計表

第 4 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 04 月 30 日止

科 目				原 預 算 數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之	本月納庫數	
款	項	目	節	代號及名稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實收數	保留數	分配數	截至本月止 累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			2,620	0		2,620
	65			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0			2,620	0	-2,620	2,620
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			2,620	0	-2,620	2,620
				合 計	0	0			2,620	0		2,620
					0	0			2,620	0	-2,620	2,620

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 04 月 30 日

第 4 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	1,941,053	221000-4 保管款	1,545,248
210300-6 可支庫款	1,252,017	221200-3 代收款	395,805
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	631,554	222000-0 歲出預算數	84,732,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	797,867,942
212000-3 預計支用數	84,732,000	減 213000-9 經費支出	795,904,371
		淨額	1,963,571
合 計	92,726,624	合 計	92,726,624
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			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	
(二)本期收入			8,957,395
1. 212000-3 預計支用數		9,208,200	
收入數	9,208,200		
本機關經費預算部分	9,212,000		
統籌科目部分	-3,800		
2. 221000-4 保管款		-239,850	
收入數	30,150		
減：退還數	-270,000		
3. 221200-3 代收款		-10,955	
收入數	570,236		
減：退還數	-581,191		
收 項 總 計			13,020,896
二、付 項			
(一)本期支出			9,747,826
1. 213000-9 經費支出		9,788,187	
支付數	9,788,187		
本機關經費預算部分	9,408,987		
統籌科目部分	379,200		
2. 211400-6 暫付款		-40,361	
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 04 月 01 日 起 至 104 年 04 月 30 日 止

第 4 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			
支付數		683,684	
本年度部分	683,684		
減：收回或沖轉數		-724,045	
本年度部分	-724,045		
(二)本期結存			3,273,070
1. 210100-7 專戶存款		1,941,053	
2. 210300-6 可支庫款		1,252,017	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			13,020,896

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第4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04 月 30 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					
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)			
款	項	目	節			代號及名稱	第一預備金	全年度預算數					
05	07			0006000000-2 考試院主管	880,565,000	0	795,833,000			9,408,987	0	1,963,571	
					0	0				793,869,429	0	631,554	
					0	880,565,000							
		01		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	880,565,000	0		795,833,000			9,408,987	0	1,963,571
					0	0					793,869,429	0	631,554
					0	880,565,000							
	02		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	52,688,000			8,475,728	0	1,391,758		
					0		0			51,296,242	0	329,952	
					0		112,578,000						
	02		0100 人事費	104,185,000	0	49,786,000			7,740,001	0	891,373		
					0		0			48,894,627	0	0	
					0		104,185,000						
	02		0200 業務費	8,058,000	0	2,710,000			666,727	0	487,385		
					0		0			2,222,615	0	329,952	
					0		8,058,000						
02		0300 設備及投資	305,000	0	180,000			69,000	0	13,000			
				0		0			167,000	0	0		
				0		305,000							
03		0400 獎補助費	30,000	0	12,000			0	0	0			
				0		0			12,000	0	0		
				0		30,000							
03		7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000	0	3,145,000			933,259	0	571,813			
				0		0			2,573,187	0	301,602		
				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4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04 月 30 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			
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數			截至本月止 累計實現數	保留數	備註 (暫付數)
				0200 業務費	16,061,000	0	3,145,000		933,259	0	571,813
					0	0			2,573,187	0	301,602
					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	536,350	0	536,350		379,200	0	0
					0	0			536,350	0	0
					0	536,350					
				0100 人事費	536,350	0	536,350		379,200	0	0
					0	0			536,350	0	0
					0	536,350					
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	882,599,942	0	797,867,942		9,788,187	0	1,963,571
					0	0			795,904,371	0	631,554
					0	882,599,942					