

公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

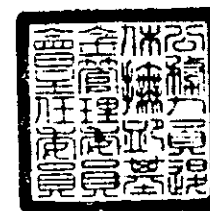
會 計 報 告

中華民國 104 年 5 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 05 月 31 日

第5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	31,100	123000-2 歲入實收數	31,100
合 計	31,100	合 計	31,100
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			28,480
1.123000-2 歲入實收數		28,480	
收入數	28,480		
收 項 總 計			28,480
二、付 項			
(一)本期支出			28,480
1.113000-6 歲入納庫數		28,480	
納庫數	28,480		
(二)本期結存			
付 項 總 計			28,480

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲入累計表

第 5 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 05 月 31 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			28,480	0		28,480
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100
	65			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0			28,480	0		28,480
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			28,480	0		28,480
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100
				合 計	0	0			28,480	0		28,480
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100

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 05 月 31 日

第5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	2,075,400	221000-4 保管款	1,626,008
210300-6 可支庫款	1,703,193	221200-3 代收款	449,392
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	450,812	222000-0 歲出預算數	75,153,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	807,583,134
212000-3 預計支用數	75,153,000	減 213000-9 經費支出	805,349,129
		淨額	2,234,005
合 計	83,552,405	合 計	83,552,405
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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			3,273,070
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	
(二)本期收入			9,849,539
1. 212000-3 預計支用數		9,715,192	
收入數	9,715,192		
本機關經費預算部分	9,579,000		
統籌科目部分	136,192		
2. 221000-4 保管款		80,760	
收入數	80,760		
3. 221200-3 代收款		53,587	
收入數	611,494		
減：退還數	-557,907		
收 項 總 計			13,122,609
二、付 項			
(一)本期支出			9,264,016
1. 213000-9 經費支出		9,444,758	
支付數	9,444,758		
本機關經費預算部分	9,308,566		
統籌科目部分	136,192		
2. 211400-6 暫付款		-180,742	
支付數	435,740		
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 05 月 01 日 起 至 104 年 05 月 31 日 止

第 5 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	435,740		
減：收回或沖轉數		-616,482	
本年度部分	-616,482		
(二)本期結存			3,858,593
1. 210100-7 專戶存款		2,075,400	
2. 210300-6 可支庫款		1,703,193	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			13,122,609

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第5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05 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								
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				0006000000-2	880,565,000	0	805,412,000			9,308,566	0	2,234,005				
				考試院主管	0	0				803,177,995	0	450,812				
					0	880,565,000										
				07				0006600000-9	880,565,000	0	805,412,000			9,308,566	0	2,234,005
								公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0				803,177,995	0	450,812
									0	880,565,000						
				01				7506605300-1	740,000,000	0	740,000,000			0	0	0
								公務人員退休撫卹給付	0	0				740,000,000	0	0
									0	740,000,000						
								0400	740,000,000	0	740,000,000			0	0	0
								獎補助費	0	0				740,000,000	0	0
									0	740,000,000						
				02				7606600100-0	112,578,000	0	60,790,000			7,812,846	0	1,680,912
								一般行政	0	0				59,109,088	0	272,728
									0	112,578,000						
								0100	104,185,000	0	57,212,000			7,173,135	0	1,144,238
								人事費	0	0				56,067,762	0	0
									0	104,185,000						
								0200	8,058,000	0	3,386,000			639,711	0	523,674
								業務費	0	0				2,862,326	0	272,728
									0	8,058,000						
				0300	305,000	0	180,000			0	0	13,000				
				設備及投資	0	0				167,000	0	0				
					0	305,000										
				0400	30,000	0	12,000			0	0	0				
				獎補助費	0	0				12,000	0	0				
					0	30,000										
03				7606600600-3	27,687,000	0	4,622,000			1,495,720	0	553,093				
				退撫基金管理	0	0				4,068,907	0	178,084				
					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5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05 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			
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	4,622,000		1,495,720	0	553,093
					0	0			4,068,907	0	178,084
					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	599,210	0	599,210		62,860	0	0
					0	0			599,210	0	0
					0	599,210					
				0100 人事費	599,210	0	599,210		62,860	0	0
					0	0			599,210	0	0
					0	599,210					
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,924	0	1,571,924		73,332	0	0
					0	0			1,571,924	0	0
					0	1,571,924					
				0100 人事費	1,571,924	0	1,571,924		73,332	0	0
					0	0			1,571,924	0	0
					0	1,571,924					
				合 計	882,736,134	0	807,583,134		9,444,758	0	2,234,005
					0	0			805,349,129	0	450,812
					0	882,736,134					