

公務人員退休撫卹基金管理委員會

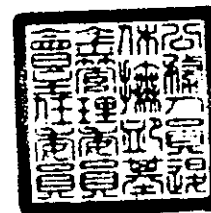
(歲入及經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 6 月份 (104 年度)

主辦會計人員  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 06 月 30 日

第 6 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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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
歲入累計表

第 6 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 06 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			0	0		0
	65				0	0			31,100	0	-31,100	31,100
		01		0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0			0	0		0
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100
				0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			31,100	0	-31,100	31,100
				合 計	0	0			0	0		0
					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 06 月 30 日

第 6 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	2,150,405	221000-4 保管款	1,753,002
210300-6 可支庫款	2,911,581	221200-3 代收款	397,403
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	512,730	222000-0 歲出預算數	65,407,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	817,391,994
212000-3 預計支用數	65,407,000	減 213000-9 經費支出	813,887,683
		淨額	3,504,311
合 計	75,151,716	合 計	75,151,716
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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			3,858,593
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	
(二)本期收入			9,883,865
1. 212000-3 預計支用數		9,808,860	
收入數	9,808,860		
本機關經費預算部分	9,746,000		
統籌科目部分	62,860		
2. 221000-4 保管款		126,994	
收入數	126,994		
3. 221200-3 代收款		-51,989	
收入數	557,331		
減：退還數	-609,320		
收 項 總 計			13,742,458
二、付 項			
(一)本期支出			8,600,472
1. 213000-9 經費支出		8,538,554	
支付數	8,538,554		
本機關經費預算部分	8,475,694		
統籌科目部分	62,860		
2. 211400-6 暫付款		61,918	
支付數	549,838		
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 06 月 01 日 起 至 104 年 06 月 30 日 止

第 6 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	549,838		
減：收回或沖轉數		-487,920	
本年度部分	-487,920		
(二)本期結存			5,141,986
1. 210100-7 專戶存款		2,150,405	
2. 210300-6 可支庫款		2,911,581	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			13,742,458

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第6號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年06 月 30 日止

單位：新臺幣元

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			8,475,694	0	3,504,311
					0	0			811,653,689	0	512,730
					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	815,158,000		8,475,694	0	3,504,311
					0	0			811,653,689	0	512,730
					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					
				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	68,837,000		7,785,187	0	1,942,725
					0	0			66,894,275	0	198,424
					0	112,578,000					
				0100 人事費	104,185,000	0	64,576,000		6,965,621	0	1,542,617
					0	0			63,033,383	0	0
					0	104,185,000					
				0200 業務費	8,058,000	0	4,058,200		808,766	0	387,108
					0	-1,800			3,671,092	0	198,424
					0	8,056,200					
				0300 設備及投資	305,000	0	180,000		0	0	13,000
					0	0			167,000	0	0
					0	305,000					
				0400 獎補助費	30,000	0	22,800		10,800	0	0
					0	1,800			22,800	0	0
					0	31,800					
	03			7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000	0	6,321,000		690,507	0	1,561,586
					0	0			4,759,414	0	314,306
					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6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06 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		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	第一預備金	全年度預算數							
				0200 業務費	16,061,000	0	6,321,000			690,507	0	1,561,586
					0	0				4,759,414	0	314,306
					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	662,070	0	662,070			62,860	0	0
					0	0				662,070	0	0
					0	662,070						
				0100 人事費	662,070	0	662,070			62,860	0	0
					0	0				662,070	0	0
					0	662,070						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,571,924	0	1,571,924			0	0	0
					0	0				1,571,924	0	0
					0	1,571,924						
				0100 人事費	1,571,924	0	1,571,924			0	0	0
					0	0				1,571,924	0	0
					0	1,571,924						
				合 計	882,798,994	0	817,391,994			8,538,554	0	3,504,311
					0	0				813,887,683	0	512,730
					0	882,798,994						