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 11 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

第11號 第 1頁

中華民國 104 年11 月 30 日

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	37,440	123000-2 歲入實收數	37,440
合　　計	37,440	合　　計	37,440
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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

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			4,990
1.123000-2 歲入實收數		4,990	
收入數	4,990		
收項總計			4,990
二、付項			
(一)本期支出			4,990
1.113000-6 歲入納庫數		4,990	
納庫數	4,990		
(二)本期結存			
付項總計			4,990

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲入累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 月 30 日止　　單位:新臺幣元

科目					原預算數	全年度預算數	收入憑證		本月實收數	應收數	未收入之分配數	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		截至本月止累計納庫數
04				0700000000-9 財產收入	0	0			4,990	0		4,990
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440
	65			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0			4,990	0		4,990
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			4,990	0		4,990
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440
				合　計	0	0			4,990	0		4,990
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440

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11 月 30 日

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	2,245,762	221000-4 保管款		1,866,921
210300-6 可支庫款	12,863,430	221200-3 代收款		378,841
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	708,452	222000-0 歲出預算數		7,689,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	877,396,624	
212000-3 預計支用數	7,689,000	減 213000-9 經費支出	863,744,742	
		淨額		13,651,882
合計	27,676,644	合計		27,676,644
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

第 11號第 1頁

中華民國 104 年11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

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			16,157,340
1. 210100-7 專戶存款		2,241,691	
2. 210300-6 可支庫款		13,835,649	
3. 210900-3 零用金		80,000	
(二)本期收入			8,962,071
1. 212000-3 預計支用數		8,958,000	
收入數	8,958,000		
本機關經費預算部分	8,958,000		
2. 221000-4 保管款		4,363	
收入數	61,799		
減：退還數	-57,436		
3. 221200-3 代收款		-292	
收入數	540,818		
減：退還數	-541,110		
收　　項　　總　　計			25,119,411
二、付　　項			
(一)本期支出			9,930,219
1. 213000-9 經費支出		9,781,262	
支付數	9,781,262		
本機關經費預算部分	9,781,262		
2. 211400-6 暫付款		148,957	
支付數	613,952		
本年度部分	613,952		

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11 月 01 日 起 至 104 年11 月 30 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額		
	小計	合計	總計
承 前 頁			
減：收回或沖轉數	-464,995		
本年度部分 -464,995			
(二)本期結存			15,189,192
1．210100-7 專戶存款		2,245,762	
2．210300-6 可支庫款		12,863,430	
3．210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			25,119,411

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第11號 第 1頁

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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
					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		字	起訖號數	截至本月止累計實現數	保留數	備註(暫付數)
05				0006000000-2 考試院主管	880,565,000	0	872,876,000			9,781,262	0	13,651,882
					0	0				859,224,118	0	708,452
					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	872,876,000			9,781,262	0	13,651,882
					0	0				859,224,118	0	708,452
					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	107,797,000			7,604,465	0	2,079,858
					0	0				105,717,142	0	186,453
					0	112,578,000						
				0100 人事費	104,185,000	0	100,034,000			7,076,606	0	1,457,024
					0	0				98,576,976	0	0
					0	104,185,000						
				0200 業務費	8,058,000	0	7,424,400			527,859	0	622,834
					0	-3,600				6,801,566	0	186,453
					0	8,054,400						
				0300 設備及投資	305,000	0	305,000			0	0	0
					0	0				305,000	0	0
					0	305,000						
				0400 獎補助費	30,000	0	33,600			0	0	0
					0	3,600				33,600	0	0
					0	33,600						
		03		7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000	0	25,079,000			2,176,797	0	11,572,024
					0	0				13,506,976	0	521,999
					300,000	27,987,000						

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年11 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
					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		字	起訖號數	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	13,453,000			2,176,797	0	1,391,761
					0	0				12,061,239	0	521,999
					300,000	16,361,000						
				0300 設備及投資	11,626,000	0	11,626,000			0	0	10,180,263
					0	0				1,445,737	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
					-300,000	0						
				0900 預備金	300,000	0	0			0	0	0
					0	0				0	0	0
					-300,000	0						
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,358,920	0	1,358,920			0	0	0
					0	0				1,358,920	0	0
					0	1,358,920						
				0100 人事費	1,358,920	0	1,358,920			0	0	0
					0	0				1,358,920	0	0
					0	1,358,920						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,161,704	0	3,161,704			0	0	0
					0	0				3,161,704	0	0
					0	3,161,704						
				0100 人事費	3,161,704	0	3,161,704			0	0	0
					0	0				3,161,704	0	0
					0	3,161,704						
				合　計	885,085,624	0	877,396,624			9,781,262	0	13,651,882
					0	0				863,744,742	0	708,452
					0	885,085,624						