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 12 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(結帳前)

中華民國 104 年12 月 31 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

歲入類平衡表(結帳後)

中華民國 104 年12 月 31 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
	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

第 12號第 1 頁

中華民國 104 年12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 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			
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

經資門併計　　中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年12 月 31 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	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
					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			0	0		0
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			0	0		0
					0	0			37,440	0	-37,440	37,440
				合計	0	0			0	0		0
					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(結帳前)

中華民國 104 年12 月 31 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	2,030,775	221000-4 保管款		2,004,832
210510-9 保留庫款—本年度	811,250	221200-3 代收款		25,943
211600-5 保管有價證券	1,920,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度		811,250
		221500-7 應付保管有價證券		1,920,000
		222100-4 歲出分配數	885,086,124	
		減 213000-9 經費支出	884,274,874	
		減 214100-9 歲出保留數	811,250	
				0
合計	4,762,025	合計		4,762,025

附註：

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費類平衡表(結帳後)

中華民國 104 年12 月 31 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	2,030,775	221000-4 保管款	2,004,832
210510-9 保留庫款—本年度	811,250	221200-3 代收款	25,943
211600-5 保管有價證券	1,920,000	221410-6 應付歲出保留款—本年度	811,250
		221500-7 應付保管有價證券	1,920,000
合計	4,762,025	合計	4,762,025

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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收　項			
(一)上期結存			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	
(二)本期收入			7,474,513
1. 212000-3 預計支用數		7,689,500	
收入數	7,689,500		
本機關經費預算部分	7,689,000		
統籌科目部分	500		
2. 221000-4 保管款		137,911	
收入數	159,911		
減：退還數	-22,000		
3. 221200-3 代收款		-352,898	
收入數	545,472		
減：退還數	-898,370		
收　項　總　計			22,663,705
二、付　項			
(一)本期支出			19,821,680
1. 213000-9 經費支出		20,530,132	
支付數	20,530,132		
本機關經費預算部分	20,529,632		
統籌科目部分	500		
2. 211400-6 暫付款		-708,452	
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12 月 01 日 起 至 104 年12 月 31 日 止

單位:新臺幣元

項目及摘要		金額 小計	金額 合計	金額 總計
承 前 頁				
支付數		292,105		
本年度部分	292,105			
減：收回或沖轉數		-1,000,557		
本年度部分	-1,000,557			
(二)本期結存				2,842,025
1. 210100-7 專戶存款			2,030,775	
2. 210510-9 保留庫款－本年度			811,250	
付 項 總 計				22,663,705

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 / 預算追加(減)數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 / 截至本月止累計實現數	應付數 / 保留數	分配數餘額 / 備註(暫付數)
05				0006000000-2 考試院主管	880,565,000 0 0	0 0 880,565,000	880,565,000			20,529,632 879,753,750	0 811,250	0 0
	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	880,565,000			20,529,632 879,753,750	0 811,250	0 0
		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	112,578,000			6,860,858 112,578,000	0 0	0 0
				0100 人事費	104,185,000 0 0	0 0 104,185,000	104,185,000			5,608,024 104,185,000	0 0	0 0
				0200 業務費	8,058,000 0 0	0 -3,600 8,054,400	8,054,400			1,252,834 8,054,400	0 0	0 0
				0300 設備及投資	305,000 0 0	0 0 305,000	305,000			0 305,000	0 0	0 0
				0400 獎補助費	30,000 0 0	0 3,600 33,600	33,600			0 33,600	0 0	0 0
		03		7606600600-3 退撫基金管理	27,687,000 0 300,000	0 0 27,987,000	27,987,000			13,668,774 27,175,750	0 811,250	0 0

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12 月 31 日止　　單位：新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 預算追加(減)數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 全年度預算數	截至本月止分配預算數	原始憑證 字	起訖號數	本月實現數 截至本月止累計實現數	應付數 保留數	分配數餘額 備註(暫付數)
				0200 業務費	16,061,000 0 300,000	0 -12,037 16,348,963	16,348,963			3,476,474 15,537,713	0 811,250	0 0
				0300 設備及投資	11,626,000 0 0	0 12,037 11,638,037	11,638,037			10,192,300 11,638,037	0 0	0 0
		04		7606609800-1 第一預備金	300,000 0 -300,000	0 0 0	0			0 0	0 0	0 0
				0900 預備金	300,000 0 -300,000	0 0 0	0			0 0	0 0	0 0
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,359,420 0 0	0 0 1,359,420	1,359,420			500 1,359,420	0 0	0 0
				0100 人事費	1,359,420 0 0	0 0 1,359,420	1,359,420			500 1,359,420	0 0	0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,161,704 0 0	0 0 3,161,704	3,161,704			0 3,161,704	0 0	0 0
				0100 人事費	3,161,704 0 0	0 0 3,161,704	3,161,704			0 3,161,704	0 0	0 0
				合　計	885,086,124 0 0	0 0 885,086,124	885,086,124			20,530,132 884,274,874	0 811,250	0 0