

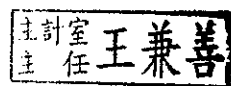
公務人員退休撫卹基金管理委員會

(歲入及經費類)

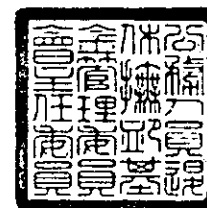
會 計 報 告

中華民國 104 年 7 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 07 月 31 日

第 7 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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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 7 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 07 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			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 07 月 31 日

第 7 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	2,138,022	221000-4 保管款	1,744,986
210300-6 可支庫款	5,667,086	221200-3 代收款	393,036
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	645,327	222000-0 歲出預算數	53,418,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	830,970,774
212000-3 預計支用數	53,418,000	減 213000-9 經費支出	824,578,361
		淨額	6,392,413
合 計	66,038,435	合 計	66,038,435
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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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			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	
(二)本期收入			13,566,397
1. 212000-3 預計支用數		13,578,780	
收入數	13,578,780		
本機關經費預算部分	11,989,000		
統籌科目部分	1,589,780		
2. 221000-4 保管款		-8,016	
收入數	34,984		
減：退還數	-43,000		
3. 221200-3 代收款		-4,367	
收入數	552,497		
減：退還數	-556,864		
收 項 總 計			18,708,383
二、付 項			
(一)本期支出			10,823,275
1. 213000-9 經費支出		10,690,678	
支付數	10,690,678		
本機關經費預算部分	9,100,898		
統籌科目部分	1,589,780		
2. 211400-6 暫付款		132,597	

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 07 月 01 日 起 至 104 年 07 月 31 日 止

第 7 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	729,759		
本年度部分	729,759		
減：收回或沖轉數	-597,162		
本年度部分	-597,162		
(二)本期結存			7,885,108
1. 210100-7 專戶存款		2,138,022	
2. 210300-6 可支庫款		5,667,086	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			18,708,383

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第7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07 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			
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			9,100,898	0	6,392,413
					0	0			820,754,587	0	645,327
					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			9,100,898	0	6,392,413
					0	0			820,754,587	0	645,327
					0	880,565,000					
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	740,000,000	0			0	0	0
					0	0			740,000,000	0	0
					0	740,000,000					
				0400 獎補助費	740,000,000	0			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			7,894,470	0	2,144,255
					0	0			74,788,745	0	341,854
					0	112,578,000					
				0100 人事費	104,185,000	0			7,149,924	0	1,756,693
					0	0			70,183,307	0	0
					0	104,185,000					
				0200 業務費	8,058,000	0			744,546	0	374,562
					0	-1,800			4,415,638	0	341,854
					0	8,056,200					
				0300 設備及投資	305,000	0			0	0	13,000
					0	0			167,000	0	0
					0	305,000					
				0400 獎補助費	30,000	0			0	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			1,206,428	0	4,248,158
					0	0			5,965,842	0	303,473
					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7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07 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		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	代號及名稱	第一預備金	全年度預算數						
				0200 業務費	16,061,000	0	8,702,000			1,206,428	0	2,736,158
					0	0				5,965,842	0	303,473
					0	16,061,000						
				0300 設備及投資	11,626,000	0	1,512,000			0	0	1,512,000
					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			0	0	0
					0	0				662,070	0	0
					0	662,070						
				0100 人事費	662,070	0	662,070			0	0	0
					0	0				662,070	0	0
					0	662,070						
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,161,704	0	3,161,704			1,589,780	0	0
					0	0				3,161,704	0	0
					0	3,161,704						
				0100 人事費	3,161,704	0	3,161,704			1,589,780	0	0
					0	0				3,161,704	0	0
					0	3,161,704						
				合 計	884,388,774	0	830,970,774			10,690,678	0	6,392,413
					0	0				824,578,361	0	645,327
					0	884,388,774						