

公務人員退休撫卹基金管理委員會

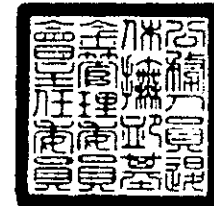
(歲入及經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 8 月份 (104 年度)

主辦會計人員 稽核魏美婉

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 08 月 31 日

第 8 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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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 8 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 08 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 08 月 31 日

第 8 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	2,188,707	221000-4 保管款	1,784,250
210300-6 可支庫款	5,433,651	221200-3 代收款	404,457
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	300,240	222000-0 歲出預算數	44,361,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	840,415,324
212000-3 預計支用數	44,361,000	減 213000-9 經費支出	834,601,433
		淨額	5,813,891
合 計	56,453,598	合 計	56,453,598
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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			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	
(二)本期收入			9,495,235
1. 212000-3 預計支用數		9,444,550	
收入數	9,444,550		
本機關經費預算部分	9,057,000		
統籌科目部分	387,550		
2. 221000-4 保管款		39,264	
收入數	39,264		
3. 221200-3 代收款		11,421	
收入數	566,332		
減：退還數	-554,911		
收 項 總 計			17,380,343
二、付 項			
(一)本期支出			9,677,985
1. 213000-9 經費支出		10,023,072	
支付數	10,023,072		
本機關經費預算部分	9,635,522		
統籌科目部分	387,550		
2. 211400-6 暫付款		-345,087	
支付數	204,865		
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 08 月 01 日 起 至 104 年 08 月 31 日 止

第 8 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	204,865		
減：收回或沖轉數		-549,952	
本年度部分	-549,952		
(二)本期結存			7,702,358
1. 210100-7 專戶存款		2,188,707	
2. 210300-6 可支庫款		5,433,651	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			17,380,343

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第8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08 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 考試院主管	880,565,000	0	836,204,000			9,635,522	0	5,813,891						
					0	0				830,390,109	0	300,240						
					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	836,204,000			9,635,522	0	5,813,891
											0	0				830,390,109	0	300,240
											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	84,954,000			7,868,951	0	2,296,304
											0	0				82,657,696	0	200,841
											0	112,578,000						
										0100 人事費	104,185,000	0	79,303,000			7,067,212	0	2,052,481
											0	0				77,250,519	0	0
											0	104,185,000						
										0200 業務費	8,058,000	0	5,448,200			801,739	0	230,823
											0	-1,800				5,217,377	0	200,841
											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			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	11,250,000			1,766,571	0	3,517,587							
				0	0				7,732,413	0	99,399							
				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

第8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08 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	9,738,000		1,691,571	0	2,080,587
					0	0			7,657,413	0	99,399
					300,000	16,361,000					
				0300 設備及投資	11,626,000	0	1,512,000		75,000	0	1,437,000
					0	0			75,000	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	1,049,620	0	1,049,620		387,550	0	0
					0	0			1,049,620	0	0
					0	1,049,620					
				0100 人事費	1,049,620	0	1,049,620		387,550	0	0
					0	0			1,049,620	0	0
					0	1,049,620					
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	884,776,324	0	840,415,324		10,023,072	0	5,813,891
					0	0			834,601,433	0	300,240
					0	884,776,324					