

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 9 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

中華民國 104 年 09 月 30 日

第9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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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 9 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 09 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 09 月 30 日

第 9 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	2,207,672	221000-4 保管款	1,823,446
210300-6 可支庫款	5,328,912	221200-3 代收款	384,226
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	595,520	222000-0 歲出預算數	34,325,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	850,760,624
212000-3 預計支用數	34,325,000	減 213000-9 經費支出	844,756,192
		淨額	6,004,432
合 計	46,627,104	合 計	46,627,104
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			7,702,358
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	
(二)本期收入			10,364,265
1. 212000-3 預計支用數		10,345,300	
收入數	10,345,300		
本機關經費預算部分	10,036,000		
統籌科目部分	309,300		
2. 221000-4 保管款		39,196	
收入數	39,196		
3. 221200-3 代收款		-20,231	
收入數	548,583		
減：退還數	-568,814		
收 項 總 計			18,066,623
二、付 項			
(一)本期支出			10,450,039
1. 213000-9 經費支出		10,154,759	
支付數	10,154,759		
本機關經費預算部分	10,154,759		
2. 211400-6 暫付款		295,280	
支付數	565,620		
本年度部分	565,620		
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 09 月 01 日 起 至 104 年 09 月 30 日 止

第 9 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			
減：收回或沖轉數	-270,340		
本年度部分	-270,340		
(二)本期結存			7,616,584
1. 210100-7 專戶存款		2,207,672	
2. 210300-6 可支庫款		5,328,912	
3. 210900-3 零用金		80,000	
付 項 總 計			18,066,623

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第9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09 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					字	起訖 號數				
款	項	目	節	代號及名稱	第一預備金		全年預算數	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	846,240,000			10,154,759	0	5,695,132					
					0	0		840,544,868	0	286,220							
					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	846,240,000			10,154,759	0	5,695,132
										0	0		840,544,868	0	286,220		
										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						
				02					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	93,106,000			8,024,231	0	2,424,073
										0	0		90,681,927	0	186,076		
										0	112,578,000						
				02					0100 人事費	104,185,000	0	86,666,000			7,216,845	0	2,198,636
										0	0		84,467,364	0	0		
										0	104,185,000						
				02					0200 業務費	8,058,000	0	6,101,400			685,844	0	198,179
										0	-3,600		5,903,221	0	186,076		
										0	8,054,400						
				02					0300 設備及投資	305,000	0	305,000			110,742	0	27,258
										0	0		277,742	0	0		
										0	305,000						
03				0400 獎補助費	30,000	0	33,600			10,800	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	13,134,000			2,130,528	0	3,271,059					
					0	0		9,862,941	0	100,144							
					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9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09 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			
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	11,402,000		909,791	0	2,834,796
					0	0			8,567,204	0	100,144
					300,000	16,361,000					
				0300 設備及投資	11,626,000	0	1,732,000		1,220,737	0	436,263
					0	0			1,295,737	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	309,300
					0	0			1,049,620	0	309,300
					0	1,358,920					
				0100 人事費	1,358,920	0	1,358,920		0	0	309,300
					0	0			1,049,620	0	309,300
					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	850,760,624		10,154,759	0	6,004,432
					0	0			844,756,192	0	595,520
					0	885,085,624					