

公務人員退休撫卹基金管理委員會

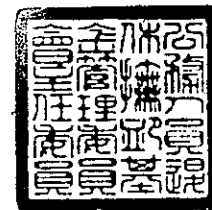
(歲入及經費類)

會 計 報 告

中華民國 104 年 10 月份 (104 年度)

主辦會計人員  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 10 月 31 日

第10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	32,450	123000-2 歲入實收數	32,450
合 計	32,450	合 計	32,450
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			1,350
1.123000-2 歲入實收數		1,350	
收入數	1,350		
收 項 總 計			1,350
二、付 項			
(一)本期支出			1,350
1.113000-6 歲入納庫數		1,350	
納庫數	1,350		
(二)本期結存			
付 項 總 計			1,350

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲入累計表

第 10 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 10 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			1,350	0		1,350
					0	0			32,450	0	-32,450	32,450
	65			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管 理委員會	0	0			1,350	0		1,350
					0	0			32,450	0	-32,450	32,450
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0			1,350	0		1,350
					0	0			32,450	0		32,450
合 計					0	0			1,350	0		1,350
					0	0			32,450	0		32,450

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 10 月 31 日

第 10 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	2,241,691	221000-4 保管款	1,862,558
210300-6 可支庫款	13,835,649	221200-3 代收款	379,133
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	559,495	222000-0 歲出預算數	16,647,000
211600-5 保管有價證券	4,090,000	222100-4 歲出分配數	868,438,624
212000-3 預計支用數	16,647,000	減 213000-9 經費支出	853,963,480
		淨額	14,475,144
合 計	37,453,835	合 計	37,453,835
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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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			7,616,584
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	
(二)本期收入			17,712,019
1. 212000-3 預計支用數		17,678,000	
收入數	17,678,000		
本機關經費預算部分	17,678,000		
2. 221000-4 保管款		39,112	
收入數	39,112		
3. 221200-3 代收款		-5,093	
收入數	540,984		
減：退還數	-546,077		
收 項 總 計			25,328,603
二、付 項			
(一)本期支出			9,171,263
1. 213000-9 經費支出		9,207,288	
支付數	9,207,288		
本機關經費預算部分	8,897,988		
統籌科目部分	309,300		
2. 211400-6 暫付款		-36,025	
支付數	539,995		
本年度部分	539,995		

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 10 月 01 日 起 至 104 年 10 月 31 日 止

第 10 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	-576,020		
本年度部分	-576,020		
(二)本期結存			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	
付 項 總 計			25,328,603

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

第10號第 1頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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
							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	863,918,000		8,897,988	0	14,475,144	
				0	0			849,442,856	0	559,495	
				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	863,918,000		8,897,988	0	14,475,144	
				0	0			849,442,856	0	559,495	
				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	100,744,000		7,430,750	0	2,631,323	
				0	0			98,112,677	0	185,627	
				0	112,578,000						
			0100 人事費	104,185,000	0	93,623,000		7,033,006	0	2,122,630	
				0	0			91,500,370	0	0	
				0	104,185,000						
			0200 業務費	8,058,000	0	6,782,400		370,486	0	508,693	
				0	-3,600			6,273,707	0	185,627	
				0	8,054,400						
			0300 設備及投資	305,000	0	305,000		27,258	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	23,174,000		1,467,238	0	11,843,821	
				0	0			11,330,179	0	373,868	
				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10號第 2頁

經資門併計

中華民國 104 年01 月 01 日起至 104 年10 月 31 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			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	12,742,000		1,317,238	0	2,857,558
					0	0			9,884,442	0	373,868
					300,000	16,361,000					
				0300 設備及投資	11,626,000	0	10,432,000		150,000	0	8,986,263
					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		309,300	0	0
					0	0			1,358,920	0	0
					0	1,358,920					
				0100 人事費	1,358,920	0	1,358,920		309,300	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	868,438,624		9,207,288	0	14,475,144
					0	0			853,963,480	0	559,495
					0	885,085,624					