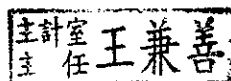


公務人員退休撫卹基金管理委員會

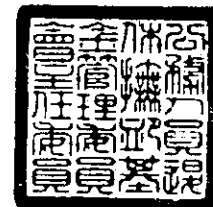
會計月報

中華民國 106 年 9 月份

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02	57	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	2,500	
				罰款及賠償收入	0			2,500	0	
				0406600000-0	0	0	0	0	0	2,500
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			2,500	0	
				0406600300-4	0	0	0	0	0	2,500
				賠償收入	0			2,500	0	
04	66	01	01	0406600301-7	0	0	0	0	2,500	
				一般賠償收入	0			2,500	0	
				0700000000-9	0	0	0	0	0	56,810
				財產收入	0			56,810	0	
				0706600000-7	0	0	0	0	0	56,810
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			56,810	0	
07	68	01	01	0706600600-4	0	0	0	0	56,810	
				廢舊物資售價	0			56,810	0	
				1100000000-2	0	0	0	0	0	3,010
				其他收入	0			3,010	0	
				1106600000-0	0	0	0	0	0	3,010
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			3,010	0	
				1106600900-1	0	0	0	0	3,010	
				雜項收入	0			3,010	0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 分配預算數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數		應收數 (3)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
			01	1106600901-4 收回以前年度歲出	0	0	0	0	3,010	
					0					
				合計	0	0	0	0	62,320	
					0					
							62,320			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
05				0006000000-2 考試院主管	1,564,809,000	0	1,564,809,000	1,528,670,000	10,299,699	7,147,408
					0	0			1,521,522,592	277,347
					0	0			0	
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	1,564,809,000	0	1,564,809,000	1,528,670,000	10,299,699	7,147,408
					0	0			1,521,522,592	277,347
					0	0			0	
		01		7506605300-1 公務人員退休撫卹給付	1,420,796,000	0	1,420,796,000	1,420,796,000	0	662
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	
				04 獎補助費	1,420,796,000	0	1,420,796,000	1,420,796,000	0	662
					0	0			1,420,795,338	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	114,009,000	0	114,009,000	93,283,000	7,819,091	3,719,526
					0	0			89,563,474	180,556
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	86,927,000	7,336,153	2,738,508
					0	0			84,188,492	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	6,351,000	482,938	980,218
					0	0			5,370,782	180,556
					0	0			0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	5,000	0	800
					0	0			4,200	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	275,000	0	275,000	275,000	5,385	0
					0	0			275,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	5,385	0
					0	0			275,000	0
					0	0			0	
		03		7606600600-3 退撫基金管理	18,971,000	0	18,971,000	12,866,000	1,865,200	2,587,243
					0	0			10,278,757	96,791
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	12,866,000	1,865,200	2,587,243
					0	0			10,278,757	96,791
					0	0			0	
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	10,458,000	0	10,458,000	1,450,000	610,023	839,977
					0	0			610,023	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,458,000	0	10,458,000	1,450,000	610,023	839,977
					0	0			610,023	0
					0	0			0	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	預 算 數			截至本月止 分配預算數 (1)	執 行 數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)		備註 (預付款)
		04		7606609800-1 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
					0	0		0	0	0	0
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	0
					0	0		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	665,900	0	665,900	665,900	0	0	334,700
					0	0			331,200	334,700	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	665,900	0	665,900	665,900	0	0	334,700
					0	0			331,200	334,700	0
					0	0			0	0	0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,709,511	0	3,709,511	3,709,511	0	0	0
					0	0			3,709,511	0	0
					0	0			0	0	0
				01 人事費	3,709,511	0	3,709,511	3,709,511	0	0	0
					0	0			3,709,511	0	0
					0	0			0	0	0
				合計	1,569,184,411	0	1,569,184,411	1,533,045,411	10,299,699	7,482,108	0
					0	0			1,525,563,303	612,047	0
					0	0			0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會
以前年度歲出轉入數累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

年度	科目				以前年度 轉入數 (1)	減免 (註銷)數 (2)	本月 實現數	截至本月止 累計實現數 (3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註 (預付款)
	款	項	目	節	代號及名稱						
					應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
105	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
		07		0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0	0
			03	7606600600-3 退撫基金管理	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				257,680	257,680	0	0	257,680	0	0	0
			03	7606600600-3* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
				03 設備及投資	1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				合計	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會

平衡表

中華民國106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,577,716	2 負債	3,885,669
11 流動資產	4,577,716	21 流動負債	3,885,669
110103 專戶存款	3,885,669	211201 存入保證金	1,154,720
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	358,787
110901 預付款	612,047	211401 應付保管款	2,372,162
		3 淨資產	692,047
		31 資產負債淨額	692,047
		310101 資產負債淨額	692,047
合 計	4,577,716	合 計	4,577,716

附註:

保證品 651,591

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,374,586	資本資產總額	39,951,449
機械及設備	5,564,570	資本資產總額	39,951,449
交通及運輸設備	601,073		
雜項設備	2,208,943		
無形資產	31,576,863		
無形資產	31,576,863		
合計	39,951,449	合計	39,951,449

備註：

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產變動表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	取得成本 (1)	以前年度累計折舊 (耗)/長期投資評價 (2)	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3) -(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
非採權益法之股權投資	0	0	0	0	0	0
其他長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	55,272,439	-48,240,334	498,408	8,347,939	6,381,996	5,564,570
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	436,300	20,375	-38,187	601,073
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,558,835	208,476	7,207	2,208,943
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	63,652,042	-55,545,225	2,493,543	8,576,790	6,351,016	8,374,586
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	38,989,909	0	80,000	7,493,046	0	31,576,863
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小計	38,989,909	0	80,000	7,493,046	0	31,576,863
合計	102,641,951	-55,545,225	2,573,543	16,069,836	6,351,016	39,951,449

備註 1.資本資產成本增加數2,573,543元=屬預算執行增加數2,573,543元。

2.設備及投資預算執行數2,573,543元=以前年度保留預算執行數1,688,520元+ 本年度預算執行數885,023元。

3.預算採購增加數2,573,543元=設備及投資預算執行數2,573,543元。

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
01 人事費	3,709,511	0	84,188,492	0	331,200
0103 法定編制人員待遇	0	0	50,715,596	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	4,067,658	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	2,790,428	0	0
0111 獎金	0	0	15,284,110	0	0
0121 其他給與	0	0	877,569	0	331,200
0131 加班值班費	0	0	1,440,163	0	0
0142 退休退職給付	3,709,511	0	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	4,550,415	0	0
0151 保險	0	0	4,462,553	0	0
02 業務費	0	0	5,370,782	10,278,757	0
0201 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
0202 水電費	0	0	955,292	0	0
0203 通訊費	0	0	617,821	3,503,910	0
0215 資訊服務費	0	0	21,300	3,953,425	0
0219 其他業務租金	0	0	16,206	162,690	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,410	300	0
0231 保險費	0	0	19,881	0	0
0241 兼職費	0	0	194,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	160,800	120,000	0
0251 委辦費	0	0	0	146,050	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
01 人事費	88,229,203				
0103 法定編制人員待遇	50,715,596				
0104 約聘僱人員待遇	4,067,658				
0105 技工及工友待遇	2,790,428				
0111 獎金	15,284,110				
0121 其他給與	1,208,769				
0131 加班值班費	1,440,163				
0142 退休退職給付	3,709,511				
0143 退休離職儲金	4,550,415				
0151 保險	4,462,553				
02 業務費	15,649,539				
0201 教育訓練費	40,000				
0202 水電費	955,292				
0203 通訊費	4,121,731				
0215 資訊服務費	3,974,725				
0219 其他業務租金	178,896				
0221 稅捐及規費	17,710				
0231 保險費	19,881				
0241 兼職費	194,000				
0250 按日按件計資酬金	280,800				
0251 委辦費	146,050				

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	公務人員退休撫卹給付	公務人員退休撫卹給付	一般行政	退撫基金管理	公教人員婚喪生育及子女教育補助
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
0271 物品	0	0	290,938	928,256	0
0279 一般事務費	0	0	2,544,663	400,124	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	64,056	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	397,520	81,385	0
0291 國內旅費	0	0	0	20,688	0
0293 國外旅費	0	0	0	961,644	0
0295 短程車資	0	0	895	285	0
03 設備及投資*	0	0	275,000	610,023	0
0304 機械設備費*	0	0	0	498,408	0
0305 運輸設備費*	0	0	15,300	0	0
0319 雜項設備費*	0	0	259,700	111,615	0
04 獎補助費	0	1,420,795,338	4,200	0	0
0444 公保及退撫基金差額補助	0	1,420,795,338	0	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	4,200	0	0
合計	3,709,511	1,420,795,338	89,838,474	10,888,780	331,200

公務人員退休撫卹基金管理委員會
歲出用途別累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位:新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱				
	合計				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	1,219,194				
0279 一般事務費	2,944,787				
0283 車輛及辦公器具養護費	64,056				
0284 設施及機械設備養護費	478,905				
0291 國內旅費	20,688				
0293 國外旅費	961,644				
0295 短程車資	1,180				
03 設備及投資*	885,023				
0304 機械設備費*	498,408				
0305 運輸設備費*	15,300				
0319 雜項設備費*	371,315				
04 獎補助費	1,420,799,538				
0444 公保及退撫基金差額補助	1,420,795,338				
0475 獎勵及慰問	4,200				
合計	1,525,563,303				

公務人員退休撫卹基金管理委員會

收入支出彙計表

中華民國106年01月01日至106年09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,067,212	1,528,263,870
公庫撥入數	10,067,212	1,528,201,550
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收入	0	56,810
其他收入	0	3,010
支出	10,299,699	1,527,571,823
繳付公庫數	0	62,320
人事支出	7,336,153	88,229,203
業務支出	2,348,138	15,907,219
設備及投資支出	615,408	2,573,543
獎補助支出	0	1,420,799,538
收支餘絀	-232,487	692,047