

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 10 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10月31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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,500	
	57			0406600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	2,500	
		01		0406600300-4 賠償收入	0	0	0	0	2,500	
			01	0406600301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	2,500	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	5,900	0	62,710
	66			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	5,900	0	62,710
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	0	5,900	0	62,710
07				1100000000-2 其他收入	0	0	0	0	0	3,010
	68			1106600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	0	3,010
		01		1106600900-1 雜項收入	0	0	0	0	0	3,010
					0			3,010		

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10月31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	68,220	
					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10月31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	1,540,051,000	9,504,589	9,023,819
					0	0			1,531,027,181	345,777
					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	1,540,051,000	9,504,589	9,023,819
					0	0			1,531,027,181	345,777
					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	101,457,000	7,789,766	4,103,760
					0	0			97,353,240	124,000
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	94,284,000	7,263,536	2,831,972
					0	0			91,452,028	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	7,167,000	524,430	1,271,788
					0	0			5,895,212	124,000
					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10月31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	6,000	1,800	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	275,000	0	275,000	275,000	0	0
					0	0			275,000	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	275,000	0	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	15,165,000	1,700,423	3,185,820
					0	0			11,979,180	221,777
					0	0			0	
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	15,165,000	1,700,423	3,185,820
					0	0			11,979,180	221,777
					0	0			0	
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	10,458,000	0	10,458,000	2,358,000	14,400	1,733,577
					0	0			624,423	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	10,458,000	0	10,458,000	2,358,000	14,400	1,733,577
					0	0			624,423	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10月31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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	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	
				09 預備金	300,000	0	300,000	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	334,700	0	
					0	0			665,900	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	665,900	0	665,900	665,900	334,700	0	
					0	0			665,900	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			3,709,511	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	3,709,511	0	3,709,511	3,709,511	0	0	
					0	0			3,709,511	0	
					0	0			0	0	
				合計	1,569,184,411	0	1,569,184,411	1,544,426,411	9,839,289	9,023,819	
					0	0			1,535,402,592	345,777	
					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

中華民國106年01月01日至106年10月31日

經資門分列

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
				7606600600-3* 退撫基金管理	257,680	0	0	257,680	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	257,680	0	0	257,680	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
					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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,571,565	2 負債	4,145,788
11 流動資產	4,571,565	21 流動負債	4,145,788
110103 專戶存款	4,145,788	211201 存入保證金	1,359,520
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	359,637
110901 預付款	345,777	211401 應付保管款	2,426,631
		3 淨資產	425,777
		31 資產負債淨額	425,777
		310101 資產負債淨額	425,777
合 計	4,571,565	合 計	4,571,565

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10月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	8,144,923	資本資產總額	38,888,492
機械及設備	5,362,884	資本資產總額	38,888,492
交通及運輸設備	591,856		
雜項設備	2,190,183		
無形資產	30,743,569		
無形資產	30,743,569		
合計	38,888,492	合計	38,888,492

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10月31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	6,180,310	5,362,884
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	436,300	20,375	-47,404	591,856
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,573,235	208,476	-25,953	2,190,183
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	2,507,943	8,576,790	6,106,953	8,144,923
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	8,326,340	0	30,743,569
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	8,326,340	0	30,743,569
合計	102,641,951	-55,545,225	2,587,943	16,903,130	6,106,953	38,888,492

備註 1.資本資產成本增加數2,587,943元=屬預算執行增加數2,587,943元。

2.設備及投資預算執行數2,587,943元=以前年度保留預算執行數1,688,520元+ 本年度預算執行數899,423元。

3.預算採購增加數2,587,943元=設備及投資預算執行數2,587,943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10月31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	91,452,028	0	665,900
0103 法定編制人員待遇	0	0	55,902,947	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	4,503,614	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,050,312	0	0
0111 獎金	0	0	15,284,110	0	0
0121 其他給與	0	0	983,083	0	665,900
0131 加班值班費	0	0	1,653,297	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	5,061,424	0	0
0151 保險	0	0	5,013,241	0	0
02 業務費	0	0	5,895,212	11,979,180	0
0201 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
0202 水電費	0	0	1,084,825	0	0
0203 通訊費	0	0	764,509	4,036,801	0
0215 資訊服務費	0	0	31,950	4,725,800	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	289,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	168,800	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10月31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	95,827,439				
0103 法定編制人員待遇	55,902,947				
0104 約聘僱人員待遇	4,503,614				
0105 技工及工友待遇	3,050,312				
0111 獎金	15,284,110				
0121 其他給與	1,648,983				
0131 加班值班費	1,653,297				
0142 退休退職給付	3,709,511				
0143 退休離職儲金	5,061,424				
0151 保險	5,013,241				
02 業務費	17,874,392				
0201 教育訓練費	40,000				
0202 水電費	1,084,825				
0203 通訊費	4,801,310				
0215 資訊服務費	4,757,750				
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	289,500				
0250 按日按件計資酬金	288,800				
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10月31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	30,000	0
0271 物品	0	0	320,637	1,028,851	0
0279 一般事務費	0	0	2,597,088	664,686	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	446,850	81,385	0
0291 國內旅費	0	0	2,400	20,688	0
0293 國外旅費	0	0	0	961,644	0
0295 短程車資	0	0	1,100	285	0
03 設備及投資*	0	0	275,000	624,423	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	126,015	0
04 獎補助費	0	1,420,795,338	6,000	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	6,000	0	0
合計	3,709,511	1,420,795,338	97,628,240	12,603,603	665,900

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10月31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	60,000				
0271 物品	1,349,488				
0279 一般事務費	3,261,774				
0283 車輛及辦公器具養護費	64,056				
0284 設施及機械設備養護費	528,235				
0291 國內旅費	23,088				
0293 國外旅費	961,644				
0295 短程車資	1,385				
03 設備及投資*	899,423				
0304 機械設備費*	498,408				
0305 運輸設備費*	15,300				
0319 雜項設備費*	385,715				
04 獎補助費	1,420,801,338				
0444 公保及退撫基金差額補助	1,420,795,338				
0475 獎勵及慰問	6,000				
合計	1,535,402,592				

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10月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,578,919	1,537,842,789
公庫撥入數	9,573,019	1,537,774,569
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收入	5,900	62,710
其他收入	0	3,010
支出	9,845,189	1,537,417,012
繳付公庫數	5,900	68,220
人事支出	7,598,236	95,827,439
業務支出	2,224,853	18,132,072
設備及投資支出	14,400	2,587,943
獎補助支出	1,800	1,420,801,338
收支餘絀	-266,270	425,777