

公務人員退休撫卹基金管理委員會

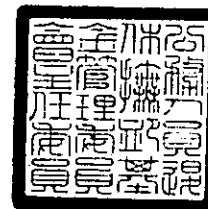
# 會計月報

中華民國 106 年 11 月份

主辦會計人員

王兼善  
室任  
主主

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11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				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	0	62,710	
	66			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	62,710	
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	62,710	
07				1100000000-2 其他收入	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	3,010	
		01		1106600900-1 雜項收入	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11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			3,010		
				合計	0	0	0	0	68,220	
					0			68,220		

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11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	1,549,078,000	9,360,359	8,690,460
					0	0			1,540,387,540	120,000
					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	1,549,078,000	9,360,359	8,690,460
					0	0			1,540,387,540	120,000
					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	109,174,000	7,764,856	4,055,904
					0	0			105,118,096	120,000
					0	0			0	
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	101,341,000	7,292,893	2,596,079
					0	0			98,744,921	0
					0	0			0	
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	7,827,000	471,963	1,459,825
					0	0			6,367,175	120,000
					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11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	6,000	0	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	16,475,000	1,556,917	2,938,903
					0	0		13,536,097		0
					0	0		0		
				02 業務費	18,971,000	0	18,971,000	16,475,000	1,556,917	2,938,903
					0	0		13,536,097		0
					0	0		0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	10,458,000	0	10,458,000	2,358,000	38,586	1,694,991
					0	0		663,009		0
					0	0		0		
				03 設備及投資	10,458,000	0	10,458,000	2,358,000	38,586	1,694,991
					0	0		663,009		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11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		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	881,325	0	881,325	881,325	215,425	0	
					0	0			881,325	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	881,325	0	881,325	881,325	215,425	0	
					0	0			881,325	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	1,569,399,836	0	1,569,399,836	1,553,668,836	9,575,784	8,690,460	
					0	0			1,544,978,376	120,000	
					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11月30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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
105	05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0	0	0	0	
						1,946,200	0	0	1,946,200	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
						1,946,200	0	0	1,946,200	0	0	
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						257,680	0	0	257,680	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0
						257,680	0	0	257,680	0	0	
					03	7606600600-3* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
						1,688,520	0	0	1,688,520	0	0	
						03 設備及投資	0	0	0	0	0	0
	1,688,520	0	0	1,688,520	0	0						
	小計	0	0	0	0	0	0					
	1,946,200	0	0	1,946,200	0	0						
	合計	0	0	0	0	0	0					
	1,946,200	0	0	1,946,200	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,412,340	2 負債	4,212,340
11 流動資產	4,412,340	21 流動負債	4,212,340
110103 專戶存款	4,212,340	211201 存入保證金	1,359,520
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	371,608
110901 預付款	120,000	211401 應付保管款	2,481,212
		3 淨資產	200,000
		31 資產負債淨額	200,000
		310101 資產負債淨額	200,000
合 計	4,412,340	合 計	4,412,340

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11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	7,930,227	資本資產總額	37,855,005
機械及設備	5,190,305	資本資產總額	37,855,005
交通及運輸設備	583,042		
雜項設備	2,156,880		
無形資產	29,924,778		
無形資產	29,924,778		
合 計	37,855,005	合 計	37,855,005

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11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	522,476	8,347,939	5,983,663	5,190,305
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	436,300	20,375	-56,218	583,042
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,573,235	208,476	-59,256	2,156,880
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	2,532,011	8,576,790	5,868,189	7,930,227
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	94,518	9,159,649	0	29,924,778
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	94,518	9,159,649	0	29,924,778
合計	102,641,951	-55,545,225	2,626,529	17,736,439	5,868,189	37,855,005

備註 1.資本資產成本增加數2,626,529元=屬預算執行增加數2,626,529元。

2.設備及投資預算執行數2,626,529元=以前年度保留預算執行數1,688,520元+ 本年度預算執行數938,009元。

3.預算採購增加數2,626,529元=設備及投資預算執行數2,626,529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11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	98,744,921	0	881,325
0103 法定編制人員待遇	0	0	61,083,549	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	4,939,570	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,308,922	0	0
0111 獎金	0	0	15,284,110	0	0
0121 其他給與	0	0	1,137,116	0	881,325
0131 加班值班費	0	0	1,854,225	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	5,572,433	0	0
0151 保險	0	0	5,564,996	0	0
02 業務費	0	0	6,367,175	13,536,097	0
0201 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
0202 水電費	0	0	1,188,626	0	0
0203 通訊費	0	0	856,472	4,544,557	0
0215 資訊服務費	0	0	31,950	5,324,300	0
0219 其他業務租金	0	0	16,206	209,009	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	295,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	180,800	138,000	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11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	103,335,757				
0103 法定編制人員待遇	61,083,549				
0104 約聘僱人員待遇	4,939,570				
0105 技工及工友待遇	3,308,922				
0111 獎金	15,284,110				
0121 其他給與	2,018,441				
0131 加班值班費	1,854,225				
0142 退休退職給付	3,709,511				
0143 退休離職儲金	5,572,433				
0151 保險	5,564,996				
02 業務費	19,903,272				
0201 教育訓練費	40,000				
0202 水電費	1,188,626				
0203 通訊費	5,401,029				
0215 資訊服務費	5,356,250				
0219 其他業務租金	225,215				
0221 稅捐及規費	17,710				
0231 保險費	19,881				
0241 兼職費	295,000				
0250 按日按件計資酬金	318,800				
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11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	30,000	0
0271 物品	0	0	426,216	1,057,269	0
0279 一般事務費	0	0	2,705,908	930,228	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	67,056	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	488,150	81,385	0
0291 國內旅費	0	0	2,400	28,808	0
0293 國外旅費	0	0	0	1,045,906	0
0295 短程車資	0	0	1,100	285	0
03 設備及投資*	0	0	275,000	663,009	0
0304 機械設備費*	0	0	0	522,476	0
0305 運輸設備費*	0	0	15,300	0	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	14,518	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	105,393,096	14,199,106	881,325

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11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	60,000				
0271 物品	1,483,485				
0279 一般事務費	3,636,136				
0283 車輛及辦公器具養護費	67,056				
0284 設施及機械設備養護費	569,535				
0291 國內旅費	31,208				
0293 國外旅費	1,045,906				
0295 短程車資	1,385				
03 設備及投資*	938,009				
0304 機械設備費*	522,476				
0305 運輸設備費*	15,300				
0306 資訊軟硬體設備費*	14,518				
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	1,544,978,376				

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
收入合計數	68,220	0	0	0	0	0	0	0	0	68,220
本年度收入	68,220	0	0	0	0	0	0	0	0	68,220
0406600301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0706600600 廢舊物資售價	62,710	0	0	0	0	0	0	0	0	62,710
1106600901 收回以前年度歲出	3,010	0	0	0	0	0	0	0	0	3,010
以前年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付數- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位：新臺幣元

項 目	收入實現數 (1)	減項： 收入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (10)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)+(9)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數				預收款 (8)		剔除經費 (9)
				零用金 (4)	材料 (5)	存出保證金 (6)	其他應收款 (7)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



公務人員退休撫卹基金管理委員會  
支出實現數與公庫撥入數分析表  
中華民國106年01月01日至106年11月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於本 年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預收) 款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	1,546,924,576	120,000	0	0	80,000	0	0	0	1,547,124,576	8,490,460
本年度支出	1,544,978,376	120,000	0	0	80,000	0	0	0	1,545,178,376	8,490,460
一、本年度經費	1,540,387,540	120,000	0	0	80,000	0	0	0	1,540,587,540	8,490,460
7506605300 公務人員退休撫卹給付	1,420,795,338	0	0	0	0	0	0	0	1,420,795,338	662
7606600100 一般行政	105,393,096	120,000	0	0	80,000	0	0	0	105,593,096	3,855,904
7606600600 退撫基金管理	14,199,106	0	0	0	0	0	0	0	14,199,106	4,633,894
二、統籌科目	4,590,836	0	0	0	0	0	0	0	4,590,836	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,709,511	0	0	0	0	0	0	0	3,709,511	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	881,325	0	0	0	0	0	0	0	881,325	0
以前年度支出	1,946,200	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
一、以前年度應付(保留)數	1,946,200	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
105年度 7606600600 退撫基金管理	1,946,200	0	0	0	0	0	0	0	1,946,200	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,350,007	1,547,192,796
公庫撥入數	9,350,007	1,547,124,576
罰款及賠償收入	0	2,500
財產收入	0	62,710
其他收入	0	3,010
支出	9,575,784	1,546,992,796
繳付公庫數	0	68,220
人事支出	7,508,318	103,335,757
業務支出	2,028,880	20,160,952
設備及投資支出	38,586	2,626,529
獎補助支出	0	1,420,801,338
收支餘絀	-225,777	200,000