

公務人員退休撫卹基金管理委員會

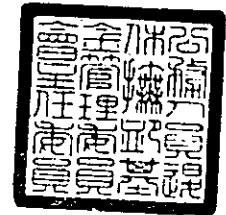
會計月報

中華民國 106 年 12 月份

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

歲入累計表

經資門分列

中華民國106年01月01日至106年12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	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	62,710
				財產收入	0			62,710	0	
				0706600000-7	0	0	0	0	0	62,710
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			62,710	0	
07	68	01	01	0706600600-4	0	0	0	0	62,710	
				廢舊物資售價	0			62,710	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	
07	68	01	01	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12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					
							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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0006000000-2 考試院主管	1,564,809,000	0	1,564,809,000	1,564,509,000	23,084,946	1,035,500
					0	0			1,563,472,486	1,014
					0	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	1,564,509,000	23,084,946	1,035,500
					0	0			1,563,472,486	1,014
					0	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	0
					0	0			1,420,795,338	662
					0	0			0	0
				04 獎補助費	1,420,796,000	0	1,420,796,000	1,420,796,000	0	0
					0	0			1,420,795,338	662
					0	0			0	0
		02		7606600100-0 一般行政	114,009,000	0	114,009,000	114,009,000	8,890,552	0
					0	0			114,008,648	352
					0	0			0	0
				01 人事費	105,486,000	0	105,486,000	105,486,000	6,741,079	0
					0	0			105,486,000	0
					0	0			0	0
				02 業務費	8,517,000	0	8,517,000	8,517,000	2,149,473	0
					0	0			8,516,648	352
					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12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)	本月實現數	保留數(4)		
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)		
					追加(減)數	經費流用數					應付數(3)	備註(預付款)
					第一預備金	預算調整數						
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0		
					0	0		6,000	0	0		
					0	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		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		0	0	0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	18,971,000	0	18,022,929	18,022,929	3,451,332	1,035,500		
					0	-948,071		16,987,429	0	0		
					0	0		0	0	0		
				02 業務費	18,971,000	0	18,022,929	18,022,929	3,451,332	1,035,500		
					0	-948,071		16,987,429	0	0		
					0	0		0	0	0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	10,458,000	0	11,406,071	11,406,071	10,743,062	0		
					0	948,071		11,406,071	0	0		
					0	0		0	0	0		
				03 設備及投資	10,458,000	0	11,406,071	11,406,071	10,743,062	0		
					0	948,071		11,406,071	0	0		
					0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
			04	7606609800-1 第一預備金	300,000	0	300,000	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	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	881,325	0	881,325	0	0	
					0	0		881,325	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	881,325	0	881,325	881,325	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	0	0	
					0	0		3,709,511	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,709,511	0	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	23,084,946	1,035,500	
					0	0		1,568,063,322	1,014	
					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12月31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	0	0	0	257,680	0	0	0
				257,680	0	0	0	257,680	0	0	0
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
				1,688,520	0	0	0	1,688,520	0	0	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				1,688,520	0	0	0	1,688,520	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
				1,946,200	0	0	0	1,946,200	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
				1,946,200	0	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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,193,228	2 負債	4,193,228
11 流動資產	4,193,228	21 流動負債	4,193,228
110103 專戶存款	4,193,228	211201 存入保證金	1,612,270
		211301 應付代收款	41,637
		211401 應付保管款	2,539,321
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	4,193,228	合計	4,193,228

附註：

保證品 6,740,770

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12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	11,595,094	資本資產總額	47,574,610
機械及設備	8,639,340	資本資產總額	47,574,610
交通及運輸設備	574,227		
雜項設備	2,381,527		
無形資產	35,979,516		
無形資產	35,979,516		
合 計	47,574,610	合 計	47,574,610

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12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)		
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	4,129,678	8,347,939	5,825,496	8,639,340
交通及運輸設備	1,511,007	-1,287,672	436,300	20,375	-65,033	574,227
雜項設備	6,868,596	-6,017,219	1,831,190	208,476	-92,564	2,381,527
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	6,397,168	8,576,790	5,667,899	11,595,094
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	6,972,423	9,982,816	0	35,979,516
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	6,972,423	9,982,816	0	35,979,516
合計	102,641,951	-55,545,225	13,369,591	18,559,606	5,667,899	47,574,610

備註 1.資本資產成本增加數13,369,591元=屬預算執行增加數13,369,591元。

2.設備及投資預算執行數13,369,591元=以前年度保留預算執行數1,688,520元+ 本年度預算執行數11,681,071元。

3.預算採購增加數13,369,591元=設備及投資預算執行數13,369,591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12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	105,486,000	0	881,325
0103 法定編制人員待遇	0	0	61,631,931	0	0
0104 約聘僱人員待遇	0	0	5,013,627	0	0
0105 技工及工友待遇	0	0	3,320,005	0	0
0111 獎金	0	0	16,375,715	0	0
0121 其他給與	0	0	1,605,408	0	881,325
0131 加班值班費	0	0	4,580,633	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	6,100,855	0	0
0151 保險	0	0	6,857,826	0	0
02 業務費	0	0	8,516,648	18,022,929	0
0201 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
0202 水電費	0	0	1,292,250	0	0
0203 通訊費	0	0	971,498	5,182,621	0
0215 資訊服務費	0	0	205,152	8,446,223	0
0219 其他業務租金	0	0	58,966	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	393,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	218,800	426,800	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12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	110,076,836				
0103 法定編制人員待遇	61,631,931				
0104 約聘僱人員待遇	5,013,627				
0105 技工及工友待遇	3,320,005				
0111 獎金	16,375,715				
0121 其他給與	2,486,733				
0131 加班值班費	4,580,633				
0142 退休退職給付	3,709,511				
0143 退休離職儲金	6,100,855				
0151 保險	6,857,826				
02 業務費	26,539,577				
0201 教育訓練費	40,000				
0202 水電費	1,292,250				
0203 通訊費	6,154,119				
0215 資訊服務費	8,651,375				
0219 其他業務租金	267,975				
0221 稅捐及規費	17,710				
0231 保險費	19,881				
0241 兼職費	393,000				
0250 按日按件計資酬金	645,600				
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12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	1,128,587	1,463,269	0
0279 一般事務費	0	0	3,432,696	958,008	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	122,258	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	581,240	81,385	0
0291 國內旅費	0	0	2,400	32,078	0
0293 國外旅費	0	0	0	1,045,906	0
0295 短程車資	0	0	2,510	1,280	0
03 設備及投資*	0	0	275,000	11,406,071	0
0304 機械設備費*	0	0	0	4,129,678	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	6,892,423	0
0319 雜項設備費*	0	0	259,700	383,970	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	114,283,648	29,429,000	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12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	2,591,856				
0279 一般事務費	4,390,704				
0283 車輛及辦公器具養護費	122,258				
0284 設施及機械設備養護費	662,625				
0291 國內旅費	34,478				
0293 國外旅費	1,045,906				
0295 短程車資	3,790				
03 設備及投資*	11,681,071				
0304 機械設備費*	4,129,678				
0305 運輸設備費*	15,300				
0306 資訊軟硬體設備費*	6,892,423				
0319 雜項設備費*	643,670				
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	1,569,098,822				

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	22,884,946	1,570,077,742
公庫撥入數	22,884,946	1,570,009,522
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	23,084,946	1,570,077,742
繳付公庫數	0	68,220
人事支出	6,741,079	110,076,836
業務支出	5,600,805	25,761,757
設備及投資支出	10,743,062	13,369,591
獎補助支出	0	1,420,801,338
收支餘絀	-200,000	