

公務人員退休撫卹基金管理委員會

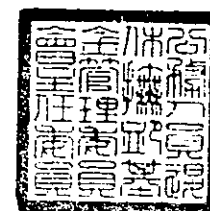
會計月報

中華民國 107 年 6 月份

主辦會計人員

王兼善
會計室主任

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107年01月01日至107年06月30日

單位:新臺幣元

科目				預算數		截至本月止 累計分配數 (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)		
04	66		01	0700000000-9	0	0	0	2,820	0	2,820
				財產收入	0			2,820		
				0706600000-7	0	0	0	2,820	0	2,820
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			2,820		
				0706600600-4	0	0	0	2,820	0	2,820
				廢舊物資售價	0			2,820		
				合計	0	0	0	2,820	0	2,820
				0			2,820			

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年06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 累計分配數 (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	170,097,000	0	170,097,000	77,998,000	9,554,447	5,384,807
					0	0			72,613,193	172,000
					0	0			0	
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	170,097,000	0	170,097,000	77,998,000	9,554,447	5,384,807
					0	0			72,613,193	172,000
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	71,288,000	8,286,864	4,025,446
					0	0			67,262,554	118,000
					0	0			0	
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	67,267,000	7,858,164	2,846,023
					0	0			64,420,977	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	4,016,000	426,900	1,178,623
					0	0			2,837,377	118,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	5,000	1,800	800
					0	0			4,200	0
					0	0			0	
	02			7606600100-0* 一般行政	250,000	0	250,000	100,000	0	5,200
					0	0			94,800	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107年01月01日至107年06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 累計分配數 (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)	
				03 設備及投資	250,000	0	250,000	100,000	0	5,200
					0	0			94,800	0
					0	0			0	
		03		7606600600-3 退撫基金管理	19,777,000	0	19,777,000	6,610,000	1,267,583	1,354,161
					0	0			5,255,839	54,000
					0	0			0	
				02 業務費	19,777,000	0	19,777,000	6,610,000	1,267,583	1,354,161
					0	0			5,255,839	54,000
					0	0			0	
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	32,041,000	0	32,041,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	32,041,000	0	32,041,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
		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	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

經費累計表

經資門分列

中華民國107年01月01日至107年06月30日

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 累計分配數 (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)		
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	561,810	0	561,810	561,810	0	0	
					0	0		561,810		0	
					0	0		0			
				01 人事費	561,810	0	561,810	561,810	0	0	
					0	0		561,810		0	
					0	0		0			
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,097,352	0	2,097,352	2,097,352	304,054	0	
					0	0		2,097,352		0	
					0	0		0			
				01 人事費	2,097,352	0	2,097,352	2,097,352	304,054	0	
					0	0		2,097,352		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	52,476	0	52,476	52,476	0	0	
					0	0		52,476		0	
					0	0		0			
				01 人事費	52,476	0	52,476	52,476	0	0	
					0	0		52,476		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	1,473,257	0	1,473,257	1,473,257	182,726	0	
					0	0		1,473,257		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107年01月01日至107年06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		
款	項	目	節	代號及名稱	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)
				01 人事費	1,473,257	0	1,473,257	182,726	0	
					0	0		1,473,257	0	
					0	0		0		
				合計	174,281,895	0	174,281,895	10,041,227	5,384,807	
					0	0		76,798,088	172,000	
					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107年01月01日至107年06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
106	05				0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
		07			0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
			03		0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
				02	0	0	0	0	0	0	0
				業務費	1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
				小計	0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	0	1,035,500	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107年06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,171,392	2 負債	3,919,392
11 流動資產	4,171,392	21 流動負債	3,919,392
110103 專戶存款	3,919,392	211201 存入保證金	971,071
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	198,562
110901 預付款	172,000	211401 應付保管款	2,749,759
		3 淨資產	252,000
		31 資產負債淨額	252,000
		310101 資產負債淨額	252,000
合 計	4,171,392	合 計	4,171,392

附註：

保證品 6,370,179

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國107年06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	10,160,446	資本資產總額	40,332,434
機械及設備	7,481,217	資本資產總額	40,332,434
交通及運輸設備	521,344		
雜項設備	2,157,885		
無形資產	30,171,988		
無形資產	30,171,988		
合 計	40,332,434	合 計	40,332,434

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107年01月01日至107年06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)		
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	51,054,178	-42,414,838	94,800	962,300	-290,623	7,481,217
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-52,883	521,344
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	590,200	366,558	2,157,885
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	61,472,420	-49,877,326	94,800	1,552,500	23,052	10,160,446
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	35,979,516	0	0	5,807,528	0	30,171,988
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	35,979,516	0	0	5,807,528	0	30,171,988
合計	97,451,936	-49,877,326	94,800	7,360,028	23,052	40,332,434

備註

- 1.資本資產成本增加數94,800元=屬預算執行增加數94,800元。
- 2.設備及投資預算執行數94,800元=以前年度保留預算執行數0元+本年度預算執行數94,800元。
- 3.預算採購增加數94,800元=設備及投資預算執行數94,800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107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
01 人事費	2,097,352	52,476	64,420,977	0	1,473,257
0103 法定編制人員待遇	0	0	36,270,258	0	1,108,836
0104 約聘僱人員待遇	0	0	3,419,863	0	103,113
0105 技工及工友待遇	0	0	1,729,087	0	52,944
0111 獎金	0	0	14,566,806	0	208,364
0121 其他給與	0	0	522,032	0	0
0131 加班值班費	0	0	1,328,427	0	0
0142 退休退職給付	2,097,352	52,476	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	3,229,226	0	0
0151 保險	0	0	3,355,278	0	0
02 業務費	0	0	2,837,377	5,255,839	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	0	0	570,540	0	0
0203 通訊費	0	0	634,486	1,978,601	0
0215 資訊服務費	0	0	35,275	2,083,450	0
0219 其他業務租金	0	0	0	97,519	0
0221 稅捐及規費	0	0	11,230	0	0
0231 保險費	0	0	10,840	0	0
0241 兼職費	0	0	120,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	86,236	61,707	0
0251 委辦費	0	0	0	173,050	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107年01月01日至107年06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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
01 人事費	561,810	68,605,872		
0103 法定編制人員待遇	0	37,379,094		
0104 約聘僱人員待遇	0	3,522,976		
0105 技工及工友待遇	0	1,782,031		
0111 獎金	0	14,775,170		
0121 其他給與	561,810	1,083,842		
0131 加班值班費	0	1,328,427		
0142 退休退職給付	0	2,149,828		
0143 退休離職儲金	0	3,229,226		
0151 保險	0	3,355,278		
02 業務費	0	8,093,216		
0201 教育訓練費	0	20,000		
0202 水電費	0	570,540		
0203 通訊費	0	2,613,087		
0215 資訊服務費	0	2,118,725		
0219 其他業務租金	0	97,519		
0221 稅捐及規費	0	11,230		
0231 保險費	0	10,840		
0241 兼職費	0	120,500		
0250 按日按件計資酬金	0	147,943		
0251 委辦費	0	173,050		

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107年01月01日至107年06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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
0271 物品	0	0	89,664	0	0
0279 一般事務費	0	0	988,348	847,632	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	7,427	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	232,556	2,100	0
0291 國內旅費	0	0	0	9,780	0
0295 短程車資	0	0	275	2,000	0
03 設備及投資*	0	0	94,800	0	0
0304 機械設備費*	0	0	94,800	0	0
04 獎補助費	0	0	4,200	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	4,200	0	0
合計	2,097,352	52,476	67,357,354	5,255,839	1,473,257

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107年01月01日至107年06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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0262 國內組織會費	0	30,000			
0271 物品	0	89,664			
0279 一般事務費	0	1,835,980			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	7,427			
0284 設施及機械設備養護費	0	234,656			
0291 國內旅費	0	9,780			
0295 短程車資	0	2,275			
03 設備及投資*	0	94,800			
0304 機械設備費*	0	94,800			
04 獎補助費	0	4,200			
0475 獎勵及慰問	0	4,200			
合計	561,810	76,798,088			

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107年01月01日至107年06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 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			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 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
本年度收入	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
0706600600 廢舊物資售價	2,820	0	0	0	0	0	0	0	2,820
以前年度收入	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
二、以前年度收入納庫款	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
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
2. 審計部修正減列支出實 現數	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
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
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
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

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107年01月01日至107年06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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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107年01月01日至107年06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	77,833,588	172,000	0	0	80,000	0	0	0	78,085,588	5,132,807
本年度支出	76,798,088	172,000	0	0	80,000	0	0	0	77,050,088	5,132,807
一、本年度經費	72,613,193	172,000	0	0	80,000	0	0	0	72,865,193	5,132,807
7606600100 一般行政	67,357,354	118,000	0	0	80,000	0	0	0	67,555,354	3,832,646
7606600600 退撫基金管理	5,255,839	54,000	0	0	0	0	0	0	5,309,839	1,300,161
二、統籌科目	4,184,895	0	0	0	0	0	0	0	4,184,895	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,097,352	0	0	0	0	0	0	0	2,097,352	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	52,476	0	0	0	0	0	0	0	52,476	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	1,473,257	0	0	0	0	0	0	0	1,473,257	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	561,810	0	0	0	0	0	0	0	561,810	0
以前年度支出	1,035,500	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500	0
一、以前年度應付(保留)數	1,035,500	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500	0
106年度 7606600600 退撫基金管理	1,035,500	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500	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107年01月01日至107年06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,044,047	78,088,408
公庫撥入數	10,041,227	78,085,588
財產收入	2,820	2,820
支出	10,044,047	77,836,408
繳付公庫數	2,820	2,820
人事支出	8,344,944	68,605,872
業務支出	1,694,483	9,128,716
設備及投資支出	0	94,800
獎補助支出	1,800	4,200
收支餘絀	0	252,000