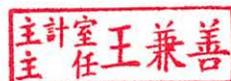


公務人員退休撫卹基金管理委員會

# 會計月報

中華民國 107 年 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107年01月01日至107年09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	0	9,850	
				財產收入	0			9,850	0	
				0706600000-7	0	0	0	0	0	9,850
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			9,850	0	
				0706600600-4	0	0	0	0	0	9,850
				廢舊物資售價	0			9,850	0	
			合計	0	0	0	0	9,850		
					0			9,850		

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 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	135,700,000	9,510,836	31,255,570
					0	0			104,444,430	100,000
					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	135,700,000	9,510,836	31,255,570
					0	0			104,444,430	100,000
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	95,889,000	8,448,123	3,665,314
					0	0			92,223,686	100,000
					0	0			0	
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	89,776,000	7,538,791	2,921,893
					0	0			86,854,107	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	6,107,000	907,532	743,421
					0	0			5,363,579	100,000
					0	0			0	
			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	250,000	0	250,000	250,000	124,047	31,153
					0	0			218,847	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 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	250,000	124,047	31,153
					0	0			218,847	0
					0	0			0	
		03		7606600600-3 退撫基金管理	19,777,000	0	19,777,000	11,321,000	887,572	1,010,091
					0	0			10,310,909	0
					0	0			0	
				02 業務費	19,777,000	0	19,777,000	11,321,000	887,572	1,010,091
					0	0			10,310,909	0
					0	0			0	
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	32,041,000	0	32,041,000	28,240,000	51,094	26,549,012
					0	0			1,690,988	0
					0	0			0	
				03 設備及投資	32,041,000	0	32,041,000	28,240,000	51,094	26,549,012
					0	0			1,690,988	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	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09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	
					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)	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	1,147,785	0	1,147,785	0	370,900	
					0	0		776,885	370,900	
					0	0		0		
				01 人事費	1,147,785	0	1,147,785	0	370,900	
					0	0		776,885	370,900	
					0	0		0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,120,285	0	3,120,285	304,054	0	
					0	0		3,120,285	0	
					0	0		0		
				01 人事費	3,120,285	0	3,120,285	304,054	0	
					0	0		3,120,285	0	
					0	0		0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	52,476	0	52,476	0	0	
					0	0		52,476	0	
					0	0		0		
				01 人事費	52,476	0	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	2,021,155	0	2,021,155	181,338	0	
					0	0		2,021,155	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09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	2,021,155	0	2,021,155	181,338	0	
					0	0		2,021,155	0	
					0	0		0		
				合計	176,438,701	0	176,438,701	9,996,228	31,626,470	
					0	0		110,415,231	470,900	
					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107年01月01日至107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
106	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,035,500	0	0	1,035,500	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	1,035,500	0	0	1,035,500	0	0	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	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	4,815,575	2 負債	4,264,675
11 流動資產	4,815,575	21 流動負債	4,264,675
110103 專戶存款	4,264,675	211201 存入保證金	959,735
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	373,180
110901 預付款	470,900	211401 應付保管款	2,931,760
		3 淨資產	550,900
		31 資產負債淨額	550,900
		310101 資產負債淨額	550,900
合 計	4,815,575	合 計	4,815,575

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	9,770,175	資本資產總額	38,558,643
機械及設備	7,223,850	資本資產總額	38,558,643
交通及運輸設備	495,397		
雜項設備	2,050,928		
無形資產	28,788,468		
無形資產	28,788,468		
合 計	38,558,643	合 計	38,558,643

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)		
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	416,306	1,036,927	-794,869	7,223,850
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-78,830	495,397
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	590,200	259,601	2,050,928
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	416,306	1,627,127	-614,098	9,770,175
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	1,493,529	8,684,577	0	28,788,468
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	1,493,529	8,684,577	0	28,788,468
合計	97,451,936	-49,877,326	1,909,835	10,311,704	-614,098	38,558,643

備註

- 1.資本資產成本增加數1,909,835元=屬預算執行增加數1,909,835元。
- 2.設備及投資預算執行數1,909,835元=以前年度保留預算執行數0元+ 本年度預算執行數1,909,835元。
- 3.預算採購增加數1,909,835元=設備及投資預算執行數1,909,835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	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	3,120,285	52,476	86,854,107	0	2,021,155
0103 法定編制人員待遇	0	0	52,208,774	0	1,588,261
0104 約聘僱人員待遇	0	0	4,829,461	0	145,017
0105 技工及工友待遇	0	0	2,604,342	0	79,513
0111 獎金	0	0	14,566,806	0	208,364
0121 其他給與	0	0	956,739	0	0
0131 加班值班費	0	0	2,105,924	0	0
0142 退休退職給付	3,120,285	52,476	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	4,863,913	0	0
0151 保險	0	0	4,718,148	0	0
02 業務費	0	0	5,363,579	10,310,909	0
0201 教育訓練費	0	0	47,500	0	0
0202 水電費	0	0	983,488	0	0
0203 通訊費	0	0	972,363	3,167,584	0
0215 資訊服務費	0	0	70,550	3,923,334	0
0219 其他業務租金	0	0	0	185,351	0
0221 稅捐及規費	0	0	17,410	0	0
0231 保險費	0	0	10,840	0	0
0241 兼職費	0	0	212,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	129,236	94,707	0
0251 委辦費	0	0	0	1,097,050	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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
01 人事費	776,885	92,824,908			
0103 法定編制人員待遇	0	53,797,035			
0104 約聘僱人員待遇	0	4,974,478			
0105 技工及工友待遇	0	2,683,855			
0111 獎金	0	14,775,170			
0121 其他給與	776,885	1,733,624			
0131 加班值班費	0	2,105,924			
0142 退休退職給付	0	3,172,761			
0143 退休離職儲金	0	4,863,913			
0151 保險	0	4,718,148			
02 業務費	0	15,674,488			
0201 教育訓練費	0	47,500			
0202 水電費	0	983,488			
0203 通訊費	0	4,139,947			
0215 資訊服務費	0	3,993,884			
0219 其他業務租金	0	185,351			
0221 稅捐及規費	0	17,410			
0231 保險費	0	10,840			
0241 兼職費	0	212,000			
0250 按日按件計資酬金	0	223,943			
0251 委辦費	0	1,097,050			

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	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	313,296	218,138	0
0279 一般事務費	0	0	2,104,398	875,072	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	9,427	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	462,796	2,100	0
0291 國內旅費	0	0	0	21,022	0
0293 國外旅費	0	0	0	722,946	0
0295 短程車資	0	0	275	3,605	0
03 設備及投資*	0	0	218,847	1,690,988	0
0304 機械設備費*	0	0	218,847	197,459	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,493,529	0
04 獎補助費	0	0	6,000	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	6,000	0	0
合計	3,120,285	52,476	92,442,533	12,001,897	2,021,155

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	531,434			
0279 一般事務費	0	2,979,470			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	9,427			
0284 設施及機械設備養護費	0	464,896			
0291 國內旅費	0	21,022			
0293 國外旅費	0	722,946			
0295 短程車資	0	3,880			
03 設備及投資*	0	1,909,835			
0304 機械設備費*	0	416,306			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,493,529			
04 獎補助費	0	6,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	776,885	110,415,231			

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09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	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850
本年度收入	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850
0706600600 廢舊物資售價	9,850	0	0	0	0	0	0	0	9,850
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、收回以前年度支出贖餘款	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09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)			
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09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	111,450,731	470,900	0	0	80,000	0	0	0	112,001,631	31,075,570
本年度支出	110,415,231	470,900	0	0	80,000	0	0	0	110,966,131	31,075,570
一、本年度經費	104,444,430	100,000	0	0	80,000	0	0	0	104,624,430	31,075,570
7606600100 一般行政	92,442,533	100,000	0	0	80,000	0	0	0	92,622,533	3,516,467
7606600600 退撫基金管理	12,001,897	0	0	0	0	0	0	0	12,001,897	27,559,103
二、統籌科目	5,970,801	370,900	0	0	0	0	0	0	6,341,701	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,120,285	0	0	0	0	0	0	0	3,120,285	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	2,021,155	0	0	0	0	0	0	0	2,021,155	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	776,885	370,900	0	0	0	0	0	0	1,147,785	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09月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,996,228	112,011,481
公庫撥入數	9,996,228	112,001,631
財產收入	0	9,850
支出	9,996,228	111,460,581
繳付公庫數	0	9,850
人事支出	8,024,183	92,824,908
業務支出	1,795,104	16,709,988
設備及投資支出	175,141	1,909,835
獎補助支出	1,800	6,000
收支餘絀	0	550,900