

公務人員退休撫卹基金管理委員會

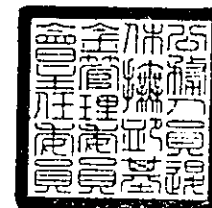
會計月報

中華民國 107 年 1 月份

主辦會計人員

王兼善
會計室
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107年01月01日至107年01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)		

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01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) 備註 (預付款)
					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	173,528,000	0	173,528,000	21,828,000	17,268,450	4,559,550	
					0	0			17,268,450	312,985	
					0	0			0		
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	173,528,000	0	173,528,000	21,828,000	17,268,450	4,559,550	
					0	0			17,268,450	312,985	
					0	0			0		
		02		7606600100-0 一般行政	117,743,000	0	117,743,000	21,229,000	17,078,794	4,150,206	
					0	0			17,078,794	100,000	
					0	0			0		
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	20,604,000	16,889,226	3,714,774	
					0	0			16,889,226	0	
					0	0			0		
			02	業務費	8,261,000	0	8,261,000	622,000	189,568	432,432	
					0	0			189,568	100,000	
					0	0			0		
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
	02			7606600100-0* 一般行政	275,000	0	275,000	100,000	0	100,000	
					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107年01月01日至107年01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) 備註 (預付款)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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					
				03 設備及投資	275,000	0	275,000	100,000	0	100,000	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	19,922,000	0	19,922,000	499,000	189,656	309,344	
					0	0			189,656	212,985	
					0	0			0		
				02 業務費	19,922,000	0	19,922,000	499,000	189,656	309,344	
					0	0			189,656	212,985	
					0	0			0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	35,288,000	0	35,288,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	35,288,000	0	35,288,000	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

中華民國107年01月01日至107年01月31日

經資門分列

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		
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)
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	597,766	0	597,766	597,766	0	
					0	0		597,766	0	
					0	0		0		
				01 人事費	597,766	0	597,766	597,766	0	
					0	0		597,766	0	
					0	0		0		
				合計	174,125,766	0	174,125,766	22,425,766	17,866,216	4,559,550
					0	0		17,866,216	312,985	
					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01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	
					保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
106	05				0006000000-2	0	0	0	0	0	0	0
					考試院主管	1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	0
					0006600000-9	0	0	0	0	0	0	0
					公務人員退休撫卹基金管理委員會	1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	0
					7606600600-3	0	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	0
					小計	0	0	0	0	0	0	0
					合計	1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	0
					1,035,500	0	0	0	0	1,035,500	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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,127,980	2 負債	3,734,995
11 流動資產	4,127,980	21 流動負債	3,734,995
110103 專戶存款	3,734,995	211201 存入保證金	680,235
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	456,682
110901 預付款	312,985	211401 應付保管款	2,598,078
		3 淨資產	392,985
		31 資產負債淨額	392,985
		310101 資產負債淨額	392,985
合 計	4,127,980	合 計	4,127,980

附註：

保證品 7,021,770

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國107年01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	11,339,015	資本資產總額	46,323,038
機械及設備	8,429,634	資本資產總額	46,323,038
交通及運輸設備	565,413		
雜項設備	2,343,968		
無形資產	34,984,023		
無形資產	34,984,023		
合 計	46,323,038	合 計	46,323,038

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01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	51,054,178	-42,414,838	0	0	-209,706	8,429,634
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-8,814	565,413
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	0	-37,559	2,343,968
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	0	0	-256,079	11,339,015
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	995,493	0	34,984,023
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	995,493	0	34,984,023
合計	97,451,936	-49,877,326	0	995,493	-256,079	46,323,038

備註 1.資本資產成本增加數0元=屬預算執行增加數0元。

2.設備及投資預算執行數0元=本年度預算執行數0元。

3.預算採購增加數0元=設備及投資預算執行數0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01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	一般行政	退撫基金管理	合計	
01 人事費	597,766	16,889,226	0	17,486,992	
0103 法定編制人員待遇	0	9,600,950	0	9,600,950	
0104 約聘僱人員待遇	0	1,021,067	0	1,021,067	
0105 技工及工友待遇	0	482,133	0	482,133	
0111 獎金	0	5,119,297	0	5,119,297	
0142 退休退職給付	597,766	0	0	597,766	
0143 退休離職儲金	0	492,085	0	492,085	
0151 保險	0	173,694	0	173,694	
02 業務費	0	189,568	189,656	379,224	
0202 水電費	0	93,073	0	93,073	
0203 通訊費	0	54,495	96,556	151,051	
0215 資訊服務費	0	0	93,100	93,100	
0250 按日按件計資酬金	0	12,000	0	12,000	
0262 國內組織會費	0	30,000	0	30,000	
合計	597,766	17,078,794	189,656	17,866,216	

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01月31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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	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	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	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107年01月01日至107年01月31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)			
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107年01月01日至107年01月31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	17,866,216	312,985	0	0	80,000	0	0	0	18,259,201	5,202,065
本年度支出	17,866,216	312,985	0	0	80,000	0	0	0	18,259,201	4,166,565
一、本年度經費	17,268,450	312,985	0	0	80,000	0	0	0	17,661,435	4,166,565
7606600100 一般行政	17,078,794	100,000	0	0	80,000	0	0	0	17,258,794	4,070,206
7606600600 退撫基金管理	189,656	212,985	0	0	0	0	0	0	402,641	96,359
二、統籌科目	597,766	0	0	0	0	0	0	0	597,766	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	597,766	0	0	0	0	0	0	0	597,766	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500
106年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,035,500
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01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,259,201	18,259,201
公庫撥入數	18,259,201	18,259,201
支出	17,866,216	17,866,216
人事支出	17,486,992	17,486,992
業務支出	379,224	379,224
收支餘絀	392,985	392,985