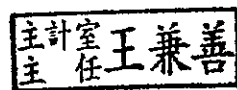


公務人員退休撫卹基金管理委員會

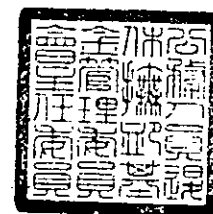
# 會計月報

中華民國 107 年 2 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

經費累計表

中華民國107年01月01日至107年02月28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	39,910,000	18,087,702	4,553,848
					0	0			35,356,152	461,063
					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	39,910,000	18,087,702	4,553,848
					0	0			35,356,152	461,063
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	38,489,000	17,336,564	4,073,642
					0	0			34,415,358	156,478
					0	0			0	
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	37,202,000	16,931,439	3,381,335
					0	0			33,820,665	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	1,284,000	402,725	691,707
					0	0			592,293	156,478
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	2,400	600
					0	0			2,400	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	250,000	0	250,000	100,000	76,300	23,700
					0	0			76,300	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02月28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		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	250,000	0	250,000	100,000	76,300	23,700	
					0	0			76,300	0	
					0	0			0		
		03		7606600600-3 退撫基金管理	19,777,000	0	19,777,000	1,321,000	674,838	456,506	
					0	0			864,494	304,585	
					0	0			0		
				02 業務費	19,777,000	0	19,777,000	1,321,000	674,838	456,506	
					0	0			864,494	304,585	
					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02月28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)  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				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	896,649	0	896,649	298,883	0	0	
					0	0		896,649	0	0	
					0	0		0			
				01 人事費	896,649	0	896,649	298,883		0	
					0	0		896,649		0	
					0	0		0			
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	26,238	0	26,238	26,238		0	
					0	0		26,238		0	
					0	0		0			
				01 人事費	26,238	0	26,238	26,238		0	
					0	0		26,238		0	
					0	0		0			
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	748,970	0	748,970	748,970		0	
					0	0		748,970		0	
					0	0		0			
				01 人事費	748,970	0	748,970	748,970		0	
					0	0		748,970		0	
					0	0		0			
				合計	171,768,857	0	171,768,857	41,581,857	19,161,793	4,553,848	
					0	0		37,028,009		461,063	
					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02月28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				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,035,500	0	285,000	285,000	0	750,500	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	285,000	285,000	0	750,500	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,035,500	0	285,000	285,000	0	750,500	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	285,000	285,000	0	750,500	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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,672,144	2 負債	4,131,081
11 流動資產	4,672,144	21 流動負債	4,131,081
110103 專戶存款	4,131,081	211201 存入保證金	680,235
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	777,679
110901 預付款	461,063	211401 應付保管款	2,673,167
		3 淨資產	541,063
		31 資產負債淨額	541,063
		310101 資產負債淨額	541,063
合 計	4,672,144	合 計	4,672,144

附註:

保證品 6,660,179

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02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	11,159,247	資本資產總額	45,180,868
機械及設備	8,296,246	資本資產總額	45,180,868
交通及運輸設備	556,598		
雜項設備	2,306,403		
無形資產	34,021,621		
無形資產	34,021,621		
合計	45,180,868	合計	45,180,868

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02月28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	76,300	0	-419,394	8,296,246
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-17,629	556,598
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	0	-75,124	2,306,403
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	76,300	0	-512,147	11,159,247
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	1,957,895	0	34,021,621
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	1,957,895	0	34,021,621
合計	97,451,936	-49,877,326	76,300	1,957,895	-512,147	45,180,868

備註

- 1.資本資產成本增加數76,300元=屬預算執行增加數76,300元。
- 2.設備及投資預算執行數76,300元=以前年度保留預算執行數0元+本年度預算執行數76,300元。
- 3.預算採購增加數76,300元=設備及投資預算執行數76,300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02月28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	896,649	26,238	33,820,665	0	748,970
0103 法定編制人員待遇	0	0	15,016,106	0	470,050
0104 約聘僱人員待遇	0	0	1,576,653	0	48,642
0105 技工及工友待遇	0	0	710,848	0	21,914
0111 獎金	0	0	14,566,806	0	208,364
0121 其他給與	0	0	66,063	0	0
0131 加班值班費	0	0	347,286	0	0
0142 退休退職給付	896,649	26,238	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,070,105	0	0
0151 保險	0	0	466,798	0	0
02 業務費	0	0	592,293	864,494	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	0	0	188,193	0	0
0203 通訊費	0	0	134,691	119,218	0
0215 資訊服務費	0	0	0	392,383	0
0219 其他業務租金	0	0	0	27,193	0
0241 兼職費	0	0	5,500	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	28,000	16,000	0
0251 委辦費	0	0	0	27,000	0
0262 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
0271 物品	0	0	6,900	0	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02月28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	35,492,522				
0103 法定編制人員待遇	15,486,156				
0104 約聘僱人員待遇	1,625,295				
0105 技工及工友待遇	732,762				
0111 獎金	14,775,170				
0121 其他給與	66,063				
0131 加班值班費	347,286				
0142 退休退職給付	922,887				
0143 退休離職儲金	1,070,105				
0151 保險	466,798				
02 業務費	1,456,787				
0201 教育訓練費	20,000				
0202 水電費	188,193				
0203 通訊費	253,909				
0215 資訊服務費	392,383				
0219 其他業務租金	27,193				
0241 兼職費	5,500				
0250 按日按件計資酬金	44,000				
0251 委辦費	27,000				
0262 國內組織會費	30,000				
0271 物品	6,900				

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02月28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
0279 一般事務費	0	0	135,684	280,600	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	25	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	43,300	2,100	0
03 設備及投資*	0	0	76,300	0	0
0304 機械設備費*	0	0	76,300	0	0
04 獎補助費	0	0	2,400	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,400	0	0
合計	896,649	26,238	34,491,658	864,494	748,970

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02月28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				
0279 一般事務費	416,284				
0283 車輛及辦公器具養護費	25				
0284 設施及機械設備養護費	45,400				
03 設備及投資*	76,300				
0304 機械設備費*	76,300				
04 獎補助費	2,400				
0475 獎勵及慰問	2,400				
合計	37,028,009				









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02月28日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	19,594,871	37,854,072
公庫撥入數	19,594,871	37,854,072
支出	19,446,793	37,313,009
人事支出	18,005,530	35,492,522
業務支出	1,362,563	1,741,787
設備及投資支出	76,300	76,300
獎補助支出	2,400	2,400
收支餘絀	148,078	541,063