

公務人員退休撫卹基金管理委員會

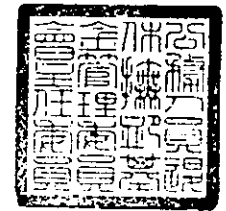
會計月報

中華民國 107 年 3 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03月31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)		

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03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 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	49,023,000	9,030,584	4,636,264
					0	0			44,386,736	243,966
					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	49,023,000	9,030,584	4,636,264
					0	0			44,386,736	243,966
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	46,638,000	8,103,218	4,119,424
					0	0			42,518,576	152,391
					0	0			0	
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	44,706,000	7,461,636	3,423,699
					0	0			41,282,301	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	1,929,000	641,582	695,125
					0	0			1,233,875	152,391
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	0	600
					0	0			2,400	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	250,000	0	250,000	100,000	18,500	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03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 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)		
				03 設備及投資	250,000	0	250,000	100,000	18,500	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	2,285,000	908,866	511,640	
					0	0			1,773,360	91,575	
					0	0			0		
				02 業務費	19,777,000	0	19,777,000	2,285,000	908,866	511,640	
					0	0			1,773,360	91,575	
					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03月31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	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					
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	561,810	0	
					0	0			561,810	0	
					0	0			0		
				01 人事費	561,810	0	561,810	561,810	561,810	0	
					0	0			561,810	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,195,532	0	1,195,532	1,195,532	298,883	0	
					0	0			1,195,532	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,195,532	0	1,195,532	1,195,532	298,883	0	
					0	0			1,195,532	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	34,984	0	34,984	34,984	8,746	0	
					0	0			34,984	0	
					0	0			0		
				01 人事費	34,984	0	34,984	34,984	8,746	0	
					0	0			34,984	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	925,070	0	925,070	925,070	176,100	0	
					0	0			925,070	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03月31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	925,070	0	925,070	176,100	0	
					0	0		925,070	0	
					0	0		0		
				合計	172,814,396	0	172,814,396	51,740,396	4,636,264	
					0	0		47,104,132	243,966	
					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03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
106	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	1,035,500	0	285,000	570,000	0	465,500	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	570,000	0	465,500	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				小計	1,035,500	0	285,000	570,000	0	465,500	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					1,035,500	0	285,000	570,000	0	465,500	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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,099,864	2 負債	3,775,898
11 流動資產	4,099,864	21 流動負債	3,775,898
110103 專戶存款	3,775,898	211201 存入保證金	680,235
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	347,092
110901 預付款	243,966	211401 應付保管款	2,748,571
		3 淨資產	323,966
		31 資產負債淨額	323,966
		310101 資產負債淨額	323,966
合 計	4,099,864	合 計	4,099,864

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03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	10,922,005	資本資產總額	43,981,224
機械及設備	8,103,466	資本資產總額	43,981,224
交通及運輸設備	547,784		
雜項設備	2,270,755		
無形資產	33,059,219		
無形資產	33,059,219		
合 計	43,981,224	合 計	43,981,224

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03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	94,800	0	-630,674	8,103,466
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-26,443	547,784
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	0	-110,772	2,270,755
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	0	-767,889	10,922,005
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	2,920,297	0	33,059,219
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	2,920,297	0	33,059,219
合計	97,451,936	-49,877,326	94,800	2,920,297	-767,889	43,981,224

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03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	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	1,195,532	34,984	41,282,301	0	925,070
0103 法定編制人員待遇	0	0	20,213,430	0	626,255
0104 約聘僱人員待遇	0	0	2,025,414	0	61,602
0105 技工及工友待遇	0	0	936,831	0	28,849
0111 獎金	0	0	14,566,806	0	208,364
0121 其他給與	0	0	217,243	0	0
0131 加班值班費	0	0	564,807	0	0
0142 退休退職給付	1,195,532	34,984	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	1,615,426	0	0
0151 保險	0	0	1,142,344	0	0
02 業務費	0	0	1,233,875	1,773,360	0
0201 教育訓練費	0	0	20,000	0	0
0202 水電費	0	0	262,523	0	0
0203 通訊費	0	0	265,661	718,110	0
0215 資訊服務費	0	0	0	681,166	0
0219 其他業務租金	0	0	0	48,384	0
0241 兼職費	0	0	11,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	40,000	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	21,100	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計		
01 人事費	561,810	43,999,697		
0103 法定編制人員待遇	0	20,839,685		
0104 約聘僱人員待遇	0	2,087,016		
0105 技工及工友待遇	0	965,680		
0111 獎金	0	14,775,170		
0121 其他給與	561,810	779,053		
0131 加班值班費	0	564,807		
0142 退休退職給付	0	1,230,516		
0143 退休離職儲金	0	1,615,426		
0151 保險	0	1,142,344		
02 業務費	0	3,007,235		
0201 教育訓練費	0	20,000		
0202 水電費	0	262,523		
0203 通訊費	0	983,771		
0215 資訊服務費	0	681,166		
0219 其他業務租金	0	48,384		
0241 兼職費	0	11,000		
0250 按日按件計資酬金	0	56,000		
0251 委辦費	0	27,000		
0262 國內組織會費	0	30,000		
0271 物品	0	21,100		

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03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	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	485,965	280,600	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	1,025	0	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	96,601	2,100	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	2,400	0	0
0475 獎勵及慰問	0	0	2,400	0	0
合計	1,195,532	34,984	42,613,376	1,773,360	925,070

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03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				
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計			
0279 一般事務費	0	766,565			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,025			
0284 設施及機械設備養護費	0	98,701			
03 設備及投資*	0	94,800			
0304 機械設備費*	0	94,800			
04 獎補助費	0	2,400			
0475 獎勵及慰問	0	2,400			
合計	561,810	47,104,132			

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03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 (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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
本年度收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
8. 領用以前年度撥款之材 料	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03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 (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)			
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03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	47,674,132	243,966	0	0	80,000	0	0	0	47,998,098	4,777,798
本年度支出	47,104,132	243,966	0	0	80,000	0	0	0	47,428,098	4,312,298
一、本年度經費	44,386,736	243,966	0	0	80,000	0	0	0	44,710,702	4,312,298
7606600100 一般行政	42,613,376	152,391	0	0	80,000	0	0	0	42,845,767	3,892,233
7606600600 退撫基金管理	1,773,360	91,575	0	0	0	0	0	0	1,864,935	420,065
二、統籌科目	2,717,396	0	0	0	0	0	0	0	2,717,396	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,195,532	0	0	0	0	0	0	0	1,195,532	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	34,984	0	0	0	0	0	0	0	34,984	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	925,070	0	0	0	0	0	0	0	925,070	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	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	465,500
一、以前年度應付(保留)數	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	465,500
106年度 7606600600 退撫基金管理	570,000	0	0	0	0	0	0	0	570,000	465,500
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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,144,026	47,998,098
公庫撥入數	10,144,026	47,998,098
支出	10,361,123	47,674,132
人事支出	8,507,175	43,999,697
業務支出	1,835,448	3,577,235
設備及投資支出	18,500	94,800
獎補助支出	0	2,400
收支餘絀	-217,097	323,966