

公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 108 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108年01月01日至108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)		
02	59	01	01	0400000000-2	0	0	0	2,500	0	2,500
罰款及賠償收入				0		2,500				
0406600000-0				0	0	2,500	0	2,500		
公務人員退休撫卹基金管理 委員會				0		2,500				
0406600300-4				0	0	2,500	0	2,500		
賠償收入				0		2,500				
0406600301-7				0	0	2,500	0	2,500		
一般賠償收入				0		2,500				
合計				0	0	2,500	0	2,500		
							0		2,500	

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108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	07	01		0006000000-2 考試院主管	172,014,000	0	172,014,000	9,224,852	4,828,496
					0	0		46,704,504	255,908
					0	0		0	
				0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	172,014,000	0	172,014,000	9,224,852	4,828,496
					0	0		46,704,504	255,908
					0	0		0	
				7606600100-0 一般行政	121,350,000	0	121,350,000	8,622,440	2,866,669
					0	0		44,807,331	151,624
					0	0		0	
				01 人事費	113,009,000	0	113,009,000	7,974,399	2,493,418
					0	0		43,249,582	0
					0	0		0	
				02 業務費	8,335,000	0	8,335,000	648,041	372,651
					0	0		1,555,349	151,624
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	600
					0	0		2,400	0
					0	0		0	
	01			7606600100-0* 一般行政	3,505,000	0	3,505,000	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108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
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		
					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	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		02		7606600600-3 退撫基金管理	21,027,000	0	21,027,000	3,859,000	602,412	1,961,827	
					0	0			1,897,173	104,284	
					0	0			0		
				02 業務費	21,027,000	0	21,027,000	3,859,000	602,412	1,961,827	
					0	0			1,897,173	104,284	
					0	0			0		
		02		7606600600-3* 退撫基金管理	24,752,000	0	24,752,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	24,752,000	0	24,752,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		03		7606609000-5 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7606609011-1* 交通及運輸設備	1,080,000	0	1,080,000	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108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			04	03 設備及投資	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
				0	0		0	0			
				0	0		0				
				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				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	432,490	0	432,490	432,490	339,200	0	
				0	0		432,490	0			
				0	0		0				
				01 人事費	412,490	0	412,490	412,490	329,200	0	
				0	0		412,490	0			
				0	0		0				
05				02 業務費	20,000	0	20,000	20,000	10,000	0	
				0	0		20,000	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,216,216	0	1,216,216	1,216,216	304,054	0	
				0	0		1,216,216	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108年01月01日至108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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	1,216,216	0	1,216,216	304,054	0
					0	0		1,216,216	0
					0	0		0	
				合計	173,662,706	0	173,662,706	9,868,106	4,828,496
					0	0		48,353,210	255,908
					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108年01月01日至108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
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
107	05				0006000000-2 考試院主管	0 26,874,500	0 0	0 702,500	0 702,500	0 0	0 26,172,000	0 0
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0 26,874,500	0 0	0 702,500	0 702,500	0 0	0 26,172,000	0 0
			03		7606600600-3 退撫基金管理	0 783,500	0 0	0 702,500	0 702,500	0 0	0 81,000	0 0
				02	業務費	0 783,500	0 0	0 702,500	0 702,500	0 0	0 81,000	0 0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 0
				03	設備及投資	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 0
					小 計	0	0	0	0	0	0	0
						26,874,500	0	702,500	702,500	0	26,172,000	0
					合 計	0	0	0	0	0	0	0
						26,874,500	0	702,500	702,500	0	26,172,000	0

公務人員退休撫卹基金管理委員會
平衡表

中華民國108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	2,932,157	2 負債	2,596,249
11 流動資產	2,932,157	21 流動負債	2,596,249
110103 專戶存款	2,596,249	211201 存入保證金	924,885
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	404,069
110901 預付款	255,908	211401 應付保管款	1,267,295
		3 淨資產	335,908
		31 資產負債淨額	335,908
		310101 資產負債淨額	335,908
合 計	2,932,157	合 計	2,932,157

附註:

保證品 6,373,336

公務人員退休撫卹基金管理委員會

資本資產表

中華民國108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	10,904,002	資本資產總額	37,319,742
機械及設備	7,904,329	資本資產總額	37,319,742
交通及運輸設備	866,780		
雜項設備	2,132,893		
無形資產	26,415,740		
無形資產	26,415,740		
合 計	37,319,742	合 計	37,319,742
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108年01月01日至108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	52,275,289	-43,770,760	0	0	-600,200	7,904,329
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	0	0	-41,919	866,780
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	0	0	-118,056	2,132,893
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	62,849,323	-51,185,146	0	0	-760,175	10,904,002
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	28,706,234	0	0	2,789,490	0	25,916,744
發展中之無形資產	498,996	0	0	0	0	498,996
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	29,205,230	0	0	2,789,490	0	26,415,740
合計	92,054,553	-51,185,146	0	2,789,490	-760,175	37,319,742
備註						

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108年01月01日至108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	一般行政	退撫基金管理	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
01 人事費	1,216,216	43,249,582	0	412,490	44,878,288
0103 法定編制人員待遇	0	21,925,793	0	0	21,925,793
0104 約聘僱人員待遇	0	1,477,221	0	0	1,477,221
0105 技工及工友待遇	0	937,646	0	0	937,646
0111 獎金	0	15,303,741	0	0	15,303,741
0121 其他給與	0	306,940	0	412,490	719,430
0131 加班值班費	0	480,137	0	0	480,137
0142 退休退職給付	1,216,216	0	0	0	1,216,216
0143 退休離職儲金	0	1,605,172	0	0	1,605,172
0151 保險	0	1,212,932	0	0	1,212,932
02 業務費	0	1,555,349	1,897,173	20,000	3,472,522
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	0	270,662	0	0	270,662
0203 通訊費	0	203,084	472,131	0	675,215
0215 資訊服務費	0	0	1,228,640	0	1,228,640
0219 其他業務租金	0	0	24,852	0	24,852
0241 兼職費	0	11,000	0	0	11,000
0250 按日按件計資酬金	0	65,000	157,000	0	222,000
0262 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
0271 物品	0	44,629	0	0	44,629
0279 一般事務費	0	811,114	14,550	20,000	845,664

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108年01月01日至108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	一般行政	退撫基金管理	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	合計
0282 房屋建築養護費	0	5,800	0	0	5,800
0283 車輛及辦公器具養護費	0	1,000	0	0	1,000
0284 設施及機械設備養護費	0	93,060	0	0	93,060
04 獎補助費	0	2,400	0	0	2,400
0475 獎勵及慰問	0	2,400	0	0	2,400
合計	1,216,216	44,807,331	1,897,173	432,490	48,353,210

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108年01月01日至108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	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
本年度收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0406600301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
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108年01月01日至108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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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108年01月01日至108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	49,055,710	255,908	0	0	80,000	0	0	0	49,391,618	30,664,588
本年度支出	48,353,210	255,908	0	0	80,000	0	0	0	48,689,118	4,492,588
一、本年度經費	46,704,504	255,908	0	0	80,000	0	0	0	47,040,412	4,492,588
7606600100 一般行政	44,807,331	151,624	0	0	80,000	0	0	0	45,038,955	2,635,045
7606600600 退撫基金管理	1,897,173	104,284	0	0	0	0	0	0	2,001,457	1,857,543
二、統籌科目	1,648,706	0	0	0	0	0	0	0	1,648,706	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	1,216,216	0	0	0	0	0	0	0	1,216,216	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	432,490	0	0	0	0	0	0	0	432,490	0
以前年度支出	702,500	0	0	0	0	0	0	0	702,500	26,172,000
一、以前年度應付(保留)數	702,500	0	0	0	0	0	0	0	702,500	26,172,000
107年度 7606600600 退撫基金管理	702,500	0	0	0	0	0	0	0	702,500	26,172,000
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108年01月01日至108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	10,399,814	49,394,118
公庫撥入數	10,397,314	49,391,618
罰款及賠償收入	2,500	2,500
支出	10,573,106	49,058,210
繳付公庫數	2,500	2,500
人事支出	8,607,653	44,878,288
業務支出	1,962,953	4,175,022
獎補助支出	0	2,400
收支餘絀	-173,292	335,908