

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 11 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11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	13,520	
				財產收入	0			13,520	0	
				0706600000-7	0	0	0	0	0	13,520
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			13,520	0	
				0706600600-4	0	0	0	0	0	13,520
				廢舊物資售價	0			13,520	0	
			合計	0	0	0	0	13,520		
					0			13,520		

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11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	156,901,000	9,823,455	32,317,715
					0	0			124,583,285	248,000
					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	156,901,000	9,823,455	32,317,715
					0	0			124,583,285	248,000
					0	0			0	
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	112,299,000	8,482,220	3,259,329
					0	0			109,039,671	100,000
					0	0			0	
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	104,777,000	7,648,515	2,879,685
					0	0			101,897,315	0
					0	0			0	
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	7,516,000	833,705	379,644
					0	0			7,136,356	100,000
					0	0			0	
			04	獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	0
					0	0			6,000	0
					0	0			0	
		02		7606600100-0* 一般行政	250,000	0	250,000	250,000	0	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11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		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	250,000	0	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	15,062,000	1,254,823	1,525,433	
					0	0			13,536,567	148,000	
					0	0			0		
				02 業務費	19,777,000	0	19,777,000	15,062,000	1,254,823	1,525,433	
					0	0			13,536,567	148,000	
					0	0			0		
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	32,041,000	0	32,041,000	29,290,000	86,412	27,501,800	
					0	0			1,788,200	0	
					0	0			0		
				03 設備及投資	32,041,000	0	32,041,000	29,290,000	86,412	27,501,800	
					0	0			1,788,200	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11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		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	1,394,540	0	1,394,540	1,394,540	17,830	0	
					0	0			1,394,540	0	
					0	0			0		
				01 人事費	1,394,540	0	1,394,540	1,394,540	17,830	0	
					0	0			1,394,540	0	
					0	0			0		
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	3,675,257	0	3,675,257	3,675,257	295,198	0	
					0	0			3,675,257	0	
					0	0			0		
				01 人事費	3,675,257	0	3,675,257	3,675,257	295,198	0	
					0	0			3,675,257	0	
					0	0			0		
27				7577017500-7 調整軍公教人員待遇準備	105,612	0	105,612	105,612	8,856	0	
					0	0			105,612	0	
					0	0			0		
				01 人事費	105,612	0	105,612	105,612	8,856	0	
					0	0			105,612	0	
					0	0			0		
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,387,447	0	2,387,447	2,387,447	186,248	0	
					0	0			2,387,447	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11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	2,387,447	0	2,387,447	186,248	0	
					0	0		2,387,447	0	
					0	0		0		
				合計	177,659,856	0	177,659,856	10,331,587	32,317,715	
					0	0		132,146,141	248,000	
					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11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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	4,589,593	2 負債	4,261,593
11 流動資產	4,589,593	21 流動負債	4,261,593
110103 專戶存款	4,261,593	211201 存入保證金	1,005,735
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	514,698
110901 預付款	248,000	211401 應付保管款	2,741,160
		3 淨資產	328,000
		31 資產負債淨額	328,000
		310101 資產負債淨額	328,000
合 計	4,589,593	合 計	4,589,593

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11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	9,315,617	資本資產總額	36,239,539
機械及設備	6,857,734	資本資產總額	36,239,539
交通及運輸設備	478,264		
雜項設備	1,979,619		
無形資產	26,923,922		
無形資產	26,923,922		
合 計	36,239,539	合 計	36,239,539

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11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	427,106	1,036,927	-1,171,785	6,857,734
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	0	0	-95,963	478,264
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	0	590,200	188,292	1,979,619
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	427,106	1,627,127	-1,079,456	9,315,617
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	1,579,941	10,635,535	0	26,923,922
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	1,579,941	10,635,535	0	26,923,922
合計	97,451,936	-49,877,326	2,007,047	12,262,662	-1,079,456	36,239,539

備註

- 1.資本資產成本增加數2,007,047元=屬預算執行增加數2,007,047元。
- 2.設備及投資預算執行數2,007,047元=以前年度保留預算執行數0元+ 本年度預算執行數2,007,047元。
- 3.預算採購增加數2,007,047元=設備及投資預算執行數2,007,047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11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	3,675,257	105,612	101,897,315	0	2,387,447
0103 法定編制人員待遇	0	0	63,110,490	0	1,916,640
0104 約聘僱人員待遇	0	0	5,585,088	0	166,743
0105 技工及工友待遇	0	0	3,122,622	0	95,700
0111 獎金	0	0	14,566,806	0	208,364
0121 其他給與	0	0	1,137,120	0	0
0131 加班值班費	0	0	2,549,195	0	0
0142 退休退職給付	3,675,257	105,612	0	0	0
0143 退休離職儲金	0	0	5,934,449	0	0
0151 保險	0	0	5,891,545	0	0
02 業務費	0	0	7,136,356	13,536,567	0
0201 教育訓練費	0	0	47,500	0	0
0202 水電費	0	0	1,217,568	0	0
0203 通訊費	0	0	1,203,813	3,833,537	0
0215 資訊服務費	0	0	105,825	5,248,164	0
0219 其他業務租金	0	0	2,323	259,365	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	316,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	146,736	128,707	0
0251 委辦費	0	0	0	2,021,050	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11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	1,394,540	109,460,171		
0103 法定編制人員待遇	0	65,027,130		
0104 約聘僱人員待遇	0	5,751,831		
0105 技工及工友待遇	0	3,218,322		
0111 獎金	0	14,775,170		
0121 其他給與	1,394,540	2,531,660		
0131 加班值班費	0	2,549,195		
0142 退休退職給付	0	3,780,869		
0143 退休離職儲金	0	5,934,449		
0151 保險	0	5,891,545		
02 業務費	0	20,672,923		
0201 教育訓練費	0	47,500		
0202 水電費	0	1,217,568		
0203 通訊費	0	5,037,350		
0215 資訊服務費	0	5,353,989		
0219 其他業務租金	0	261,688		
0221 稅捐及規費	0	17,410		
0231 保險費	0	10,840		
0241 兼職費	0	316,000		
0250 按日按件計資酬金	0	275,443		
0251 委辦費	0	2,021,050		

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11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	60,000	0	0
0271 物品	0	0	606,406	405,918	0
0279 一般事務費	0	0	2,802,041	880,448	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,618	1,700	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	578,326	2,100	0
0291 國內旅費	0	0	2,400	28,632	0
0293 國外旅費	0	0	0	722,946	0
0295 短程車資	0	0	550	4,000	0
03 設備及投資*	0	0	218,847	1,788,200	0
0304 機械設備費*	0	0	218,847	208,259	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	1,579,941	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	3,675,257	105,612	109,258,518	15,324,767	2,387,447

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11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	60,000			
0271 物品	0	1,012,324			
0279 一般事務費	0	3,682,489			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	20,318			
0284 設施及機械設備養護費	0	580,426			
0291 國內旅費	0	31,032			
0293 國外旅費	0	722,946			
0295 短程車資	0	4,550			
03 設備及投資*	0	2,007,047			
0304 機械設備費*	0	427,106			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	1,579,941			
04 獎補助費	0	6,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	1,394,540	132,146,141			

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11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	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
本年度收入	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
0706600600 廢舊物資售價	13,520	0	0	0	0	0	0	0	13,520
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107年01月01日至107年11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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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11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	133,181,641	248,000	0	0	80,000	0	0	0	133,509,641	31,989,715
本年度支出	132,146,141	248,000	0	0	80,000	0	0	0	132,474,141	31,989,715
一、本年度經費	124,583,285	248,000	0	0	80,000	0	0	0	124,911,285	31,989,715
7606600100 一般行政	109,258,518	100,000	0	0	80,000	0	0	0	109,438,518	3,110,482
7606600600 退撫基金管理	15,324,767	148,000	0	0	0	0	0	0	15,472,767	28,879,233
二、統籌科目	7,562,856	0	0	0	0	0	0	0	7,562,856	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	3,675,257	0	0	0	0	0	0	0	3,675,257	0
7577017500 調整軍公教人員待遇準備	105,612	0	0	0	0	0	0	0	105,612	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	2,387,447	0	0	0	0	0	0	0	2,387,447	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	1,394,540	0	0	0	0	0	0	0	1,394,540	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11月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,083,958	133,523,161
公庫撥入數	10,083,958	133,509,641
財產收入	0	13,520
支出	10,331,587	133,195,161
繳付公庫數	0	13,520
人事支出	8,156,647	109,460,171
業務支出	2,088,528	21,708,423
設備及投資支出	86,412	2,007,047
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-247,629	328,000