

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 12 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12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		保留數 (4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數		合計	本月實現數	應收數 (3)	執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	1,890	0	0	
	60				0		1,890		1,890	
		01		0406600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	1,890	0	0	
				0406600300-4 賠償收入	0	0	1,890	0	0	
			01	0406600301-7 一般賠償收入	0	0	1,890	0	0	
					0		1,890		1,890	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	
	66				0		13,520		13,520	
		01		0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	0	
				0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	13,520	0	13,520	
					0		13,520		13,520	
				合計	0	0	1,890	0	0	
					0		15,410		15,410	

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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數				
05				0006000000-2 考試院主管	170,097,000	0	170,097,000	169,797,000	18,339,215	26,874,500
					0	0			142,922,500	0
					0	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	169,797,000	18,339,215	26,874,500
					0	0			142,922,500	0
					0	0			0	0
		02		7606600100-0 一般行政	117,729,000	0	117,729,000	117,729,000	8,689,329	0
					0	0			117,729,000	0
					0	0			0	0
			01	人事費	109,476,000	0	109,476,000	109,476,000	7,578,685	0
					0	0			109,476,000	0
					0	0			0	0
			02	業務費	8,247,000	0	8,247,000	8,247,000	1,110,644	0
					0	0			8,247,000	0
					0	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	0
		02		7606600100-0* 一般行政	250,000	0	250,000	250,000	31,153	0
					0	0			250,000	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)
				03 設備及投資	250,000	0	250,000	250,000	31,153	0
					0	0			250,000	0
					0	0			0	0
		03		7606600600-3 退撫基金管理	19,777,000	0	18,143,885	18,143,885	3,823,818	783,500
					0	-1,633,115			17,360,385	0
					0	0			0	0
				02 業務費	19,777,000	0	18,143,885	18,143,885	3,823,818	783,500
					0	-1,633,115			17,360,385	0
					0	0			0	0
		03		7606600600-3* 退撫基金管理	32,041,000	0	33,674,115	33,674,115	5,794,915	26,091,000
					0	1,633,115			7,583,115	0
					0	0			0	0
				03 設備及投資	32,041,000	0	33,674,115	33,674,115	5,794,915	26,091,000
					0	1,633,115			7,583,115	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	0
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	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12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)	本月實現數	保留數(4)
					原預算數	第二預備金	合計		截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					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	0	
					0	0		1,394,540	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	1,394,540	0	1,394,540	1,394,540	0	
					0	0		1,394,540	0	
					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	0	
					0	0		3,675,257	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	3,675,257	0	3,675,257	3,675,257	0	
					0	0		3,675,257	0	
					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	0	
					0	0		105,612	0	
					0	0		0	0	
				01 人事費	105,612	0	105,612	105,612	0	
					0	0		105,612	0	
					0	0		0	0	
27				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	2,387,232	0	2,387,232	2,387,232	0	
					0	0		-215	0	
					0	0		2,387,232	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12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)	本月實現數	保留數(4)	
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		合計	截至本月止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4)
					追加(減)數	經費流用數				
					第一預備金	預算調整數	應付數(3)		備註(預付款)	
				01 人事費	2,387,232	0	2,387,232	-215	0	
					0	0		2,387,232	0	
					0	0		0	0	
				合計	177,659,641	0	177,659,641	18,339,000	26,874,500	
					0	0		150,485,141	0	
					0	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12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				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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,933,522	2 負債	3,933,522
11 流動資產	3,933,522	21 流動負債	3,933,522
110103 專戶存款	3,933,522	211201 存入保證金	1,156,635
		211301 應付代收款	19,376
		211401 應付保管款	2,757,511
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合 計	3,933,522	合 計	3,933,522

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12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	11,664,177	資本資產總額	40,869,407
機械及設備	8,504,529	資本資產總額	40,869,407
交通及運輸設備	908,699		
雜項設備	2,250,949		
無形資產	29,205,230		
無形資產	29,205,230		
合計	40,869,407	合計	40,869,407

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12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	2,258,038	1,036,927	-1,355,922	8,504,529
交通及運輸設備	1,926,932	-1,352,705	439,000	0	-104,528	908,699
雜項設備	8,491,310	-6,109,783	306,992	590,200	152,630	2,250,949
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	3,004,030	1,627,127	-1,307,820	11,664,177
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	4,330,089	11,603,371	0	28,706,234
發展中之無形資產	0	0	498,996	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	35,979,516	0	4,829,085	11,603,371	0	29,205,230
合計	97,451,936	-49,877,326	7,833,115	13,230,498	-1,307,820	40,869,407

備註

- 資本資產成本增加數7,833,115元=屬預算執行增加數7,833,115元。
- 設備及投資預算執行數7,833,115元=以前年度保留預算執行數0元+ 本年度預算執行數7,833,115元。
- 預算採購增加數7,833,115元=設備及投資預算執行數7,833,115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12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	3,675,257	105,612	109,476,000	0	2,387,232
0103 法定編制人員待遇	0	0	63,711,396	0	1,916,425
0104 約聘僱人員待遇	0	0	5,623,741	0	166,743
0105 技工及工友待遇	0	0	3,134,564	0	95,700
0111 獎金	0	0	16,149,205	0	208,364
0121 其他給與	0	0	1,624,930	0	0
0131 加班值班費	0	0	5,468,402	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	6,519,059	0	0
0151 保險	0	0	7,244,703	0	0
02 業務費	0	0	8,247,000	18,143,885	0
0201 教育訓練費	0	0	47,500	0	0
0202 水電費	0	0	1,321,851	0	0
0203 通訊費	0	0	1,349,567	4,729,111	0
0215 資訊服務費	0	0	141,100	7,448,799	0
0219 其他業務租金	0	0	2,323	309,069	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	425,000	0	0
0250 按日按件計資酬金	0	0	161,736	154,707	0
0251 委辦費	0	0	0	2,804,550	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12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	1,394,540	117,038,641			
0103 法定編制人員待遇	0	65,627,821			
0104 約聘僱人員待遇	0	5,790,484			
0105 技工及工友待遇	0	3,230,264			
0111 獎金	0	16,357,569			
0121 其他給與	1,394,540	3,019,470			
0131 加班值班費	0	5,468,402			
0142 退休退職給付	0	3,780,869			
0143 退休離職儲金	0	6,519,059			
0151 保險	0	7,244,703			
02 業務費	0	26,390,885			
0201 教育訓練費	0	47,500			
0202 水電費	0	1,321,851			
0203 通訊費	0	6,078,678			
0215 資訊服務費	0	7,589,899			
0219 其他業務租金	0	311,392			
0221 稅捐及規費	0	17,410			
0231 保險費	0	10,840			
0241 兼職費	0	425,000			
0250 按日按件計資酬金	0	316,443			
0251 委辦費	0	2,804,550			

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12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
0262 國內組織會費	0	0	60,000	0	0
0271 物品	0	0	808,292	540,654	0
0279 一般事務費	0	0	3,150,692	1,237,339	0
0282 房屋建築養護費	0	0	3,780	0	0
0283 車輛及辦公器具養護費	0	0	26,728	1,700	0
0284 設施及機械設備養護費	0	0	715,731	11,550	0
0291 國內旅費	0	0	2,400	32,632	0
0293 國外旅費	0	0	0	869,774	0
0295 短程車資	0	0	2,050	4,000	0
03 設備及投資*	0	0	250,000	33,674,115	0
0304 機械設備費*	0	0	250,000	2,008,038	0
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	30,920,085	0
0319 雜項設備費*	0	0	0	745,992	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	117,979,000	51,818,000	2,387,232

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12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			
0262 國內組織會費	0	60,000			
0271 物品	0	1,348,946			
0279 一般事務費	0	4,388,031			
0282 房屋建築養護費	0	3,780			
0283 車輛及辦公器具養護費	0	28,428			
0284 設施及機械設備養護費	0	727,281			
0291 國內旅費	0	35,032			
0293 國外旅費	0	869,774			
0295 短程車資	0	6,050			
03 設備及投資*	0	33,924,115			
0304 機械設備費*	0	2,258,038			
0306 資訊軟硬體設備費*	0	30,920,085			
0319 雜項設備費*	0	745,992			
04 獎補助費	0	6,000			
0475 獎勵及慰問	0	6,000			
合計	1,394,540	177,359,641			

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12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	18,012,890	151,536,051
公庫撥入數	18,011,000	151,520,641
罰款及賠償收入	1,890	1,890
財產收入	0	13,520
支出	18,340,890	151,536,051
繳付公庫數	1,890	15,410
人事支出	7,578,470	117,038,641
業務支出	4,934,462	26,642,885
設備及投資支出	5,826,068	7,833,115
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-328,000	0