

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 1 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01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108年01月01日至108年01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)  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				0006000000-2 考試院主管	172,014,000	0	172,014,000	31,862,000	27,982,729	3,879,271	
					0	0			27,982,729	335,299	
					0	0			0		
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	172,014,000	0	172,014,000	31,862,000	27,982,729	3,879,271	
					0	0			27,982,729	335,299	
					0	0			0		
		01		7606600100-0 一般行政	121,350,000	0	121,350,000	30,970,000	27,731,075	3,238,925	
					0	0			27,731,075	100,000	
					0	0			0		
			01	01 人事費	113,009,000	0	113,009,000	30,345,000	27,391,879	2,953,121	
					0	0			27,391,879	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	8,335,000	0	8,335,000	622,000	336,796	285,204	
					0	0			336,796	100,000	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	2,400	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			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108年01月01日至108年01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)  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)		
				03 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	0	0	0	
					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	892,000	251,654	640,346	
					0	0			251,654	235,299	
					0	0			0	0	
				02 業務費	21,027,000	0	21,027,000	892,000	251,654	640,346	
					0	0			251,654	235,299	
					0	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	0	
				03 設備及投資	24,752,000	0	24,752,000	0	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	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	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108年01月01日至108年01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)  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	1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
					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		0	0	0	
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	608,108	0	608,108	608,108	608,108	0	
					0	0		608,108	608,108	0	
					0	0		0	0	0	
				01 人事費	608,108	0	608,108	608,108	608,108	0	
					0	0		608,108	608,108	0	
					0	0		0	0	0	
				合計	172,622,108	0	172,622,108	32,470,108	28,590,837	3,879,271	
					0	0		28,590,837	28,590,837	335,299	
					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

經資門分列

中華民國108年01月01日至108年01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
107	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	26,874,500	0	0	0	0	26,874,500	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	26,874,500	0	0	0	0	26,874,500	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3* 退撫基金管理	783,500	0	0	0	0	783,500	0
				03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	26,874,500	0	0	0	0	26,874,500	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					26,874,500	0	0	0	0	26,874,500	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01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	3,552,068	2 負債	3,136,769
11 流動資產	3,552,068	21 流動負債	3,136,769
110103 專戶存款	3,136,769	211201 存入保證金	924,885
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	974,567
110901 預付款	335,299	211401 應付保管款	1,237,317
		3 淨資產	415,299
		31 資產負債淨額	415,299
		310101 資產負債淨額	415,299
合 計	3,552,068	合 計	3,552,068

附註：

保證品 6,638,805

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01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	11,410,452	資本資產總額	39,669,580
機械及設備	8,304,453	資本資產總額	39,669,580
交通及運輸設備	894,725		
雜項設備	2,211,274		
無形資產	28,259,128		
無形資產	28,259,128		
合 計	39,669,580	合 計	39,669,580

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01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	-200,076	8,304,453
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	0	0	-13,974	894,725
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	0	0	-39,675	2,211,274
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	-253,725	11,410,452
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	946,102	0	27,760,132
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	946,102	0	28,259,128
合計	92,054,553	-51,185,146	0	946,102	-253,725	39,669,580
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01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	合計	
01 人事費	608,108	27,391,879	0	27,999,987	
0103 法定編制人員待遇	0	10,470,548	0	10,470,548	
0104 約聘僱人員待遇	0	726,579	0	726,579	
0105 技工及工友待遇	0	465,771	0	465,771	
0111 獎金	0	15,030,008	0	15,030,008	
0142 退休退職給付	608,108	0	0	608,108	
0143 退休離職儲金	0	523,803	0	523,803	
0151 保險	0	175,170	0	175,170	
02 業務費	0	336,796	251,654	588,450	
0202 水電費	0	96,311	0	96,311	
0203 通訊費	0	54,802	92,604	147,406	
0241 兼職費	0	5,500	0	5,500	
0250 按日按件計資酬金	0	22,500	144,500	167,000	
0262 國內組織會費	0	30,000	0	30,000	
0271 物品	0	17,263	0	17,263	
0279 一般事務費	0	110,120	14,550	124,670	
0284 設施及機械設備養護費	0	300	0	300	
04 獎補助費	0	2,400	0	2,400	
0475 獎勵及慰問	0	2,400	0	2,400	
合計	608,108	27,731,075	251,654	28,590,837	

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01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108年01月01日至108年01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108年01月01日至108年01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	28,590,837	335,299	0	0	80,000	0	0	0	29,006,136	30,338,472
本年度支出	28,590,837	335,299	0	0	80,000	0	0	0	29,006,136	3,463,972
一、本年度經費	27,982,729	335,299	0	0	80,000	0	0	0	28,398,028	3,463,972
7606600100 一般行政	27,731,075	100,000	0	0	80,000	0	0	0	27,911,075	3,058,925
7606600600 退撫基金管理	251,654	235,299	0	0	0	0	0	0	486,953	405,047
二、統籌科目	608,108	0	0	0	0	0	0	0	608,108	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	608,108	0	0	0	0	0	0	0	608,108	0
以前年度支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,874,500
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,874,500
107年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,874,500
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108年01月01日至108年01月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	29,006,136	29,006,136
公庫撥入數	29,006,136	29,006,136
支出	28,590,837	28,590,837
人事支出	27,999,987	27,999,987
業務支出	588,450	588,450
獎補助支出	2,400	2,400
收支餘絀	415,299	415,299