

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 4 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04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)		
02	59	01	01	0400000000-2	0	0	0	0	2,500	
				罰款及賠償收入	0	0	0	2,500	0	
				0406600000-0	0	0	0	0	0	2,500
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	2,500	0	
				0406600300-4	0	0	0	0	0	2,500
				賠償收入	0	0	0	2,500	0	
				0406600301-7	0	0	0	0	0	2,500
一般賠償收入	0	0	0	2,500	0					
				合計	0	0	0	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

中華民國108年01月01日至108年04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	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	62,893,000	10,110,095	6,078,401	
					0	0			56,814,599	520,899	
					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	62,893,000	10,110,095	6,078,401	
					0	0			56,814,599	520,899	
					0	0			0		
		01		7606600100-0 一般行政	121,350,000	0	121,350,000	56,269,000	8,647,854	2,813,815	
					0	0			53,455,185	181,523	
					0	0			0		
				01 人事費	113,009,000	0	113,009,000	53,541,000	7,871,259	2,420,159	
					0	0			51,120,841	0	
					0	0			0		
				02 業務費	8,335,000	0	8,335,000	2,725,000	776,595	393,056	
					0	0			2,331,944	181,523	
					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		
	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04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	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	5,544,000	1,462,241	2,184,586	
					0	0			3,359,414	339,376	
					0	0			0	0	
				02 業務費	21,027,000	0	21,027,000	5,544,000	1,462,241	2,184,586	
					0	0			3,359,414	339,376	
					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	1,080,000	0	1,080,000	
					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	1,080,000	0	1,080,000	
					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04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)
					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	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	1,080,000	
					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	
				09 預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
02				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	442,490	0	442,490	442,490	10,000	0	
					0	0			442,490	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	412,490	0	412,490	412,490	0	0	
					0	0			412,490	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	30,000	0	30,000	30,000	10,000	0	
					0	0			30,000	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	1,520,270	0	1,520,270	1,520,270	304,054	0	
					0	0			1,520,270	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04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	1,520,270	0	1,520,270	304,054	0	
					0	0		1,520,270	0	
					0	0		0		
				合計	173,976,760	0	173,976,760	64,855,760	10,424,149	6,078,401
					0	0		58,777,359	520,899	
					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04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
107	05				0	0	0	0	0	0	0
				0006000000-2 考試院主管	26,874,500	0	81,000	783,500	0	26,091,000	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	81,000	783,500	0	26,091,000	0
				02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
				7606600600-3* 退撫基金管理	783,500	0	81,000	783,500	0	0	0
			03	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
				小計	26,091,000	0	0	0	0	26,091,000	0
				合計	0	0	0	0	0	0	0
					26,874,500	0	81,000	783,500	0	26,091,000	0
					0	0	0	0	0	0	0
					26,874,500	0	81,000	783,500	0	26,091,000	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04月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
1 資產	3,214,956	2 負債	2,614,057
11 流動資產	3,214,956	21 流動負債	2,614,057
110103 專戶存款	2,614,057	211201 存入保證金	924,885
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	406,810
110901 預付款	520,899	211401 應付保管款	1,282,362
		3 淨資產	600,899
		31 資產負債淨額	600,899
		310101 資產負債淨額	600,899
合計	3,214,956	合計	3,214,956

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04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	10,651,016	資本資產總額	36,145,062
機械及設備	7,704,258	資本資產總額	36,145,062
交通及運輸設備	852,810		
雜項設備	2,093,948		
無形資產	25,494,046		
無形資產	25,494,046		
合 計	36,145,062	合 計	36,145,062

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04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	52,275,289	-43,770,760	0	0	-800,271	7,704,258
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	0	0	-55,889	852,810
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	0	0	-157,001	2,093,948
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	-1,013,161	10,651,016
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	3,711,184	0	24,995,050
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	3,711,184	0	25,494,046
合計	92,054,553	-51,185,146	0	3,711,184	-1,013,161	36,145,062
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04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	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	1,520,270	51,120,841	0	412,490	53,053,601
0103 法定編制人員待遇	0	27,760,756	0	0	27,760,756
0104 約聘僱人員待遇	0	1,824,866	0	0	1,824,866
0105 技工及工友待遇	0	1,172,079	0	0	1,172,079
0111 獎金	0	15,303,741	0	0	15,303,741
0121 其他給與	0	379,006	0	412,490	791,496
0131 加班值班費	0	730,391	0	0	730,391
0142 退休退職給付	1,520,270	0	0	0	1,520,270
0143 退休離職儲金	0	2,165,215	0	0	2,165,215
0151 保險	0	1,784,787	0	0	1,784,787
02 業務費	0	2,331,944	3,359,414	30,000	5,721,358
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	0	365,496	0	0	365,496
0203 通訊費	0	306,142	1,231,609	0	1,537,751
0215 資訊服務費	0	11,182	1,877,065	0	1,888,247
0219 其他業務租金	0	0	55,643	0	55,643
0221 稅捐及規費	0	11,230	100	0	11,330
0231 保險費	0	12,972	0	0	12,972
0241 兼職費	0	114,500	0	0	114,500
0250 按日按件計資酬金	0	82,500	169,500	0	252,000
0262 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000

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04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	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
0271 物品	0	70,287	4,432	0	74,719
0279 一般事務費	0	1,160,684	20,790	30,000	1,211,474
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	140,151	0	0	140,151
0295 短程車資	0	0	275	0	275
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	1,520,270	53,455,185	3,359,414	442,490	58,777,359

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04月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,770,140	60,164,258
公庫撥入數	10,770,140	60,161,758
罰款及賠償收入	0	2,500
支出	10,505,149	59,563,359
繳付公庫數	0	2,500
人事支出	8,175,313	53,053,601
業務支出	2,329,836	6,504,858
獎補助支出	0	2,400
收支餘絀	264,991	600,899