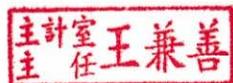


公務人員退休撫卹基金管理委員會

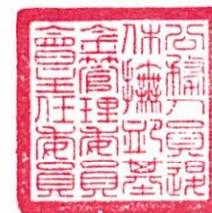
# 會計月報

中華民國 108 年 6 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06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				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	0	0	2,500	
	59			0406600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	2,500	
		01		0406600300-4 賠償收入	0	0	0	0	2,500	
			01	0406600301-7 一般賠償收入	0	0	0	0	2,500	
03				0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	60	
	58			0506600000-6 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	60	
		01		0506600300-0 使用規費收入	0	0	0	0	60	
			01	0506600305-3 資料使用費	0	0	0	0	60	
04				0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	2,840	
	66			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	2,840	

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06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)		
		01		0706600600-4 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,840	
					0		2,840			
				合計	0	0	0	0	5,400	
					0		5,400			

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06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)		
05				0006000000-2 考試院主管	172,014,000	0	172,014,000	82,699,000	8,937,042	6,798,367	
					0	0			75,900,633	1,169,993	
					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	82,699,000	8,937,042	6,798,367	
					0	0			75,900,633	1,169,993	
					0	0			0		
		01		7606600100-0 一般行政	121,350,000	0	121,350,000	73,201,000	7,822,593	3,258,822	
					0	0			69,942,178	100,000	
					0	0			0		
			01	01 人事費	113,009,000	0	113,009,000	69,187,000	7,279,998	2,625,951	
					0	0			66,561,049	0	
					0	0			0		
			02	02 業務費	8,335,000	0	8,335,000	4,009,000	542,595	632,071	
					0	0			3,376,929	100,000	
					0	0			0		
			04	04 獎補助費	6,000	0	6,000	5,000	0	800	
					0	0			4,200	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06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	8,418,000	1,114,449	2,459,545	
					0	0		5,958,455		1,069,993	
					0	0		0		0	
				02 業務費	21,027,000	0	21,027,000	8,418,000	1,114,449	2,459,545	
					0	0		5,958,455		1,069,993	
					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	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	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	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	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06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	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	639,840	0	639,840	639,840	10,000	0	
					0	0			639,840	0	
					0	0			0	0	
				01 人事費	589,840	0	589,840	589,840	0	0	
					0	0			589,840	0	
					0	0			0	0	
				02 業務費	50,000	0	50,000	50,000	10,000	0	
					0	0			50,000	0	
					0	0			0	0	
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	2,165,365	0	2,165,365	2,165,365	341,041	0	
					0	0			2,165,365	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06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	2,165,365	0	2,165,365	341,041	0	
					0	0		2,165,365	0	
					0	0		0		
				合計	174,819,205	0	174,819,205	85,504,205	9,288,083	6,798,367
					0	0		78,705,838	1,169,993	
					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06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		
						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	0	0	0	0	0		
						26,874,500	0	0	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
						26,874,500	0	0	783,500	0	26,091,000	0	
					03	7606600600-3 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
						783,500	0	0	783,500	0	0	0	
						02 業務費	0	0	0	0	0	0	0
						783,500	0	0	783,500	0	0	0	
					03	7606600600-3* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
						26,091,000	0	0	0	0	26,091,000	0	
	03 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0					
	26,091,000	0	0	0	0	26,091,000	0						
	小計	0	0	0	0	0	0	0					
	26,874,500	0	0	783,500	0	26,091,000	0						
	合計	0	0	0	0	0	0	0					
	26,874,500	0	0	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06月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,183,749	2 負債	2,933,756
11 流動資產	4,183,749	21 流動負債	2,933,756
110103 專戶存款	2,933,756	211201 存入保證金	1,211,765
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	409,491
110901 預付款	1,169,993	211401 應付保管款	1,312,500
		3 淨資產	1,249,993
		31 資產負債淨額	1,249,993
		310101 資產負債淨額	1,249,993
合 計	4,183,749	合 計	4,183,749

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06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	10,151,425	資本資產總額	33,802,096
機械及設備	7,309,351	資本資產總額	33,802,096
交通及運輸設備	824,864		
雜項設備	2,017,210		
無形資產	23,650,671		
無形資產	23,650,671		
合 計	33,802,096	合 計	33,802,096

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06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	-1,195,178	7,309,351
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	0	0	-83,835	824,864
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	0	0	-233,739	2,017,210
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	-1,512,752	10,151,425
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	5,554,559	0	23,151,675
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	5,554,559	0	23,650,671
合計	92,054,553	-51,185,146	0	5,554,559	-1,512,752	33,802,096
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06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	2,165,365	66,561,049	0	589,840	69,316,254
0103 法定編制人員待遇	0	39,094,279	0	0	39,094,279
0104 約聘僱人員待遇	0	2,529,166	0	0	2,529,166
0105 技工及工友待遇	0	1,643,409	0	0	1,643,409
0111 獎金	0	15,354,741	0	0	15,354,741
0121 其他給與	0	543,857	0	589,840	1,133,697
0131 加班值班費	0	1,195,763	0	0	1,195,763
0142 退休退職給付	2,165,365	0	0	0	2,165,365
0143 退休離職儲金	0	3,282,978	0	0	3,282,978
0151 保險	0	2,916,856	0	0	2,916,856
02 業務費	0	3,376,929	5,958,455	50,000	9,385,384
0201 教育訓練費	0	20,000	0	0	20,000
0202 水電費	0	571,112	0	0	571,112
0203 通訊費	0	597,020	1,806,670	0	2,403,690
0215 資訊服務費	0	35,807	3,040,665	0	3,076,472
0219 其他業務租金	0	0	140,022	0	140,022
0221 稅捐及規費	0	11,680	500	0	12,180
0231 保險費	0	12,972	0	0	12,972
0241 兼職費	0	223,500	0	0	223,500
0250 按日按件計資酬金	0	141,500	194,500	0	336,000
0251 委辦費	0	0	140,500	0	140,500

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06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
0262 國內組織會費	0	30,000	0	0	30,000
0271 物品	0	128,252	7,208	0	135,460
0279 一般事務費	0	1,353,541	618,015	50,000	2,021,556
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	10,414	0	0	10,414
0284 設施及機械設備養護費	0	235,331	0	0	235,331
0291 國內旅費	0	0	8,800	0	8,800
0295 短程車資	0	0	1,575	0	1,575
04 獎補助費	0	4,200	0	0	4,200
0475 獎勵及慰問	0	4,200	0	0	4,200
合計	2,165,365	69,942,178	5,958,455	639,840	78,705,838

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06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	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
本年度收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
0406600301 一般賠償收入	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500
0506600305 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0706600600 廢舊物資售價	2,840	0	0	0	0	0	0	0	2,840
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

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06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)			
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	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	
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108年01月01日至108年06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)			
支出合計數	79,489,338	1,169,993	0	0	80,000	0	0	80,739,331	31,639,374
本年度支出	78,705,838	1,169,993	0	0	80,000	0	0	79,955,831	5,548,374
一、本年度經費	75,900,633	1,169,993	0	0	80,000	0	0	77,150,626	5,548,374
7606600100 一般行政	69,942,178	100,000	0	0	80,000	0	0	70,122,178	3,078,822
7606600600 退撫基金管理	5,958,455	1,069,993	0	0	0	0	0	7,028,448	1,389,552
7606609011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	2,805,205	0	0	0	0	0	0	2,805,205	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	2,165,365	0	0	0	0	0	0	2,165,365	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	639,840	0	0	0	0	0	0	639,840	0
以前年度支出	783,500	0	0	0	0	0	0	783,500	26,091,000
一、以前年度應付(保留)數	783,500	0	0	0	0	0	0	783,500	26,091,000
107年度 7606600600 退撫基金管理	783,500	0	0	0	0	0	0	783,500	26,091,000
二、退還以前年度收入數	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06月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,404,308	80,744,731
公庫撥入數	9,404,308	80,739,331
罰款及賠償收入	0	2,500
規費收入	0	60
財產收入	0	2,840
支出	9,288,083	79,494,738
繳付公庫數	0	5,400
人事支出	7,621,039	69,316,254
業務支出	1,667,044	10,168,884
獎補助支出	0	4,200
收支餘絀	116,225	1,249,993