

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 9 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09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 罰款及賠償收入	0	0	0	500	0	5,000
0				0	5,000					
0406600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會				0	0	500	0	5,000		
0406600300-4 賠償收入				0	0	500	0	5,000		
0				0	5,000					
0406600301-7 一般賠償收入				0	0	500	0	5,000		
03	177	01	01	0500000000-8 規費收入	0	0	0	0	0	60
				0	0	60				
				0506600000-6 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	60	
				0506600300-0 使用規費收入	0	0	0	0	60	
				0	0	60				
				0506600305-3 資料使用費	0	0	0	0	60	
04	66	01	01	0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	2,840
				0	0	2,840				
				0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	2,840	
				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09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	0	2,840
					0			2,840		
				合計	0	0	0	500	0	7,900
					0			7,900		

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108年01月01日至108年09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)=(1)-(2)-(3) 備註 (預付款)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	8,942,717	13,416,379
					0	0		107,044,621	262,711
					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	8,942,717	13,416,379
					0	0		107,044,621	262,711
					0	0		0	
		01		7606600100-0 一般行政	121,350,000	0	121,350,000	7,754,281	3,934,530
					0	0		94,782,470	100,000
					0	0		0	
				01 人事費	113,009,000	0	113,009,000	7,197,321	2,875,056
					0	0		89,699,944	0
					0	0		0	
				02 業務費	8,335,000	0	8,335,000	555,160	1,059,474
					0	0		5,076,526	100,000
					0	0		0	
				04 獎補助費	6,000	0	6,000	1,800	0
					0	0		6,000	0
					0	0		0	
		01		7606600100-0* 一般行政	3,505,000	0	3,505,000	55,000	3,450,000
					0	0		55,000	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108年01月01日至108年09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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)
				03 設備及投資	3,505,000	0	3,505,000	55,000	3,450,000
					0	0		55,000	0
					0	0		0	
		02		7606600600-3 退撫基金管理	21,027,000	0	21,027,000	1,133,436	3,427,260
					0	0		10,983,740	162,711
					0	0		0	
				02 業務費	21,027,000	0	21,027,000	1,133,436	3,427,260
					0	0		10,983,740	162,711
					0	0		0	
		02		7606600600-3* 退撫基金管理	24,752,000	0	24,752,000	0	1,524,589
					0	0		1,223,411	0
					0	0		0	
				03 設備及投資	24,752,000	0	24,752,000	0	1,524,589
					0	0		1,223,411	0
					0	0		0	
		03		7606609000-5 一般建築及設備	1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000
					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	1,080,000
					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108年01月01日至108年09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)=(1)-(2)-(3)
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	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			備註 (預付款)		
02			04	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				
				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				
				8903304500-4 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,106,140	0	1,106,140	1,106,140	10,000	436,300	
				0	0		669,840	436,300			
				0	0		0				
				01 人事費	1,026,140	0	1,026,140	1,026,140	0	436,300	
				0	0		589,840	436,300			
				0	0		0				
05				02 業務費	80,000	0	80,000	80,000	10,000	0	
				0	0		80,000	0			
				0	0		0				
				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,123,882	0	4,123,882	4,123,882	341,041	0	
				0	0		4,123,882	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108年01月01日至108年09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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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	4,123,882	0	4,123,882	341,041	0
					0	0		4,123,882	0
					0	0		0	
				合計	177,244,022	0	177,244,022	9,293,758	13,852,679
					0	0		111,838,343	699,011
					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108年01月01日至108年09月30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
107	05				0006000000-2 考試院主管	0	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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	4,169,088	2 負債	3,390,077
11 流動資產	4,169,088	21 流動負債	3,390,077
110103 專戶存款	3,390,077	211201 存入保證金	1,632,735
110104 零用金	80,000	211301 應付代收款	399,512
110901 預付款	699,011	211401 應付保管款	1,357,830
		3 淨資產	779,011
		31 資產負債淨額	779,011
		310101 資產負債淨額	779,011
合 計	4,169,088	合 計	4,169,088

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09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	9,711,902	資本資產總額	31,514,604
機械及設備	7,026,376	資本資產總額	31,514,604
交通及運輸設備	783,446		
雜項設備	1,902,080		
無形資產	21,802,702		
無形資產	21,802,702		
合 計	31,514,604	合 計	31,514,604

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09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	343,693	3,993,171	2,171,325	7,026,376
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	0	12,900	-112,353	783,446
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	0	174,700	-174,169	1,902,080
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	343,693	4,180,771	1,884,803	9,711,902
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	934,718	8,337,246	0	21,303,706
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	934,718	8,337,246	0	21,802,702
合計	92,054,553	-51,185,146	1,278,411	12,518,017	1,884,803	31,514,604
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09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	4,123,882	89,699,944	0	589,840	94,413,666
0103 法定編制人員待遇	0	55,759,052	0	0	55,759,052
0104 約聘僱人員待遇	0	3,583,889	0	0	3,583,889
0105 技工及工友待遇	0	2,350,994	0	0	2,350,994
0111 獎金	0	15,519,481	0	0	15,519,481
0121 其他給與	0	997,749	0	589,840	1,587,589
0131 加班值班費	0	1,978,727	0	0	1,978,727
0142 退休退職給付	4,123,882	0	0	0	4,123,882
0143 退休離職儲金	0	4,914,931	0	0	4,914,931
0151 保險	0	4,595,121	0	0	4,595,121
02 業務費	0	5,076,526	10,983,740	80,000	16,140,266
0201 教育訓練費	0	40,000	8,000	0	48,000
0202 水電費	0	965,367	0	0	965,367
0203 通訊費	0	923,273	3,058,093	0	3,981,366
0215 資訊服務費	0	71,614	5,152,870	0	5,224,484
0219 其他業務租金	0	0	192,777	0	192,777
0221 稅捐及規費	0	17,860	1,680	0	19,540
0231 保險費	0	12,972	0	0	12,972
0241 兼職費	0	341,500	0	0	341,500
0250 按日按件計資酬金	0	219,000	250,028	0	469,028
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09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	191,304	112,408	0	303,712
0279 一般事務費	0	1,865,821	1,211,585	80,000	3,157,406
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	15,414	0	0	15,414
0284 設施及機械設備養護費	0	376,601	0	0	376,601
0291 國內旅費	0	0	29,108	0	29,108
0293 國外旅費	0	0	823,796	0	823,796
0295 短程車資	0	0	2,895	0	2,895
03 設備及投資*	0	55,000	1,223,411	0	1,278,411
0306 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,223,411	0	1,223,411
0319 雜項設備費*	0	55,000	0	0	55,000
04 獎補助費	0	6,000	0	0	6,000
0475 獎勵及慰問	0	6,000	0	0	6,000
合計	4,123,882	94,837,470	12,207,151	669,840	111,838,343

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09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	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
本年度收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900
0406600301 一般賠償收入	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000
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09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)			
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
四、收回剔除經費	0	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09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	112,621,843	699,011	0	0	80,000	0	0	0	113,400,854	39,164,668
本年度支出	111,838,343	699,011	0	0	80,000	0	0	0	112,617,354	13,073,668
一、本年度經費	107,044,621	262,711	0	0	80,000	0	0	0	107,387,332	13,073,668
7606600100 一般行政	94,837,470	100,000	0	0	80,000	0	0	0	95,017,470	7,204,530
7606600600 退撫基金管理	12,207,151	162,711	0	0	0	0	0	0	12,369,862	4,789,138
7606609011 交通及運輸設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,080,000
二、統籌科目	4,793,722	436,300	0	0	0	0	0	0	5,230,022	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,123,882	0	0	0	0	0	0	0	4,123,882	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配 套補助	669,840	436,300	0	0	0	0	0	0	1,106,140	0
以前年度支出	783,500	0	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	0	783,500	26,091,000
107年度 7606600600 退撫基金管理	783,500	0	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	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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	9,651,435	113,408,754
公庫撥入數	9,650,935	113,400,854
罰款及賠償收入	500	5,000
規費收入	0	60
財產收入	0	2,840
支出	9,294,258	112,629,743
繳付公庫數	500	7,900
人事支出	7,538,362	94,413,666
業務支出	1,698,596	16,923,766
設備及投資支出	55,000	1,278,411
獎補助支出	1,800	6,000
收支餘絀	357,177	779,011