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 12 月份

主辦會計人員 主計室主任王兼善

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
02				0400000000-2	0	0	0	0	0	0
				罰款及賠償收入	0			9,965		9,965
	59			0406600000-0	0	0	0	0	0	0
				公務人員退休撫卹基金管理委員會	0			9,965		9,965
		01		0406600300-4	0	0	0	0	0	0
				賠償收入	0			9,965		9,965
			01	0406600301-7	0	0	0	0	0	0
				一般賠償收入	0			9,965		9,965
03				0500000000-8	0	0	0	0	0	0
				規費收入	0			60		60
	177			0506600000-6	0	0	0	0	0	0
				公務人員退休撫卹基金管理委員會	0			60		60
		01		0506600300-0	0	0	0	0	0	0
				使用規費收入	0			60		60
			01	0506600305-3	0	0	0	0	0	0
				資料使用費	0			60		60
04				0700000000-9	0	0	0	16,070	0	0
				財產收入	0			50,570		50,570
	66			0706600000-7	0	0	0	16,070	0	0
				公務人員退休撫卹基金管理委員會	0			50,570		50,570

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12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		保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	執行較分配增減數(5)=(2)+(3)+(4)-(1)
		01		0706600600-4	0	0	0	16,070	0	0
				廢舊物資售價	0			50,570		50,570
07				1100000000-2	0	0	0	2,923	0	0
				其他收入	0			2,923		2,923
	67			1106600000-0	0	0	0	2,923	0	0
				公務人員退休撫卹基金管理委員會	0			2,923		2,923
		01		1106600900-1	0	0	0	2,923	0	0
				雜項收入	0			2,923		2,923
			01	1106600901-4	0	0	0	2,923	0	0
				收回以前年度歲出	0			2,923		2,923
				合計	0	0	0	18,993	0	0
					0			63,518		63,518

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12月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	本月實現數 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	保留數(4) 執行較分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)-(4) / 備註(預付款)
05				0006000000-2	172,014,000	0	172,014,000	171,714,000	21,050,808	19,513,600
				考試院主管	0	0			151,931,650	268,750
					0	0			0	0
	07			0006600000-9	172,014,000	0	172,014,000	171,714,000	21,050,808	19,513,600
				公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0			151,931,650	268,750
					0	0			0	0
		01		7606600100-0	121,350,000	0	121,350,000	121,350,000	9,861,351	0
				一般行政	0	0			121,350,000	0
					0	0			0	0
				01	113,009,000	0	113,009,000	113,009,000	7,843,799	0
				人事費	0	0			113,009,000	0
					0	0			0	0
				02	8,335,000	0	8,335,000	8,335,000	2,017,552	0
				業務費	0	0			8,335,000	0
					0	0			0	0
				04	6,000	0	6,000	6,000	0	0
				獎補助費	0	0			6,000	0
					0	0			0	0
		01		7606600100-0*	3,505,000	0	3,505,000	3,505,000	3,450,000	0
				一般行政	0	0			3,505,000	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

經資門分列　　中華民國108年01月01日至108年12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)	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)
				03	3,505,000	0	3,505,000	3,505,000	3,450,000	0
				設備及投資	0	0			3,505,000	0
					0	0			0	0
		02		7606600600-3	21,027,000	0	18,724,705	18,724,705	4,563,553	0
				退撫基金管理	0	-2,302,295			18,724,705	0
					0	0			0	0
				02	21,027,000	0	18,724,705	18,724,705	4,563,553	0
				業務費	0	-2,302,295			18,724,705	0
					0	0			0	0
		02		7606600600-3*	24,752,000	0	27,054,295	27,054,295	3,175,904	19,513,600
				退撫基金管理	0	2,302,295			7,540,695	0
					0	0			0	0
				03	24,752,000	0	27,054,295	27,054,295	3,175,904	19,513,600
				設備及投資	0	2,302,295			7,540,695	0
					0	0			0	0
		03		7606609000-5	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	0
				一般建築及設備	0	0			811,250	268,750
					0	0			0	0
			01	7606609011-1*	1,080,000	0	1,080,000	1,080,000	0	0
				交通及運輸設備	0	0			811,250	268,750
					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12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)	本月實現數	保留數(4)
款	項	目	節	代號及名稱	原預算數 追加（減）數 第一預備金	第二預備金 經費流用數 預算調整數	合計		截至本月止累計實現數(2) 應付數(3)	執行較分配增減數(5)=(1)-(2)-(3)-(4) 備註(預付款)
				03 設備及投資	1,080,000 0 0	0 0 0	1,080,000	1,080,000	0 811,250 0	0 268,750 0
		04		7606609800-1 第一預備金	300,000 0 0	0 0 0	300,000	0	0 0 0	0 0 0
				09 預備金	300,000 0 0	0 0 0	300,000	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	1,412,665 0 0	0 0 0	1,412,665	1,412,665	20,000 1,412,665 0	0 0 0
				01 人事費	1,292,665 0 0	0 0 0	1,292,665	1,292,665	0 1,292,665 0	0 0 0
				02 業務費	120,000 0 0	0 0 0	120,000	120,000	20,000 120,000 0	0 0 0
05				7506205300-0 公務人員退休撫卹給付	4,891,523 0 0	0 0 0	4,891,523	4,891,523	0 4,891,523 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12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)	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	4,891,523	0	4,891,523	4,891,523	0	0
				人事費	0	0			4,891,523	0
					0	0			0	0
				合計	178,318,188	0	178,318,188	178,018,188	21,070,808	19,513,600
					0	0			158,235,838	268,750
					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12月31日　　單位:新臺幣元

年度	款	項	目	節	科目 代號及名稱	以前年度轉入數(1) 應付數 保留數	減免(註銷)數(2) 應付數 保留數	本月實現數 應付數 保留數	截至本月止累計實現數(3) 應付數 保留數	調整數(4) 應付數 保留數	尚未執行數(5)=(1)-(2)-(3)+(4) 應付數 保留數	備註(預付款) 應付數 保留數
107	05				0006000000-2	0	0	0	0	0	0	0
					考試院主管	26,874,500	0	0	783,500	0	26,091,000	0
		07			0006600000-9	0	0	0	0	0	0	0
					公務人員退休撫卹基金管理委員會	26,874,500	0	0	783,500	0	26,091,000	0
			03		7606600600-3	0	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	783,500	0	0	783,500	0	0	0
					02	0	0	0	0	0	0	0
					業務費	783,500	0	0	783,500	0	0	0
			03		7606600600-3*	0	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	26,091,000	0	0	0	0	26,091,000	0
					03	0	0	0	0	0	0	0
					設備及投資	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	3,440,113	2 負債	3,440,113
11 流動資產	3,440,113	21 流動負債	3,440,113
110103 專戶存款	3,440,113	211201 存入保證金	2,013,180
		211301 應付代收款	23,688
		211401 應付保管款	1,403,245
		3 淨資產	0
		31 資產負債淨額	0
		310101 資產負債淨額	0
合計	3,440,113	合計	3,440,113

附註:

保證品 6,982,420

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		16,693,738	**資本資產總額**		38,389,948
機械及設備	11,007,795		**資本資產總額**	38,389,948	
交通及運輸設備	2,874,297				
雜項設備	2,811,646				
無形資產		21,696,210			
無形資產	21,696,210				
合計		38,389,948	**合計**		38,389,948

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 增加數 (3)	本年度資本資產成本變動 減少數 (4)	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)
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	4,921,021	4,098,171	1,680,416	11,007,795
交通及運輸設備	2,365,932	-1,457,233	2,151,250	711,900	526,248	2,874,297
雜項設備	8,208,102	-5,957,153	1,023,828	260,200	-202,931	2,811,646
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	8,096,099	5,070,271	2,003,733	16,693,738
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	4,259,842	11,269,866	0	21,696,210
發展中之無形資產	498,996	0	0	498,996	0	0
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	4,259,842	11,768,862	0	21,696,210
合　計	92,054,553	-51,185,146	12,355,941	16,839,133	2,003,733	38,389,948

備註

1. 資本資產成本增加數12,355,941＝屬預算執行增加數11,856,945+發展中之無形資產完工轉列電腦軟體498,996。
2. 設備及投資預算執行數11,856,945＝本年度預算執行數11,856,945。
3. 預算採購增加數11,856,945=設備及投資預算執行數11,856,945。

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	一般行政	退撫基金管理	交通及運輸設備	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
01　人事費	4,891,523	113,009,000	0	0	1,292,665
0103　法定編制人員待遇	0	67,469,925	0	0	0
0104　約聘僱人員待遇	0	4,451,064	0	0	0
0105　技工及工友待遇	0	2,834,154	0	0	0
0111　獎金	0	17,539,578	0	0	0
0121　其他給與	0	1,575,608	0	0	1,292,665
0131　加班值班費	0	5,537,869	0	0	0
0142　退休退職給付	4,891,523	0	0	0	0
0143　退休離職儲金	0	6,586,252	0	0	0
0151　保險	0	7,014,550	0	0	0
02　業務費	0	8,335,000	18,724,705	0	120,000
0201　教育訓練費	0	47,500	90,500	0	0
0202　水電費	0	1,296,790	0	0	0
0203　通訊費	0	1,300,348	4,980,656	0	0
0215　資訊服務費	0	118,605	8,567,205	0	0
0219　其他業務租金	0	0	324,016	0	0
0221　稅捐及規費	0	17,576	9,700	0	0
0231　保險費	0	40,505	0	0	0
0241　兼職費	0	475,500	0	0	0
0250　按日按件計資酬金	0	281,500	475,775	0	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108年01月01日至108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				
	合計				
01　人事費	119,193,188				
0103　法定編制人員待遇	67,469,925				
0104　約聘僱人員待遇	4,451,064				
0105　技工及工友待遇	2,834,154				
0111　獎金	17,539,578				
0121　其他給與	2,868,273				
0131　加班值班費	5,537,869				
0142　退休退職給付	4,891,523				
0143　退休離職儲金	6,586,252				
0151　保險	7,014,550				
02　業務費	27,179,705				
0201　教育訓練費	138,000				
0202　水電費	1,296,790				
0203　通訊費	6,281,004				
0215　資訊服務費	8,685,810				
0219　其他業務租金	324,016				
0221　稅捐及規費	27,276				
0231　保險費	40,505				
0241　兼職費	475,500				
0250　按日按件計資酬金	757,275				

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	一般行政	退撫基金管理	交通及運輸設備	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0251　委辦費	0	0	140,500	0	0
0262　國內組織會費	0	60,000	0	0	0
0271　物品	0	1,471,744	493,928	0	0
0279　一般事務費	0	2,450,457	2,411,055	0	120,000
0282　房屋建築養護費	0	182,700	190,000	0	0
0283　車輛及辦公器具養護費	0	23,414	0	0	0
0284　設施及機械設備養護費	0	565,961	0	0	0
0291　國內旅費	0	2,400	55,597	0	0
0293　國外旅費	0	0	978,513	0	0
0294　運費	0	0	3,780	0	0
0295　短程車資	0	0	3,480	0	0
03　設備及投資*	0	3,505,000	7,540,695	811,250	0
0304　機械設備費*	0	3,411,172	2,270,403	0	0
0305　運輸設備費*	0	0	0	811,250	0
0306　資訊軟硬體設備費*	0	0	4,770,292	0	0
0319　雜項設備費*	0	93,828	500,000	0	0
04　獎補助費	0	6,000	0	0	0
0475　獎勵及慰問	0	6,000	0	0	0
小計	4,891,523	124,855,000	26,265,400	811,250	1,412,665
03　設備及投資*	0	0	19,513,600	0	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108年01月01日至108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				
	合計				
0251　委辦費	140,500				
0262　國內組織會費	60,000				
0271　物品	1,965,672				
0279　一般事務費	4,981,512				
0282　房屋建築養護費	372,700				
0283　車輛及辦公器具養護費	23,414				
0284　設施及機械設備養護費	565,961				
0291　國內旅費	57,997				
0293　國外旅費	978,513				
0294　運費	3,780				
0295　短程車資	3,480				
03　設備及投資*	11,856,945				
0304　機械設備費*	5,681,575				
0305　運輸設備費*	811,250				
0306　資訊軟硬體設備費*	4,770,292				
0319　雜項設備費*	593,828				
04　獎補助費	6,000				
0475　獎勵及慰問	6,000				
小計	158,235,838				
03　設備及投資*	19,513,600				

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	一般行政	退撫基金管理	交通及運輸設備	婚喪生育、子女教育及低薪配套補助
0306　資訊軟硬體設備費*	0	0	19,513,600	0	0
保留數小計	0	0	19,513,600	0	0
合計	4,891,523	124,855,000	45,779,000	811,250	1,412,665

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				
	合計				
0306　資訊軟硬體設備費*	19,513,600				
保留數小計	19,513,600				
合計	177,749,438				

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

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年12月31日　　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	63,518	0	0	0	0	0	0	0	63,518
本年度收入	63,518	0	0	0	0	0	0	0	63,518
0406600301 一般賠償收入	9,965	0	0	0	0	0	0	0	9,965
0506600305 資料使用費	60	0	0	0	0	0	0	0	60
0706600600 廢舊物資售價	50,570	0	0	0	0	0	0	0	50,570
1106600901 收回以前年度歲出	2,923	0	0	0	0	0	0	0	2,923
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

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

經資門併計　　中華民國108年01月01日至108年12月31日　　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)			
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
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

經資門併計

中華民國108年01月01日至108年12月31日

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	159,019,338	0	0	0	0	0	0	0	159,019,338	45,873,350
本年度支出	158,235,838	0	0	0	0	0	0	0	158,235,838	19,782,350
一、本年度經費	151,931,650	0	0	0	0	0	0	0	151,931,650	19,782,350
7606600100 一般行政	124,855,000	0	0	0	0	0	0	0	124,855,000	0
7606600600 退撫基金管理	26,265,400	0	0	0	0	0	0	0	26,265,400	19,513,600
7606609011 交通及運輸設備	811,250	0	0	0	0	0	0	0	811,250	268,750
二、統籌科目	6,304,188	0	0	0	0	0	0	0	6,304,188	0
7506205300 公務人員退休撫卹給付	4,891,523	0	0	0	0	0	0	0	4,891,523	0
8903304500 婚喪生育、子女教育及低薪配套補助	1,412,665	0	0	0	0	0	0	0	1,412,665	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12月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	20,749,806	159,082,856
公庫撥入數	20,730,813	159,019,338
罰款及賠償收入	0	9,965
規費收入	0	60
財產收入	16,070	50,570
其他收入	2,923	2,923
支出	21,089,801	159,082,856
繳付公庫數	18,993	63,518
人事支出	7,843,799	119,193,188
業務支出	6,601,105	27,963,205
設備及投資支出	6,625,904	11,856,945
獎補助支出	0	6,000
收支餘絀	-339,995	0