

公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 110 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110年01月01日至110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)		
02				0400000000-2 罰款及賠償收入	0	0	13,888,240	0	13,888,240	
	59				0	0	13,888,240			
		01		0406600000-0 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	13,888,240	0	13,888,240	
			01	0406600300-4 賠償收入	0	0	13,888,240	0	13,888,240	
					0	0	13,888,240			
			01	0406600301-7 一般賠償收入	0	0	13,888,240	0	13,888,240	
					0	0	13,888,240			
				合計	0	0	13,888,240	0	13,888,240	
					0		13,888,240			

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110年01月01日至110年01月31日

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							
	07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	161,012,000	0	161,012,000	32,692,000	29,507,238	3,184,762	
					0	0			29,507,238	508,830	
					0	0			0		
		01		7706600100-6 一般行政	128,955,000	0	128,955,000	32,349,000	29,507,238	2,841,762	
					0	0			29,507,238	184,295	
					0	0			0		
				10 人事費	117,508,000	0	117,508,000	31,758,000	29,409,252	2,348,748	
					0	0			29,409,252	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,441,000	0	11,441,000	588,000	97,986	490,014	
					0	0			97,986	184,295	
					0	0			0		
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	3,000	0	3,000	
					0	0			0	0	
					0	0			0		
		01		7706600100-6* 一般行政	295,000	0	295,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
				30 設備及投資	295,000	0	295,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0	0	0	
		02		7706600600-9 退撫基金管理	25,965,000	0	25,965,000	343,000	0	343,000	
					0	0			0	324,535	
					0	0			0	0	
				20 業務費	25,965,000	0	25,965,000	343,000	0	343,000	
					0	0			0	324,535	
					0	0			0	0	
		02		7706600600-9* 退撫基金管理	5,497,000	0	5,497,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				30 設備及投資	5,497,000	0	5,497,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
		03		7706609800-7 第一預備金	300,000	0	300,000	0	0	0	
					0	0			0	0	
					0	0			0	0	
				60 預備金	300,000	0	300,000	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

經資門分列

中華民國110年01月01日至110年01月31日

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	截至本月止 累計實現數(2)	
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數				備註 (預付款)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	689,806	0	689,806	689,806	689,806	0	
					0	0		689,806		0	
					0	0		0			
				10 人事費	689,806	0	689,806	689,806	689,806	0	
					0	0		689,806		0	
					0	0		0			
				合計	161,701,806	0	161,701,806	33,381,806	30,197,044	3,184,762	
					0	0		30,197,044		508,830	
					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110年01月01日至110年01月31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						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	26,091,000	0	0	0	26,091,000	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
					小計	26,091,000	0	0	0	26,091,000	0
108	05				0006000000-2 考試院主管						
		07			0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	0	0	0	0	0	0
			02		7606600600-3* 退撫基金管理	18,553,600	0	0	0	18,553,600	0
				03	設備及投資	0	0	0	0	0	0
						18,553,600	0	0	0	18,553,600	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110年01月01日至110年01月31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
					0	0	0	0	0	0	0
				小 計	18,553,600	0	0	0	0	18,553,600	0
109	05			0006000000-2 考試院主管							
			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
					13,490,200	0	0	0	0	13,490,200	0
			02	7706600600-9 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
					154,800	0	0	0	0	154,800	0
				20 業務費	0	0	0	0	0	0	0
					154,800	0	0	0	0	154,800	0
			02	7706600600-9* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0
					13,335,400	0	0	0	0	13,335,400	0
				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
					13,335,400	0	0	0	0	13,335,400	0
				小 計	0	0	0	0	0	0	0
					13,490,200	0	0	0	0	13,490,200	0
				合 計	0	0	0	0	0	0	0
					58,134,800	0	0	0	0	58,134,800	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110年01月01日至110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	合計	
10 人事費	689,806	29,409,252	30,099,058	
1015 法定編制人員待遇	0	10,195,403	10,195,403	
1020 約聘僱人員待遇	0	824,779	824,779	
1025 技工及工友待遇	0	379,320	379,320	
1030 獎金	0	16,466,886	16,466,886	
1035 其他給與	0	166,500	166,500	
1040 加班值班費	0	659,299	659,299	
1045 退休退職給付	689,806	0	689,806	
1050 退休離職儲金	0	540,223	540,223	
1055 保險	0	176,842	176,842	
20 業務費	0	97,986	97,986	
2006 水電費	0	92,486	92,486	
2030 兼職費	0	5,500	5,500	
合計	689,806	29,507,238	30,197,044	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
合計	13,888,240	0	0	0	0	0	0	0	13,888,240	
本年度	13,888,240	0	0	0	0	0	0	0	13,888,240	
0406600301 一般賠償收入	13,888,240	0	0	0	0	0	0	0	13,888,240	
以前年度	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、以前年度歲入納庫款	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	

公務人員退休撫卹基金管理委員會
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 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)				
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
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

經資門併計

單位:新臺幣元

項 目	歲出實現數 (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)			
合計	30,197,044	508,830	0	154,000	80,000	0	0	0	30,939,874	60,576,732
本年度	30,197,044	508,830	0	154,000	80,000	0	0	0	30,939,874	2,441,932
一、本年度經費	29,507,238	508,830	0	154,000	80,000	0	0	0	30,250,068	2,441,932
7706600100 一般行政	29,507,238	184,295	0	154,000	80,000	0	0	0	29,925,533	2,423,467
7706600600 退撫基金管理	0	324,535	0	0	0	0	0	0	324,535	18,465
二、統籌科目	689,806	0	0	0	0	0	0	0	689,806	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	689,806	0	0	0	0	0	0	0	689,806	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,134,800
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,134,800
107年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,091,000
108年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,553,600
109年度 7706600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,490,200
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
平衡表

中華民國110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	38,539,049	2 負債	3,444,525
11 流動資產	4,033,355	21 流動負債	459,784
110103 專戶存款	3,444,525	210302 應付代收款	459,784
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,984,741
110901 預付款	508,830	280301 存入保證金	1,386,350
14 固定資產	16,344,128	280401 應付保管款	1,598,391
140501 機械及設備	55,306,030	3 淨資產	35,094,524
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,447,928	31 資產負債淨額	35,094,524
140601 交通及運輸設備	4,000,965	310101 資產負債淨額	35,094,524
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,361,893		
140701 雜項設備	10,849,009		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,002,055		
16 無形資產	18,007,566		
160102 電腦軟體	18,007,566		
18 其他資產	154,000		
180201 存出保證金	154,000		
合 計	38,539,049	合 計	38,539,049

附註：

保證品(應付保證品) 1,361,251元

公務人員退休撫卹基金管理委員會
收入支出表

中華民國110年01月01日至110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	44,828,114	44,828,114
公庫撥入數	30,939,874	30,939,874
罰款及賠償收入	13,888,240	13,888,240
支出	45,060,546	45,060,546
繳付公庫數	13,888,240	13,888,240
人事支出	30,099,058	30,099,058
業務支出	97,986	97,986
折舊、折耗及攤銷	975,262	975,262
收支餘絀	-232,432	-232,432

公務人員退休撫卹基金管理委員會
長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年01月01日至110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	55,306,030	-45,195,013	0	0	-252,915	9,858,102
交通及運輸設備	4,000,965	-1,324,982	0	0	-36,911	2,639,072
雜項設備	10,849,009	-6,927,318	0	0	-74,737	3,846,954
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	70,156,004	-53,447,313	0	0	-364,563	16,344,128
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	18,618,265	0	0	610,699	0	18,007,566
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	18,618,265	0	0	610,699	0	18,007,566
合計	88,774,269	-53,447,313	0	610,699	-364,563	34,351,694
備註						

公務人員退休撫卹基金管理委員會
預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年01月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	13,888,240	30,939,874	44,828,114	收入
	-	30,939,874	30,939,874	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	13,888,240	-	13,888,240	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	-	-	-	財產收益
營業盈餘及事業收入	-	-	-	投資收益
捐獻及贈與收入	-	-	-	捐獻及贈與收入
其他收入	-	-	-	其他收入
歲出	30,197,044	14,863,502	45,060,546	支出
	-	13,888,240	13,888,240	繳付公庫數
人事費	30,099,058	-	30,099,058	人事支出
業務費	97,986	-	97,986	業務支出
獎補助費	-	-	-	獎補助支出
設備及投資	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	975,262	975,262	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-16,308,804	16,076,372	-232,432	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷975,262元=折舊364,563元+攤銷610,699元。