

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 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110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |     |    |    | 預算數                                 |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數 |                   | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|    |     |    |    |                                     | 追加(減)數 |                       |     | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |            |
| 02 |     |    |    | 0400000000-2<br>罰款及賠償收入             | 0      | 0                     | 243 | 0                 | 13,888,483                      |            |
|    | 59  |    |    | 0406600000-0<br>公務人員退休撫卹基金管理<br>委員會 | 0      | 0                     | 243 | 0                 | 13,888,483                      |            |
|    |     | 01 |    | 0406600300-4<br>賠償收入                | 0      | 0                     | 243 | 0                 | 13,888,483                      |            |
|    |     |    | 01 | 0406600301-7<br>一般賠償收入              | 0      | 0                     | 243 | 0                 | 13,888,483                      |            |
| 03 |     |    |    | 0500000000-8<br>規費收入                | 0      | 0                     | 260 | 0                 | 260                             |            |
|    | 175 |    |    | 0506600000-6<br>公務人員退休撫卹基金管理<br>委員會 | 0      | 0                     | 260 | 0                 | 260                             |            |
|    |     | 01 |    | 0506600300-0<br>使用規費收入              | 0      | 0                     | 260 | 0                 | 260                             |            |
|    |     |    | 01 | 0506600303-8<br>資料使用費               | 0      | 0                     | 260 | 0                 | 260                             |            |
| 04 |     |    |    | 0700000000-9<br>財產收入                | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 1,370                           |            |
|    | 65  |    |    | 0706600000-7<br>公務人員退休撫卹基金管理<br>委員會 | 0      | 0                     | 0   | 0                 | 1,370                           |            |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目 |   |    |   | 預算數                    |    | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |            | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(2)+(3)-(1) |
|----|---|----|---|------------------------|----|-----------------------|-------------------|------------|---------------------------------|
| 款  | 項 | 目  | 節 | 原預算數                   | 合計 |                       | 本月實現數             | 應收數<br>(3) |                                 |
|    |   |    |   | 追加(減)數                 |    |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |            |                                 |
|    |   | 01 |   | 0706600500-0<br>廢舊物資售價 | 0  | 0                     | 0                 | 0          | 1,370                           |
|    |   |    |   | 合計                     | 0  | 0                     | 503               | 0          | 13,890,113                      |
|    |   |    |   |                        | 0  |                       | 13,890,113        |            |                                 |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代號及名稱                 | 預 算 數                 |             |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                         |                      | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數                  | 第二預備金       | 合 計         |                       | 本月實現數                         | 備註<br>(預付款)          |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數                | 經費流用數       |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2)             |                      |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 第一預備金                 | 預算調整數       |             |                       | 應付數(3)                        |                      |                                 |
| 05 |    |    |    | 0006000000-2<br>考試院主管               |                       |             |             |                       |                               |                      |                                 |
|    | 07 |    |    | 0006600000-9<br>公務人員退休撫卹基金管理<br>委員會 | 160,121,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 160,121,000 | 86,574,000            | 11,614,998<br>81,443,271<br>0 | 5,130,729<br>447,016 |                                 |
|    |    | 01 |    | 7706600100-6<br>一般行政                | 128,635,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 128,635,000 | 76,961,000            | 10,285,043<br>75,612,985<br>0 | 1,348,015<br>226,500 |                                 |
|    |    |    | 10 | 人事費                                 | 117,508,000<br>0<br>0 | 0<br>0<br>0 | 117,508,000 | 71,627,000            | 9,230,530<br>70,834,752<br>0  | 792,248<br>0         |                                 |
|    |    |    | 20 | 業務費                                 | 11,121,000<br>0<br>0  | 0<br>0<br>0 | 11,121,000  | 5,329,000             | 1,052,713<br>4,774,033<br>0   | 554,967<br>226,500   |                                 |
|    |    |    | 40 | 獎補助費                                | 6,000<br>0<br>0       | 0<br>0<br>0 | 6,000       | 5,000                 | 1,800<br>4,200<br>0           | 800<br>0             |                                 |
|    |    | 01 |    | 7706600100-6*<br>一般行政               | 277,000<br>0<br>0     | 0<br>0<br>0 | 277,000     | 100,000               | 99,000<br>99,000<br>0         | 1,000<br>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06月30日

單位:新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節 | 科 目<br>代號及名稱            | 預 算 數      |       |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|---|---|----|---|-------------------------|------------|-------|------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|   |   |    |   |                         | 原預算數       | 第二預備金 | 合 計        |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|   |   |    |   |                         | 追加(減)數     | 經費流用數 |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|   |   |    |   |                         | 第一預備金      | 預算調整數 |            |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 277,000    | 0     | 277,000    | 100,000               | 99,000            | 1,000       |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 99,000            | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 02 |   | 7706600600-9<br>退撫基金管理  | 25,742,000 | 0     | 25,742,000 | 9,513,000             | 1,230,955         | 3,781,714   |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 5,731,286         | 220,516     |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 20<br>業務費               | 25,742,000 | 0     | 25,742,000 | 9,513,000             | 1,230,955         | 3,781,714   |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 5,731,286         | 220,516     |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 02 |   | 7706600600-9*<br>退撫基金管理 | 5,167,000  | 0     | 5,167,000  | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 30<br>設備及投資             | 5,167,000  | 0     | 5,167,000  | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   | 03 |   | 7706609800-7<br>第一預備金   | 300,000    | 0     | 300,000    | 0                     | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 | 0           |                                 |
|   |   |    |   |                         | 0          | 0     |            |                       | 0                 |             |                                 |
|   |   |    |   | 60<br>預備金               | 300,000    | 0     | 300,000    | 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06月30日

單位:新臺幣元

| 款  | 項 | 目 | 節 | 科<br>目<br><br>代號及名稱             | 預 算 數       |       |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數             |             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|----|---|---|---|---------------------------------|-------------|-------|-------------|-----------------------|-------------------|-------------|---------------------------------|
|    |   |   |   |                                 | 原預算數        | 第二預備金 | 合 計         |                       | 本月實現數             | 備註<br>(預付款) |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數 |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |             |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 第一預備金       | 預算調整數 |             |                       | 應付數(3)            |             |                                 |
| 02 |   |   |   | 8903304500-4<br>公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 381,300     | 0     | 381,300     | 0                     |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 381,300               |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 381,300     | 0     | 381,300     | 381,300               | 0                 |             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 381,300               |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
| 05 |   |   |   | 7606205300-6<br>公務人員退休撫卹給付      | 2,414,321   | 0     | 2,414,321   | 2,414,321             | 344,903           |             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 2,414,321             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 10<br>人事費                       | 2,414,321   | 0     | 2,414,321   | 2,414,321             | 344,903           |             | 0                               |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 2,414,321             |                   | 0           |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 0                     |                   |             |                                 |
|    |   |   |   | 合計                              | 162,916,621 | 0     | 162,916,621 | 89,369,621            | 11,959,901        |             | 5,130,729                       |
|    |   |   |   |                                 | 0           | 0     |             | 84,238,892            |                   | 447,016     |                                 |
|    |   |   |   |                                 | 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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |    | 以前年度<br>轉入數<br>(1)              | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>考試院主管           |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 07 |    |    | 0006600000-9<br>公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 03 |    | 7606600600-3*<br>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<br>考試院主管           |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 07 |    |    | 0006600000-9<br>公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 |    | 7606600600-3*<br>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06月30日

經資門分列

單位:新臺幣元

| 年度  | 科目 |    |    |                                 | 以前年度<br>轉入數<br>(1) | 減免<br>(註銷)數<br>(2) | 本月<br>實現數 | 截至本月止<br>累計實現數<br>(3) | 調整數<br>(4) | 尚未執行數<br>(5)=(1)-(2)-<br>(3)+(4) | 備註<br>(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<br>考試院主管           |                    |                    |           |                       |            |                                  |             |
|     |    | 07 |    | 0006600000-9<br>公務人員退休撫卹基金管理委員會 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 | 7706600600-9<br>退撫基金管理          | 13,490,200         | 0                  | 0         | 154,800               | 0          | 13,335,400                       | 0           |
|     |    |    |    | 20<br>業務費                       | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                                 | 154,800            | 0                  | 0         | 154,800               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                                 | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    | 02 | 7706600600-9*<br>退撫基金管理         | 154,800            | 0                  | 0         | 154,800               | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    | 30<br>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         | 154,800               | 0          | 13,335,400                       | 0           |
|     |    |    |    | 合計                              | 0                  | 0                  | 0         | 0                     | 0          | 0                                | 0           |
|     |    |    |    |                                 | 58,134,800         | 0                  | 0         | 154,800               | 0          | 57,980,000                       | 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    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 10 人事費        | 2,414,321   | 70,834,752 | 0         | 381,300         | 73,630,373 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0           | 39,292,564 | 0         | 0               | 39,292,564 |
| 1020 約聘僱人員待遇  | 0           | 3,085,321  | 0         | 0               | 3,085,321  |
| 1025 技工及工友待遇  | 0           | 1,387,902  | 0         | 0               | 1,387,902  |
| 1030 獎金       | 0           | 17,852,652 | 0         | 0               | 17,852,652 |
| 1035 其他給與     | 0           | 763,979    | 0         | 381,300         | 1,145,279  |
| 1040 加班值班費    | 0           | 1,805,326  | 0         | 0               | 1,805,326  |
| 1045 退休退職給付   | 2,414,321   | 0          | 0         | 0               | 2,414,321  |
| 1050 退休離職儲金   | 0           | 3,464,935  | 0         | 0               | 3,464,935  |
| 1055 保險       | 0           | 3,182,073  | 0         | 0               | 3,182,073  |
| 20 業務費        | 0           | 4,774,033  | 5,731,286 | 0               | 10,505,319 |
| 2003 教育訓練費    | 0           | 20,000     | 0         | 0               | 20,000     |
| 2006 水電費      | 0           | 566,407    | 0         | 0               | 566,407    |
| 2009 通訊費      | 0           | 576,063    | 1,519,192 | 0               | 2,095,255  |
| 2018 資訊服務費    | 0           | 11,182     | 3,492,950 | 0               | 3,504,132  |
| 2021 其他業務租金   | 0           | 385,000    | 80,152    | 0               | 465,152    |
| 2024 稅捐及規費    | 0           | 7,120      | 0         | 0               | 7,120      |
| 2030 兼職費      | 0           | 129,000    | 0         | 0               | 129,000    |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0           | 51,000     | 101,012   | 0               | 152,012    |
| 2039 委辦費      | 0           | 0          | 167,500   | 0               | 167,500    |

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110年01月01日至110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    | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 合計         |
| 2045 國內組織會費     | 0           | 30,000     | 0         | 0               | 30,000     |
| 2051 物品         | 0           | 207,881    | 315,579   | 0               | 523,460    |
| 2054 一般事務費      | 0           | 2,356,091  | 24,530    | 0               | 2,380,621  |
| 2063 房屋建築養護費    | 0           | 167,510    | 0         | 0               | 167,510    |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0           | 12,720     | 0         | 0               | 12,720     |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0           | 253,494    | 14,175    | 0               | 267,669    |
| 2072 國內旅費       | 0           | 0          | 13,621    | 0               | 13,621     |
| 2084 短程車資       | 0           | 565        | 2,575     | 0               | 3,140      |
| 30 設備及投資*       | 0           | 99,000     | 0         | 0               | 99,000     |
| 3020 機械設備費*     | 0           | 50,000     | 0         | 0               | 50,000     |
| 3035 雜項設備費*     | 0           | 49,000     | 0         | 0               | 49,000     |
| 40 獎補助費         | 0           | 4,200      | 0         | 0               | 4,200      |
| 4085 獎勵及慰問      | 0           | 4,200      | 0         | 0               | 4,200      |
| 合計              | 2,414,321   | 75,711,985 | 5,731,286 | 381,300         | 84,238,892 |

公務人員退休撫卹基金管理委員會  
繳付公庫數分析表

經資門併計

中華民國110年01月01日至110年06月30日

單位:新臺幣元

| 項 目                       | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |   | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |
|---------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|---|------------|-------------|--|
|                           |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              |   |            |             |  |
|                           |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |   |            |             |  |
| 合計                        | 13,890,113   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 13,890,113  |  |
| 本年度                       | 13,890,113   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 13,890,113  |  |
| 0406600301<br>一般賠償收入      | 13,888,483   | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 13,888,483  |  |
| 0506600303<br>資料使用費       | 260          | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 260         |  |
| 0706600500<br>廢舊物資售價      | 1,370        | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 1,370       |  |
| 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<br>、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<br>現數       | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 3. 審計部修正減列應付數-<br>已撥款     | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0 | 0          | 0           |  |
| 4. 審計部修正減列支出保<br>留數-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  
繳付公庫數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                          | 歲入實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫<br>數<br>(2) | 加 項                   |               |              |              |            | 繳付公庫數<br>(9)=<br>(1)-(2)+(3)<br>+(4)+(5)+(6)<br>+(7)+(8) |             |
|------------------------------|--------------|--------------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|--|-------------|
|                              |              |                          | 以前年度待<br>納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) |  | 剔除經費<br>(8) |
|                              |              |                          |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |  |             |
| 5. 保留數、應付款-已撥款<br>部分收回不再繼續支用 | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 6. 收回以前年度撥款之存<br>出保證金        | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 7. 收回以前年度撥款之零<br>用金          | 0            | 0                        | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0  |             |
| 8. 領用以前年度撥款之材<br>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  
公庫撥入數分析表

中華民國110年01月01日至110年06月30日

經資門併計

單位:新臺幣元

| 項 目                               | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款於本<br>年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|-----------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|---------------------------------|--|-----------------|
|                                   |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預收)<br>款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                 |  |                 |
| 合計                                | 84,393,692   | 447,016    | 0         | 154,000      | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 85,074,708   | 62,429,713      |
| 本年度                               | 84,238,892   | 447,016    | 0         | 154,000      | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 84,919,908   | 4,449,713       |
| 一、本年度經費                           | 81,443,271   | 447,016    | 0         | 154,000      | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 82,124,287   | 4,449,713       |
| 7706600100<br>一般行政                | 75,711,985   | 226,500    | 0         | 154,000      | 80,000     | 0                    | 0            | 0                               | 76,172,485   | 888,515         |
| 7706600600<br>退撫基金管理              | 5,731,286    | 220,516    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 5,951,802  | 3,561,198       |
| 二、統籌科目                            | 2,795,621    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,795,621  | 0               |
| 7606205300<br>公務人員退休撫卹給付          | 2,414,321    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 2,414,321  | 0               |
| 8903304500<br>公教人員婚喪生育及子女教育<br>補助 | 381,300      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 381,300  | 0               |
| 以前年度                              | 154,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 154,800  | 57,980,000      |
| 一、以前年度應付(保留)數                     | 154,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 154,800  | 57,980,000      |
| 107年度 7606600600<br>退撫基金管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 26,091,000      |
| 108年度 7606600600<br>退撫基金管理        | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 0  | 18,553,600      |
| 109年度 7706600600<br>退撫基金管理        | 154,800      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                               | 154,800  | 13,335,400      |
| 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                  | 34,026,987  | 2 負債          | 3,728,578  |
| 11 流動資產               | 4,255,594   | 21 流動負債       | 412,518    |
| 110103 專戶存款           | 3,728,578   | 210302 應付代收款  | 412,518    |
| 110104 零用金            | 80,000      | 28 其他負債       | 3,316,060  |
| 110901 預付款            | 447,016     | 280301 存入保證金  | 1,640,750  |
| 14 固定資產               | 14,587,453  | 280401 應付保管款  | 1,675,310  |
| 140501 機械及設備          | 55,355,030  | 3 淨資產         | 30,298,409 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備   | -46,745,959 | 31 資產負債淨額     | 30,298,409 |
| 140601 交通及運輸設備        | 4,050,965   | 310101 資產負債淨額 | 30,298,409 |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -1,546,396  |               |            |
| 140701 雜項設備           | 10,849,009  |               |            |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備    | -7,375,196  |               |            |
| 16 無形資產               | 15,029,940  |               |            |
| 160102 電腦軟體           | 15,029,940  |               |            |
| 18 其他資產               | 154,000     |               |            |
| 180201 存出保證金          | 154,000     |               |            |
| 合 計                   | 34,026,987  | 合 計           | 34,026,987 |

附註：

保證品(應付保證品) 606,167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06月30日

單位：新臺幣元

| 科目名稱     | 金 額        |             |
|----------|------------|-------------|
|          | 本月數        | 累計數         |
| 收入       | 12,036,904 | 98,964,821  |
| 公庫撥入數    | 12,036,401 | 85,074,708  |
| 罰款及賠償收入  | 243        | 13,888,483  |
| 規費收入     | 260        | 260         |
| 財產收益     | 0          | 1,370       |
| 支出       | 12,825,716 | 103,993,368 |
| 繳付公庫數    | 503        | 13,890,113  |
| 人事支出     | 9,575,433  | 73,630,373  |
| 業務支出     | 2,283,668  | 10,660,119  |
| 獎補助支出    | 1,800      | 4,200       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 964,312    | 5,808,563   |
| 收支餘絀     | -788,812   | -5,028,547  |

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06月30日

單位:新臺幣元

| 科目名稱     | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊<br>(耗)/長期投資評價<br>(2) | 本年度成本變動    |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動數<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)<br>-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|---------------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3) | 減少數<br>(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                   | 49,000     | 0          | -1,550,946                      | 8,609,071                             |
| 交通及運輸設備  | 4,000,965   | -1,324,982                    | 50,000     | 0          | -221,414                        | 2,504,569                             |
| 雜項設備     | 10,849,009  | -6,927,318                    | 0          | 0          | -447,878                        | 3,473,813                             |
| 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                   | 99,000     | 0          | -2,220,238                      | 14,587,453                            |
| 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          | 3,588,325  | 0                               | 15,029,940                            |
| 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          | 3,588,325  | 0                               | 15,029,940                            |
| 合計       | 88,774,269  | -53,447,313                   | 99,000     | 3,588,325  | -2,220,238                      | 29,617,393                            |

備註 1. 資本資產成本增加數99,000=屬預算執行增加數99,000。  
2. 設備及投資預算執行數99,000=本年度預算執行數99,000。  
3. 預算採購增加數99,000=設備及投資預算執行數99,000。



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06月30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        | 13,890,113  | 85,074,708 | 98,964,821  | 收入       |
|           | -           | 85,074,708 | 85,074,708  | 公庫撥入數    |
| 稅課收入      | -           | -          | -           | 稅課收入     |
| 罰款及賠償收入   | 13,888,483  | -          | 13,888,483  | 罰款及賠償收入  |
| 規費收入      | 260         | -          | 260         | 規費收入     |
| 財產收入      | 1,370       | -          | 1,370       | 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        | 84,238,892  | 19,754,476 | 103,993,368 | 支出       |
|           | -           | 13,890,113 | 13,890,113  | 繳付公庫數    |
| 人事費       | 73,630,373  | -          | 73,630,373  | 人事支出     |
| 業務費       | 10,505,319  | 154,800    | 10,660,119  | 業務支出     |
| 獎補助費      | 4,200       | -          | 4,200       | 獎補助支出    |
| 設備及投資     | 99,000      | -99,000    | -           | 財產損失     |
|           | -           | -          | -           | 投資損失     |
| 債務費       | -           | -          | -           | 利息費用及手續費 |
|           | -           | 5,808,563  | 5,808,563   | 折舊、折耗及攤銷 |
|           | -           | -          | -           | 其他支出     |
| 歲計餘絀      | -70,348,779 | 65,320,232 | -5,028,547  | 收支餘絀     |

備註:折舊、折耗及攤銷5,808,563元=折舊2,220,238元+攤銷3,588,325元。