

公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 111 年 2 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111年01月01日至111年02月28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)		
04	67	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	0	0	2,780
				0		2,780				
			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	0	2,780		
				0		2,780				
			0706600500-0 廢舊物資售價	0	0	0	0	2,780		
				0		2,780				
			合計	0	0	0	0	2,780		
					0		2,780			

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111年01月01日至111年02月28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)		
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	166,302,000	0	166,302,000	44,944,000	9,548,237	5,382,190	
					0	0			39,561,810	315,881	
					0	0			0		
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000	0	135,382,000	43,261,000	8,902,588	4,441,154	
					0	0			38,819,846	100,000	
					0	0			0		
				10 人事費	124,080,000	0	124,080,000	41,608,000	8,014,185	3,893,219	
					0	0			37,714,781	0	
					0	0			0		
				20 業務費	11,290,000	0	11,290,000	1,648,000	888,403	547,735	
					0	0			1,100,265	100,000	
					0	0			0		
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	5,000	0	200	
					0	0			4,800	0	
					0	0			0		
		01		7706600100-6* 一般行政	260,000	0	260,000	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111年01月01日至111年02月28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	
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)	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	0	0	0
					0	0		0		0
					0	0		0		
		02		7706600600-9 退撫基金管理	22,683,000	0	22,683,000	1,683,000	645,649	941,036
					0	0		741,964	215,881	
					0	0		0		
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	1,683,000	645,649	941,036
					0	0		741,964	215,881	
					0	0		0		
		02		7706600600-9* 退撫基金管理	7,677,000	0	7,677,000	0	0	0
					0	0		0	0	0
					0	0		0		
				30 設備及投資	7,677,000	0	7,677,000	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111年01月01日至111年02月28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)
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	776,040	0	776,040	0	447,500
					0	0		328,540	447,500
					0	0		0	
				10 人事費	776,040	0	776,040	0	447,500
					0	0		328,540	447,500
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,182,635	0	1,182,635	515,291	0
					0	0		1,182,635	0
					0	0		0	
				10 人事費	1,182,635	0	1,182,635	515,291	0
					0	0		1,182,635	0
					0	0		0	
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	781,912	0	781,912	781,912	0
					0	0		781,912	0
					0	0		0	
				10 人事費	781,912	0	781,912	781,912	0
					0	0		781,912	0
					0	0		0	
				合計	169,042,587	0	169,042,587	10,845,440	5,829,690
					0	0		41,854,897	763,381
					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111年01月01日至111年02月28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	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 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 0
					03 設備及投資	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 0
					小 計	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 26,091,000	0 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 18,553,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 18,553,600	0 0
			02		7606600600-3* 退撫基金管理	0 18,553,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 18,553,600	0 0
					03 設備及投資	0 18,553,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 18,553,600	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111年01月01日至111年02月28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
109	05				小 計	0	0	0	0	0	0
						18,553,600	0	0	0	18,553,600	0
					0006000000-2 考試院主管						
						0	0	0	0	0	0
					0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
						0	0	0	0	0	0
					7706600600-9* 退撫基金管理	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
						0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
110	05					13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
					0006000000-2 考試院主管						
						0	0	0	0	0	0
					0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	3,829,400	0	0	0	3,829,400	0
						0	0	0	0	0	0
					7706600100-6 一般行政	590,574	0	0	0	590,574	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111年01月01日至111年02月28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
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					590,574	0	0	0	0	590,574	0
			01		7706600100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					82,100	0	0	0	0	82,100	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					82,100	0	0	0	0	82,100	0
			02		7706600600-9 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					1,276,726	0	0	0	0	1,276,726	0
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,276,726	0	0	0	0	1,276,726	0
			02		7706600600-9* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					1,880,000	0	0	0	0	1,880,000	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,880,000	0	0	0	0	1,880,000	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					3,829,400	0	0	0	0	3,829,400	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					61,809,400	0	0	0	0	61,809,400	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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,182,635	37,714,781	0	781,912	328,540
1015 法定編制人員待遇	0	16,303,768	0	685,820	0
1020 約聘僱人員待遇	0	1,902,707	0	79,220	0
1025 技工及工友待遇	0	407,791	0	16,872	0
1030 獎金	0	17,484,698	0	0	0
1035 其他給與	0	97,123	0	0	328,540
1045 退休退職給付	1,182,635	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	1,189,492	0	0	0
1055 保險	0	329,202	0	0	0
20 業務費	0	1,100,265	741,964	0	0
2006 水電費	0	177,268	0	0	0
2009 通訊費	0	152,203	192,677	0	0
2018 資訊服務費	0	0	546,742	0	0
2030 兼職費	0	5,500	0	0	0
2045 國內組織會費	0	30,000	0	0	0
2051 物品	0	134,707	2,545	0	0
2054 一般事務費	0	552,927	0	0	0
2063 房屋建築養護費	0	1,400	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	44,695	0	0	0
2084 短程車資	0	1,565	0	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111年01月01日至111年02月28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				
10 人事費	40,007,868				
1015 法定編制人員待遇	16,989,588				
1020 約聘僱人員待遇	1,981,927				
1025 技工及工友待遇	424,663				
1030 獎金	17,484,698				
1035 其他給與	425,663				
1045 退休退職給付	1,182,635				
1050 退休離職儲金	1,189,492				
1055 保險	329,202				
20 業務費	1,842,229				
2006 水電費	177,268				
2009 通訊費	344,880				
2018 資訊服務費	546,742				
2030 兼職費	5,500				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	137,252				
2054 一般事務費	552,927				
2063 房屋建築養護費	1,400				
2069 設施及機械設備養護費	44,695				
2084 短程車資	1,565				

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111年01月01日至111年02月28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	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
40 獎補助費	0	4,800	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	4,800	0	0	0
合計	1,182,635	38,819,846	741,964	781,912	328,540

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111年01月01日至111年02月28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				
40 獎補助費	4,800				
4085 獎勵及慰問	4,800				
合計	41,854,897				

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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

公務人員退休撫卹基金管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

公務人員退休撫卹基金管理委員會
公庫撥入數分析表

經資門併計

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

公務人員退休撫卹基金管理委員會
平衡表

中華民國111年02月28日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	31,678,827	2 負債	3,761,527
11 流動資產	4,604,908	21 流動負債	530,751
110103 專戶存款	3,761,527	210302 應付代收款	530,751
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,230,776
110901 預付款	763,381	280301 存入保證金	1,431,890
14 固定資產	12,230,592	280401 應付保管款	1,798,886
140501 機械及設備	52,292,363	3 淨資產	27,917,300
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,133,957	31 資產負債淨額	27,917,300
140601 交通及運輸設備	3,657,911	310101 資產負債淨額	27,917,300
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,461,613		
140701 雜項設備	9,848,156		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-6,972,268		
16 無形資產	14,687,327		
160102 電腦軟體	14,687,327		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	31,678,827	合 計	31,678,827

附註：

保證品(應付保證品) 502,603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111年01月01日至111年02月28日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	10,860,977	42,857,058
公庫撥入數	10,860,977	42,854,278
財產收益	0	2,780
支出	11,723,824	43,614,513
繳付公庫數	0	2,780
人事支出	9,311,388	40,007,868
業務支出	1,534,052	1,842,229
獎補助支出	0	4,800
折舊、折耗及攤銷	878,384	1,756,836
收支餘絀	-862,847	-757,455

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國111年01月01日至111年02月28日

單位：新臺幣元

[illegible]

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111年01月01日至111年02月28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	2,780	42,854,278	42,857,058	收入
	-	42,854,278	42,854,278	公庫撥入數
稅課收入	-	-	-	稅課收入
罰款及賠償收入	-	-	-	罰款及賠償收入
規費收入	-	-	-	規費收入
財產收入	2,780	-	2,780	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	41,854,897	1,759,616	43,614,513	支出
	-	2,780	2,780	繳付公庫數
人事費	40,007,868	-	40,007,868	人事支出
業務費	1,842,229	-	1,842,229	業務支出
獎補助費	4,800	-	4,800	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
	-	1,756,836	1,756,836	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-41,852,117	41,094,662	-757,455	收支餘絀