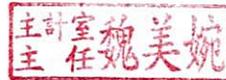


公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 111 年 3 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03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	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	0	0	0	0	0	2,780
			財產收入	0			2,780		
			0706600000-7	0	0	0	0	0	2,780
			公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			2,780		
			0706600500-0	0	0	0	0	0	2,780
			廢舊物資售價	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03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	166,302,000	0	166,302,000	55,653,000	11,255,139	4,836,051	
					0	0		50,816,949	100,000		
					0	0		0			
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000	0	135,382,000	52,692,000	10,046,597	3,825,557	
					0	0		48,866,443	100,000		
					0	0		0			
				10 人事費	124,080,000	0	124,080,000	50,064,000	8,964,033	3,385,186	
					0	0		46,678,814	0		
					0	0		0			
				20 業務費	11,290,000	0	11,290,000	2,623,000	1,082,564	440,171	
					0	0		2,182,829	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	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03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		
					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)	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	0	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	2,961,000	1,208,542	1,010,494	
					0	0		1,950,506	0		
					0	0		0	0		
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	2,961,000	1,208,542	1,010,494	
					0	0		1,950,506	0		
					0	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03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	
					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)	(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	776,040	0	447,500	
					0	0			328,540	447,500	
					0	0			0		
				10 人事費	776,040	0	776,040	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	1,536,488	0	1,536,488	1,536,488	353,853	0	
					0	0			1,536,488	0	
					0	0			0		
				10 人事費	1,536,488	0	1,536,488	1,536,488	353,853	0	
					0	0			1,536,488	0	
					0	0			0		
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,400	0	7,400	7,400	7,400	0	
					0	0			7,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,400	0	7,400	7,400	7,400	0	
					0	0			7,400	0	
					0	0			0		
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	1,068,371	0	1,068,371	1,068,371	286,459	0	
					0	0			1,068,371	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03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		
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)	備註 (預付款)
				10 人事費	1,068,371	0	1,068,371	286,459	0	
					0	0		1,068,371	0	
					0	0		0		
				合計	169,690,299	0	169,690,299	59,041,299	5,283,551	
					0	0		53,757,748	547,500	
					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111年01月01日至111年03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111年01月01日至111年03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		
109	05				小計	0	0	0	0	0	0	0	
					0006000000-2 考試院主管	18,553,600	0	0	0	0	18,553,600	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
					02	7706600600-9* 退撫基金管理	13,335,400	0	0	0	0	13,335,400	0
						30 設備及投資	0	0	0	0	0	0	0
						小計	13,335,400	0	0	0	0	13,335,400	0
110	05				0006000000-2 考試院主管	0	0	0	0	0	0		
					07	0006600000-9 公務人員退休撫卹基金管理委員會	3,829,400	0	0	0	0	3,829,400	0
					01	7706600100-6 一般行政	0	0	0	0	0	0	0
						590,574	0	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

中華民國111年01月01日至111年03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
						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
			01		7706600100-6* 一般行政	590,574	0	0	0	590,574	0
			02		7706600600-9 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	82,100	0	0	0	82,100	0
			02		7706600600-9 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					20 業務費	1,276,726	0	0	0	1,276,726	0
			02		7706600600-9* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					30 設備及投資	1,880,000	0	0	0	1,880,000	0
					小計	0	0	0	0	0	0
					合計	3,829,400	0	0	0	3,829,400	0
						0	0	0	0	0	0
						61,809,400	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03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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	1,536,488	7,400	46,678,814	0	1,068,371
1015 法定編制人員待遇	0	0	21,871,432	0	909,575
1020 約聘僱人員待遇	0	0	2,632,065	0	107,770
1025 技工及工友待遇	0	0	543,416	0	22,287
1030 獎金	0	0	17,484,698	0	28,739
1035 其他給與	0	0	133,610	0	0
1040 加班值班費	0	0	678,697	0	0
1045 退休退職給付	1,536,488	7,400	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	1,900,281	0	0
1055 保險	0	0	1,434,615	0	0
20 業務費	0	0	2,182,829	1,950,506	0
2003 教育訓練費	0	0	40,000	0	0
2006 水電費	0	0	249,518	0	0
2009 通訊費	0	0	259,035	517,927	0
2018 資訊服務費	0	0	0	1,171,024	0
2021 其他業務租金	0	0	156,000	46,090	0
2030 兼職費	0	0	16,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	37,500	16,700	0
2045 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
2051 物品	0	0	190,511	148,840	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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
10 人事費	328,540	49,619,613		
1015 法定編制人員待遇	0	22,781,007		
1020 約聘僱人員待遇	0	2,739,835		
1025 技工及工友待遇	0	565,703		
1030 獎金	0	17,513,437		
1035 其他給與	328,540	462,150		
1040 加班值班費	0	678,697		
1045 退休退職給付	0	1,543,888		
1050 退休離職儲金	0	1,900,281		
1055 保險	0	1,434,615		
20 業務費	0	4,133,335		
2003 教育訓練費	0	40,000		
2006 水電費	0	249,518		
2009 通訊費	0	776,962		
2018 資訊服務費	0	1,171,024		
2021 其他業務租金	0	202,090		
2030 兼職費	0	16,500		
2036 按日按件計資酬金	0	54,200		
2045 國內組織會費	0	30,000		
2051 物品	0	339,351		

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03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	調整軍公教人員待遇準備	一般行政	退撫基金管理	調整軍公教人員待遇準備
2054 一般事務費	0	0	1,068,420	4,400	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,400	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	18,000	6,825	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	114,380	38,700	0
2084 短程車資	0	0	1,565	0	0
40 獎補助費	0	0	4,800	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,800	0	0
合計	1,536,488	7,400	48,866,443	1,950,506	1,068,371

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03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			
	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計		
2054 一般事務費	0	1,072,820		
2063 房屋建築養護費	0	1,400		
2066 車輛及辦公器具養護費	0	24,825		
2069 設施及機械設備養護費	0	153,080		
2084 短程車資	0	1,565		
40 獎補助費	0	4,800		
4085 獎勵及慰問	0	4,800		
合計	328,540	53,757,748		

公務人員退休撫卹基金管理委員會
平衡表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	30,438,115	2 負債	3,613,572
11 流動資產	4,241,072	21 流動負債	470,699
110103 專戶存款	3,613,572	210302 應付代收款	470,699
110104 零用金	80,000	28 其他負債	3,142,873
110901 預付款	547,500	280301 存入保證金	1,326,765
14 固定資產	11,885,117	280401 應付保管款	1,816,108
140501 機械及設備	52,292,363	3 淨資產	26,824,543
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,370,367	31 資產負債淨額	26,824,543
140601 交通及運輸設備	3,657,911	310101 資產負債淨額	26,824,543
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,499,665		
140701 雜項設備	9,848,156		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,043,281		
16 無形資產	14,155,926		
160102 電腦軟體	14,155,926		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	30,438,115	合 計	30,438,115

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03月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,686,970	54,544,028
公庫撥入數	11,686,970	54,541,248
財產收益	0	2,780
支出	12,779,727	56,394,240
繳付公庫數	0	2,780
人事支出	9,611,745	49,619,613
業務支出	2,291,106	4,133,335
獎補助支出	0	4,800
折舊、折耗及攤銷	876,876	2,633,712
收支餘絀	-1,092,757	-1,850,212

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111年01月01日至111年03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	52,292,363	-44,658,035	0	0	-712,332	6,921,996
交通及運輸設備	3,657,911	-1,385,528	0	0	-114,137	2,158,246
雜項設備	9,848,156	-6,830,241	0	0	-213,040	2,804,875
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	65,798,430	-52,873,804	0	0	-1,039,509	11,885,117
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	15,750,129	0	0	1,594,203	0	14,155,926
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	15,750,129	0	0	1,594,203	0	14,155,926
合計	81,548,559	-52,873,804	0	1,594,203	-1,039,509	26,041,043
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111年01月01日至111年03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	2,780	54,541,248	54,544,028	收入
	-	54,541,248	54,541,248	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	53,757,748	2,636,492	56,394,240	支出
	-	2,780	2,780	繳付公庫數
人事費	49,619,613	-	49,619,613	人事支出
業務費	4,133,335	-	4,133,335	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
	-	2,633,712	2,633,712	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-53,754,968	51,904,756	-1,850,212	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷2,633,712元=折舊1,039,509元+攤銷1,594,203元。