

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 5 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05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)		
04	67	01		0700000000-9 財產收入	0	0	0	2,700	0	8,980
				0		8,980				
			0706600000-7 公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0	0	0	2,700	0	8,980	
				0		8,980				
			0706600500-0 廢舊物資售價	0	0	0	2,700	0	8,980	
				0		8,980				
			合計	0	0	0	2,700	0	8,980	
				0		8,980				

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05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)=(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)
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 0	0 0 0	166,302,000	78,999,000 11,148,475 72,679,517 0	6,319,483 155,000
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000 0 0	0 0 0	135,382,000	71,786,000 9,520,145 67,634,381 0	4,151,619 155,000
			10	人事費	124,080,000 0 0	0 0 0	124,080,000	67,024,000 8,593,590 63,426,387 0	3,597,613 0
			20	業務費	11,290,000 0 0	0 0 0	11,290,000	4,757,000 926,555 4,203,194 0	553,806 155,000
			40	獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	5,000 0 4,800 0	200 0
		01		7706600100-6* 一般行政	260,000 0 0	0 0 0	260,000	100,000 11,000 61,086 0	38,914 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05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)=(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)
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	11,000	38,914
					0	0		61,086	0
					0	0		0	
		02		7706600600-9 退撫基金管理	22,683,000	0	22,683,000	1,617,330	2,074,950
					0	0		4,984,050	0
					0	0		0	
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	1,617,330	2,074,950
					0	0		4,984,050	0
					0	0		0	
		02		7706600600-9* 退撫基金管理	7,677,000	0	7,677,000	0	54,000
					0	0		0	0
					0	0		0	
				30 設備及投資	7,677,000	0	7,677,000	0	54,000
					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	
				60 預備金	300,000	0	300,000	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05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)=(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	0
					0	0		776,040	0
					0	0		0	
				10 人事費	776,040	0	776,040	0	0
					0	0		776,040	0
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	2,244,194	0	2,244,194	353,853	0
					0	0		2,244,194	0
					0	0		0	
				10 人事費	2,244,194	0	2,244,194	353,853	0
					0	0		2,244,194	0
					0	0		0	
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	7,400	0	7,400	0	0
					0	0		7,400	0
					0	0		0	
				10 人事費	7,400	0	7,400	0	0
					0	0		7,400	0
					0	0		0	
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	1,929,161	0	1,929,161	598,568	0
					0	0		1,929,161	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05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)=(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)		
				10 人事費	1,929,161	0	1,929,161	1,929,161	598,568	0	
					0	0			1,929,161	0	
					0	0			0		
				合計	171,258,795	0	171,258,795	83,955,795	12,100,896	6,319,483	
					0	0			77,636,312	155,000	
					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05月31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
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 0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					小 計	0 26,091,000	0 0	0 0	0 0	0 0	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 0
			02		7606600600-3* 退撫基金管理	0 18,553,600	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					03 設備及投資	0 18,553,600	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
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05月31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						
					07	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
					02	0	0	0	0	0	0
					7706600600-9* 退撫基金管理	13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
110	05				30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
						13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
						13,335,400	0	0	0	13,335,400	0
					0006000000-2 考試院主管						
					07	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	1,947,141	3,827,141	0	2,259
					01	0	0	0	0	0	0
					7706600100-6 一般行政	590,574	0	590,574	590,574	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05月31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	590,574	590,574	0	0	0
					7706600100-6*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	82,100	0	82,100	82,100	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					82,100	0	82,100	82,100	0	0	0
				02	7706600600-9	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	1,276,726	0	1,274,467	1,274,467	0	2,259
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,276,726	0	1,274,467	1,274,467	0	2,259	0
				02	7706600600-9*	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	1,880,000	0	0	1,880,000	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					1,880,000	0	0	1,880,000	0	0	0
					小 計	0	0	0	0	0	0
					3,829,400	0	1,947,141	3,827,141	0	2,259	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					61,809,400	0	1,947,141	3,827,141	0	57,982,259	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05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	2,244,194	7,400	63,426,387	0	1,929,161
1015 法定編制人員待遇	0	0	33,656,807	0	1,388,648
1020 約聘僱人員待遇	0	0	4,056,133	0	164,870
1025 技工及工友待遇	0	0	812,850	0	33,147
1030 獎金	0	0	17,492,593	0	342,496
1035 其他給與	0	0	290,312	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,212,978	0	0
1045 退休退職給付	2,244,194	7,400	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	3,201,549	0	0
1055 保險	0	0	2,703,165	0	0
20 業務費	0	0	4,203,194	4,984,050	0
2003 教育訓練費	0	0	40,000	8,000	0
2006 水電費	0	0	433,217	0	0
2009 通訊費	0	0	488,159	1,670,229	0
2018 資訊服務費	0	0	11,182	2,657,553	0
2021 其他業務租金	0	0	234,000	81,710	0
2024 稅捐及規費	0	0	7,120	0	0
2030 兼職費	0	0	160,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	62,500	44,900	0
2039 委辦費	0	0	0	141,000	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111年01月01日至111年05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	776,040	68,383,182			
1015 法定編制人員待遇	0	35,045,455			
1020 約聘僱人員待遇	0	4,221,003			
1025 技工及工友待遇	0	845,997			
1030 獎金	0	17,835,089			
1035 其他給與	776,040	1,066,352			
1040 加班值班費	0	1,212,978			
1045 退休退職給付	0	2,251,594			
1050 退休離職儲金	0	3,201,549			
1055 保險	0	2,703,165			
20 業務費	0	9,187,244			
2003 教育訓練費	0	48,000			
2006 水電費	0	433,217			
2009 通訊費	0	2,158,388			
2018 資訊服務費	0	2,668,735			
2021 其他業務租金	0	315,710			
2024 稅捐及規費	0	7,120			
2030 兼職費	0	160,500			
2036 按日按件計資酬金	0	107,400			
2039 委辦費	0	141,000			

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05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
2045 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
2051 物品	0	0	239,821	240,645	0
2054 一般事務費	0	0	2,199,520	23,200	0
2063 房屋建築養護費	0	0	28,750	62,020	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	32,562	6,825	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	234,298	38,700	0
2072 國內旅費	0	0	0	7,763	0
2084 短程車資	0	0	1,565	1,505	0
30 設備及投資*	0	0	61,086	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	61,086	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	2,244,194	7,400	67,695,467	4,984,050	1,929,161

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05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			
2045 國內組織會費	0	30,000			
2051 物品	0	480,466			
2054 一般事務費	0	2,222,720			
2063 房屋建築養護費	0	90,770			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	39,387			
2069 設施及機械設備養護費	0	272,998			
2072 國內旅費	0	7,763			
2084 短程車資	0	3,070			
30 設備及投資*	0	61,086			
3035 雜項設備費*	0	61,086			
40 獎補助費	0	4,800			
4085 獎勵及慰問	0	4,800			
合計	776,040	77,636,312			

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05月31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05月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

經資門併計

單位：新臺幣元

[illegible]

經資門併計

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05月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,786,848	2 負債	3,083,538
11 流動資產	3,318,538	21 流動負債	529,811
110103 專戶存款	3,083,538	210302 應付代收款	529,811
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,553,727
110901 預付款	155,000	280301 存入保證金	704,467
14 固定資產	11,339,186	280401 應付保管款	1,849,260
140501 機械及設備	52,379,049	3 淨資產	26,703,310
減：140502 累計折舊—機械及設備	-45,844,053	31 資產負債淨額	26,703,310
140601 交通及運輸設備	3,657,911	310101 資產負債淨額	26,703,310
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,573,069		
140701 雜項設備	9,904,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,185,308		
16 無形資產	14,973,124		
160102 電腦軟體	14,973,124		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	29,786,848	合 計	29,786,848

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	13,779,821	81,863,433
公庫撥入數	13,777,121	81,854,453
財產收益	2,700	8,980
支出	14,834,086	83,834,878
繳付公庫數	2,700	8,980
人事支出	9,546,011	68,383,182
業務支出	4,408,926	11,052,285
獎補助支出	0	4,800
折舊、折耗及攤銷	876,449	4,385,631
收支餘絀	-1,054,265	-1,971,445

公務人員退休撫卹基金管理委員會

中華民國111年01月01日至111年05月31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05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	8,980	81,854,453	81,863,433	收入
	-	81,854,453	81,854,453	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	8,980	-	8,980	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	77,636,312	6,198,566	83,834,878	支出
	-	8,980	8,980	繳付公庫數
人事費	68,383,182	-	68,383,182	人事支出
業務費	9,187,244	1,865,041	11,052,285	業務支出
獎補助費	4,800	-	4,800	獎補助支出
設備及投資	61,086	-61,086	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	4,385,631	4,385,631	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-77,627,332	75,655,887	-1,971,445	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷4,385,631元=折舊1,728,626元+攤銷2,657,005元。