

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 7 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07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	0	0	8,980
				0			8,980			
				0	0	0	0	0	8,980	
				0			8,980			
				0	0	0	0	0	8,980	
				0			8,980			
				0	0	0	0	0	8,980	
				合計	0	0	0	0	0	8,980
					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07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	102,918,000 12,171,069 95,294,458	7,623,542 387,932
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000 0 0	0 0 0	135,382,000	90,857,000 9,546,877 86,525,088	4,331,912 155,000
				10 人事費	124,080,000 0 0	0 0 0	124,080,000	83,934,000 8,327,251 79,994,295	3,939,705 0
				20 業務費	11,290,000 0 0	0 0 0	11,290,000	6,914,000 1,219,626 6,522,393	391,607 155,000
				40 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	9,000 0 8,400	600 0
		01		7706600100-6* 一般行政	260,000 0 0	0 0 0	260,000	100,000 0 61,086	38,914 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07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)	
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	100,000	0	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	11,907,000	2,624,192	3,198,716
					0	0			8,708,284	232,932
					0	0			0	
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	11,907,000	2,624,192	3,198,716
					0	0			8,708,284	232,932
					0	0			0	
		02		7706600600-9* 退撫基金管理	7,677,000	0	7,677,000	54,000	0	54,000
					0	0			0	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	7,677,000	0	7,677,000	54,000	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			0	
				60 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111年01月01日至111年07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)		
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	0	
					0	0			776,040	0	
					0	0			0		
				10 人事費	776,040	0	776,040	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	2,966,072	0	2,966,072	2,966,072	360,939	0	
					0	0			2,966,072	0	
					0	0			0		
				10 人事費	2,966,072	0	2,966,072	2,966,072	360,939	0	
					0	0			2,966,072	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	0	0	
					0	0			7,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	7,400	0	7,400	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	2,463,034	0	2,463,034	2,463,034	265,829	0	
					0	0			2,463,034	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07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	2,463,034	0	2,463,034	2,463,034	265,829	0	
					0	0			2,463,034	0	
					0	0			0		
				合計	172,514,546	0	172,514,546	109,130,546	12,797,837	7,623,542	
					0	0			101,507,004	387,932	
					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07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	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07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						
						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	3,827,141	2,259	0
						0	0	0	0	0	0
					7706600100-6 一般行政	590,574	0	0	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07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	0	590,574	0	0	0
					7706600100-6*	0	0	0	0	0	0
					一般行政	82,100	0	0	82,100	0	0
					30 設備及投資	0	0	0	0	0	0
					82,100	0	0	82,100	0	0	0
				02	7706600600-9	0	0	0	0	0	0
					退撫基金管理	1,276,726	0	0	1,274,467	0	2,259
					20 業務費	0	0	0	0	0	0
					1,276,726	0	0	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	0	3,827,141	0	2,259	0
					合 計	0	0	0	0	0	0
					61,809,400	0	0	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07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	2,966,072	7,400	79,994,295	0	2,463,034
1015 法定編制人員待遇	0	0	45,172,049	0	1,854,287
1020 約聘僱人員待遇	0	0	5,488,934	0	222,244
1025 技工及工友待遇	0	0	1,080,710	0	44,007
1030 獎金	0	0	17,492,593	0	342,496
1035 其他給與	0	0	437,106	0	0
1040 加班值班費	0	0	1,816,996	0	0
1045 退休退職給付	2,966,072	7,400	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	4,610,037	0	0
1055 保險	0	0	3,895,870	0	0
20 業務費	0	0	6,522,393	8,708,284	0
2003 教育訓練費	0	0	40,000	8,000	0
2006 水電費	0	0	657,788	0	0
2009 通訊費	0	0	745,806	2,738,047	0
2018 資訊服務費	0	0	22,364	4,496,892	0
2021 其他業務租金	0	0	468,000	121,054	0
2024 稅捐及規費	0	0	11,920	0	0
2030 兼職費	0	0	311,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	64,255	544,500	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07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	86,206,841			
1015 法定編制人員待遇	0	47,026,336			
1020 約聘僱人員待遇	0	5,711,178			
1025 技工及工友待遇	0	1,124,717			
1030 獎金	0	17,835,089			
1035 其他給與	776,040	1,213,146			
1040 加班值班費	0	1,816,996			
1045 退休退職給付	0	2,973,472			
1050 退休離職儲金	0	4,610,037			
1055 保險	0	3,895,870			
20 業務費	0	15,230,677			
2003 教育訓練費	0	48,000			
2006 水電費	0	657,788			
2009 通訊費	0	3,483,853			
2018 資訊服務費	0	4,519,256			
2021 其他業務租金	0	589,054			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2030 兼職費	0	311,500			
2036 按日按件計資酬金	0	608,755			
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07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	344,035	349,458	0
2054 一般事務費	0	0	3,323,306	146,933	0
2063 房屋建築養護費	0	0	51,375	99,720	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	33,562	6,825	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	416,717	38,700	0
2072 國內旅費	0	0	200	9,665	0
2081 運費	0	0	0	5,985	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	8,400	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	8,400	0	0
合計	2,966,072	7,400	86,586,174	8,708,284	2,463,034

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07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	693,493			
2054 一般事務費	0	3,470,239			
2063 房屋建築養護費	0	151,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	40,387			
2069 設施及機械設備養護費	0	455,417			
2072 國內旅費	0	9,865			
2081 運費	0	5,985			
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	8,400			
4085 獎勵及慰問	0	8,400			
合計	776,040	101,507,004			

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07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07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
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07月31日

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07月31日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	28,237,442	2 負債	3,143,514
11 流動資產	3,611,446	21 流動負債	572,665
110103 專戶存款	3,143,514	210302 應付代收款	572,665
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,570,849
110901 預付款	387,932	280301 存入保證金	688,179
14 固定資產	10,650,097	280401 應付保管款	1,882,670
140501 機械及設備	52,379,049	3 淨資產	25,093,928
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,318,781	31 資產負債淨額	25,093,928
140601 交通及運輸設備	3,657,911	310101 資產負債淨額	25,093,928
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,646,473		
140701 雜項設備	9,904,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,326,265		
16 無形資產	13,819,899		
160102 電腦軟體	13,819,899		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	28,237,442	合 計	28,237,442

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07月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	12,969,269	105,967,057
公庫撥入數	12,969,269	105,958,077
財產收益	0	8,980
支出	13,701,668	109,547,884
繳付公庫數	0	8,980
人事支出	8,954,019	86,206,841
業務支出	3,843,818	17,095,718
獎補助支出	0	8,400
折舊、折耗及攤銷	903,831	6,227,945
收支餘絀	-732,399	-3,580,827

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07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	86,686	0	-1,660,746	6,060,268
交通及運輸設備	3,657,911	-1,385,528	0	0	-260,945	2,011,438
雜項設備	9,848,156	-6,830,241	56,500	0	-496,024	2,578,391
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	143,186	0	-2,417,715	10,650,097
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	1,880,000	3,810,230	0	13,819,899
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	1,880,000	3,810,230	0	13,819,899
合計	81,548,559	-52,873,804	2,023,186	3,810,230	-2,417,715	24,469,996

備註 1. 資本資產成本增加數2,023,186元=屬預算執行增加數2,023,186元。

2. 設備及投資預算執行數2,023,186元=以前年度保留預算執行數1,962,100+本年度預算執行數61,086元。

3. 預算採購增加數2,023,186元=設備及投資預算執行數2,023,186元。

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07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	105,958,077	105,967,057	收入
	-	105,958,077	105,958,077	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	101,507,004	8,040,880	109,547,884	支出
	-	8,980	8,980	繳付公庫數
人事費	86,206,841	-	86,206,841	人事支出
業務費	15,230,677	1,865,041	17,095,718	業務支出
獎補助費	8,400	-	8,400	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
	-	6,227,945	6,227,945	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-101,498,024	97,917,197	-3,580,827	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷6,227,945元=折舊2,417,715元+攤銷3,810,320元