

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 9 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09月30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	0	0	0	0	8,980	
				財產收入	0			8,980		
				0706600000-7	0	0	0	0	0	8,980
				公務人員退休撫卹基金管理 委員會	0			8,980		
				0706600500-0	0	0	0	0	0	8,980
				廢舊物資售價	0			8,980		
				合計	0	0	0	0	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09月30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	127,489,000 10,174,187 118,833,282	8,655,718 120,015
		01		7706600100-6 一般行政	135,382,000 0 0	0 0 0	135,382,000	109,758,000 9,428,448 105,072,876	4,685,124 120,015
				10 人事費	124,080,000 0 0	0 0 0	124,080,000	100,844,000 8,372,976 96,577,005	4,266,995 0
				20 業務費	11,290,000 0 0	0 0 0	11,290,000	8,902,000 1,051,872 8,483,871	418,129 120,015
				40 獎補助費	12,000 0 0	0 0 0	12,000	12,000 3,600 12,000	0 0
		01		7706600100-6* 一般行政	260,000 0 0	0 0 0	260,000	100,000 38,914 100,000	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09月30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)		
				30 設備及投資	260,000	0	260,000	100,000	38,914	0	
					0	0			100,000	0	
					0	0			0		
			02	7706600600-9 退撫基金管理	22,683,000	0	22,683,000	14,671,000	691,139	3,968,047	
					0	0			10,702,953	0	
					0	0			0		
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	14,671,000	691,139	3,968,047	
					0	0			10,702,953	0	
					0	0			0		
			02	7706600600-9* 退撫基金管理	7,677,000	0	7,677,000	2,960,000	15,686	2,547	
					0	0			2,957,453	0	
					0	0			0		
				30 設備及投資	7,677,000	0	7,677,000	2,960,000	15,686	2,547	
					0	0			2,957,453	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09月30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	1,283,340	0	1,283,340	0	507,300
					0	0		776,040	507,300
					0	0		0	
				10 人事費	1,283,340	0	1,283,340	0	507,300
					0	0		776,040	507,300
					0	0		0	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	3,687,950	0	3,687,950	360,939	0
					0	0		3,687,950	0
					0	0		0	
				10 人事費	3,687,950	0	3,687,950	360,939	0
					0	0		3,687,950	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	2,991,395	0	2,991,395	266,145	0
					0	0		2,991,395	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09月30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		
					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	2,991,395	0	2,991,395	2,991,395	266,145	0	
					0	0			2,991,395	0	
					0	0			0		
				合計	174,272,085	0	174,272,085	135,459,085	10,801,271	9,163,018	
					0	0			126,296,067	627,315	
					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09月30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09月30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09月30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
			01		7706600100-6* 一般行政	0	0	0	0	0	0
					82,100	0	0	82,100	0	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 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					1,276,726	0	0	1,274,467	0	2,259	0
					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* 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0
					1,880,000	0	0	1,880,000	0	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09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	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	3,687,950	7,400	96,577,005	0	2,991,395
1015 法定編制人員待遇	0	0	56,427,222	0	2,309,818
1020 約聘僱人員待遇	0	0	7,032,283	0	284,214
1025 技工及工友待遇	0	0	1,348,570	0	54,867
1030 獎金	0	0	17,515,593	0	342,496
1035 其他給與	0	0	796,415	0	0
1040 加班值班費	0	0	2,335,052	0	0
1045 退休退職給付	3,687,950	7,400	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	5,934,991	0	0
1055 保險	0	0	5,186,879	0	0
20 業務費	0	0	8,483,871	10,702,953	0
2003 教育訓練費	0	0	47,500	8,000	0
2006 水電費	0	0	963,148	0	0
2009 通訊費	0	0	883,240	3,072,650	0
2018 資訊服務費	0	0	22,364	5,898,184	0
2021 其他業務租金	0	0	624,000	161,027	0
2024 稅捐及規費	0	0	11,920	0	0
2030 兼職費	0	0	322,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	84,255	575,200	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09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				
	公教人員婚喪生育及子女 教育補助	合計			
10 人事費	776,040	104,039,790			
1015 法定編制人員待遇	0	58,737,040			
1020 約聘僱人員待遇	0	7,316,497			
1025 技工及工友待遇	0	1,403,437			
1030 獎金	0	17,858,089			
1035 其他給與	776,040	1,572,455			
1040 加班值班費	0	2,335,052			
1045 退休退職給付	0	3,695,350			
1050 退休離職儲金	0	5,934,991			
1055 保險	0	5,186,879			
20 業務費	0	19,186,824			
2003 教育訓練費	0	55,500			
2006 水電費	0	963,148			
2009 通訊費	0	3,955,890			
2018 資訊服務費	0	5,920,548			
2021 其他業務租金	0	785,027			
2024 稅捐及規費	0	11,920			
2030 兼職費	0	322,500			
2036 按日按件計資酬金	0	659,455			
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09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	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	351,973	525,369	0
2054 一般事務費	0	0	4,482,081	157,723	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	38,362	8,225	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	569,388	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	100,000	2,957,453	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	0	2,886,767	0
3035 雜項設備費*	0	0	100,000	70,686	0
40 獎補助費	0	0	12,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	12,000	0	0
合計	3,687,950	7,400	105,172,876	13,660,406	2,991,395

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09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	877,342			
2054 一般事務費	0	4,639,804			
2063 房屋建築養護費	0	151,095			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	46,587			
2069 設施及機械設備養護費	0	608,088			
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	3,057,453			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	2,886,767			
3035 雜項設備費*	0	170,686			
40 獎補助費	0	12,000			
4085 獎勵及慰問	0	12,000			
合計	776,040	126,296,067			

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09月30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09月30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
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09月30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09月30日

單位:新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	29,646,056	2 負債	3,166,503
11 流動資產	3,873,818	21 流動負債	561,924
110103 專戶存款	3,166,503	210302 應付代收款	561,924
110104 零用金	80,000	28 其他負債	2,604,579
110901 預付款	627,315	280301 存入保證金	688,179
14 固定資產	10,079,407	280401 應付保管款	1,916,400
140501 機械及設備	52,379,049	3 淨資產	26,479,553
減：140502 累計折舊—機械及設備	-46,790,479	31 資產負債淨額	26,479,553
140601 交通及運輸設備	3,712,511	310101 資產負債淨額	26,479,553
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,719,877		
140701 雜項設備	9,959,656		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,461,453		
16 無形資產	15,536,831		
160102 電腦軟體	15,536,831		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	29,646,056	合 計	29,646,056

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09月30日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	11,328,586	130,995,503
公庫撥入數	11,328,586	130,986,523
財產收益	0	8,980
支出	11,693,045	133,190,705
繳付公庫數	0	8,980
人事支出	9,000,060	104,039,790
業務支出	1,743,011	21,051,865
獎補助支出	3,600	12,000
折舊、折耗及攤銷	946,374	8,078,070
收支餘絀	-364,459	-2,195,202

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09月30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	-2,132,444	5,588,570
交通及運輸設備	3,657,911	-1,385,528	54,600	0	-334,349	1,992,634
雜項設備	9,848,156	-6,830,241	111,500	0	-631,212	2,498,203
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	252,786	0	-3,098,005	10,079,407
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	4,766,767	4,980,065	0	15,536,831
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	4,766,767	4,980,065	0	15,536,831
合計	81,548,559	-52,873,804	5,019,553	4,980,065	-3,098,005	25,616,238

備註 1. 資本資產成本增加數5,019,553元=屬預算執行增加數5,019,553元。

2. 設備及投資預算執行數5,019,553元=以前年度保留預算執行數1,962,100+本年度預算執行數3,057,453元。

3. 預算採購增加數5,019,553元=設備及投資預算執行數5,019,553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09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	8,980	130,986,523	130,995,503	收入
	-	130,986,523	130,986,523	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	126,296,067	6,894,638	133,190,705	支出
	-	8,980	8,980	繳付公庫數
人事費	104,039,790	-	104,039,790	人事支出
業務費	19,186,824	1,865,041	21,051,865	業務支出
獎補助費	12,000	-	12,000	獎補助支出
設備及投資	3,057,453	-3,057,453	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	8,078,070	8,078,070	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-126,287,087	124,091,885	-2,195,202	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷8,078,070元=折舊3,098,005元+攤銷4,980,065元。