

公務人員退休撫卹基金管理委員會

會計月報

中華民國 112 年 1 月份

主辦會計人員 魏美婉

機關長官 周志宏

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112年01月01日至112年01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)
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	181,838,000	0	181,838,000	45,416,000	30,968,428	14,447,572
					0	0			30,968,428	8,551,063
					0	0			0	
		01		7706600100-6 一般行政	151,208,000	0	151,208,000	45,086,000	30,968,428	14,117,572
					0	0			30,968,428	8,294,715
					0	0			0	
				10 人事費	138,616,000	0	138,616,000	44,446,000	30,780,344	13,665,656
					0	0			30,780,344	8,194,715
					0	0			0	
				20 業務費	12,580,000	0	12,580,000	635,000	183,284	451,716
					0	0			183,284	100,000
					0	0			0	
				40 獎補助費	12,000	0	12,000	5,000	4,800	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	
				30 設備及投資	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112年01月01日至112年01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)		
05			02	7706600600-9 退撫基金管理	22,683,000	0	22,683,000	330,000	0	330,000	
					0	0		0	256,348		
					0	0		0			
				20 業務費	22,683,000	0	22,683,000	330,000	0	330,000	
					0	0		0	256,348		
					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		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		0	
			03	7706609800-7 第一預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0		0	
				60 預備金	10,000	0	10,000	0	0	0	
					0	0		0	0	0	
					0	0		0		0	
				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	694,766	0	694,766	694,766	694,766	0	
					0	0			694,766	0	
					0	0			0		
				10 人事費	694,766	0	694,766	694,766	694,766	0	
					0	0			694,766	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112年01月01日至112年01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		
					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)	
				合計	182,532,766	0	182,532,766	46,110,766	31,663,194	14,447,572	
					0	0			31,663,194	8,551,063	
					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112年01月01日至112年01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 25,999,000	0 0	0 0	0 0	0 25,999,000	0 0
			03		7606600600-3* 退撫基金管理	0 25,999,000	0 0	0 0	0 0	0 25,999,000	0 0
					03 設備及投資	0 25,999,000	0 0	0 0	0 0	0 25,999,000	0 0
					小 計	0 25,999,000	0 0	0 0	0 0	0 25,999,000	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 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 18,553,600	0 0
					03 設備及投資	0 18,553,600	0 0	0 0	0 0	0 18,553,600	0 0
					小 計	0 18,553,600	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112年01月01日至112年01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				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 13,335,400	0 0	0 0	0 0	0 13,335,400	0 0
			02		7706600600-9* 退撫基金管理	0 13,335,400	0 0	0 0	0 0	0 13,335,400	0 0
					30 設備及投資	0 13,335,400	0 0	0 0	0 0	0 13,335,400	0 0
					小 計	0 13,335,400	0 0	0 0	0 0	0 13,335,400	0 0
111	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 1,520,000	0 0	0 0	0 0	0 1,520,000	0 0
			02		7706600600-9* 退撫基金管理	0 1,520,000	0 0	0 0	0 0	0 1,520,000	0 0
					30 設備及投資	0 1,520,000	0 0	0 0	0 0	0 1,520,000	0 0
					小 計	0 1,520,000	0 0	0 0	0 0	0 1,520,000	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112年01月01日至112年01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
					合 計	0 59,408,000	0 0	0 0	0 0	0 59,408,000	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112年01月01日至112年01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	一般行政	合計		
10 人事費	694,766	30,780,344	31,475,110		
1015 法定編制人員待遇	0	11,016,632	11,016,632		
1020 約聘僱人員待遇	0	1,303,676	1,303,676		
1025 技工及工友待遇	0	265,311	265,311		
1030 獎金	0	17,330,897	17,330,897		
1035 其他給與	0	32,000	32,000		
1045 退休退職給付	694,766	0	694,766		
1050 退休離職儲金	0	657,474	657,474		
1055 保險	0	174,354	174,354		
20 業務費	0	183,284	183,284		
2006 水電費	0	98,704	98,704		
2030 兼職費	0	5,500	5,500		
2036 按日按件計資酬金	0	25,000	25,000		
2054 一般事務費	0	54,080	54,080		
40 獎補助費	0	4,800	4,800		
4085 獎勵及慰問	0	4,800	4,800		
合計	694,766	30,968,428	31,663,194		

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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
合計	31,663,194	8,551,063	0	156,000	80,000	0	0	0	40,450,257	65,068,509
本年度	31,663,194	8,551,063	0	156,000	80,000	0	0	0	40,450,257	5,660,509
一、本年度經費	30,968,428	8,551,063	0	156,000	80,000	0	0	0	39,755,491	5,660,509
7706600100 一般行政	30,968,428	8,294,715	0	156,000	80,000	0	0	0	39,499,143	5,586,857
7706600600 退撫基金管理	0	256,348	0	0	0	0	0	0	256,348	73,652
二、統籌科目	694,766	0	0	0	0	0	0	0	694,766	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	694,766	0	0	0	0	0	0	0	694,766	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,408,000
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,408,000
107年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,999,000
108年度 7606600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,553,600
109年度 7706600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,335,400
111年度 7706600600 退撫基金管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,520,000
二、退還以前年度收入數	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
平衡表

中華民國112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	44,965,009	2 負債	10,033,766
11 流動資產	18,664,829	21 流動負債	1,419,825
110103 專戶存款	10,033,766	210302 應付代收款	1,419,825
110104 零用金	80,000	28 其他負債	8,613,941
110901 預付款	8,551,063	280301 存入保證金	6,628,979
14 固定資產	9,691,368	280401 應付保管款	1,984,962
140501 機械及設備	53,162,978	3 淨資產	34,931,243
減：140502 累計折舊—機械及設備	-47,550,617	31 資產負債淨額	34,931,243
140601 交通及運輸設備	3,712,511	310101 資產負債淨額	34,931,243
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-1,871,314		
140701 雜項設備	9,895,981		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-7,658,171		
16 無形資產	16,452,812		
160102 電腦軟體	16,452,812		
18 其他資產	156,000		
180201 存出保證金	156,000		
合 計	44,965,009	合 計	44,965,009

附註：

保證品(應付保證品) 1,064,201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112年01月01日至112年01月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	40,450,257	40,450,257
公庫撥入數	40,450,257	40,450,257
支出	32,402,734	32,402,734
人事支出	31,475,110	31,475,110
業務支出	183,284	183,284
獎補助支出	4,800	4,800
折舊、折耗及攤銷	739,540	739,540
收支餘絀	8,047,523	8,047,523

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112年01月01日至112年01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	53,162,978	-47,340,719	0	0	-209,898	5,612,361
交通及運輸設備	3,712,511	-1,833,546	0	0	-37,768	1,841,197
雜項設備	9,895,981	-7,596,431	0	0	-61,740	2,237,810
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	66,771,470	-56,770,696	0	0	-309,406	9,691,368
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	16,882,946	0	0	430,134	0	16,452,812
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	16,882,946	0	0	430,134	0	16,452,812
合 計	83,654,416	-56,770,696	0	430,134	-309,406	26,144,180
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112年01月01日至112年01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	0	40,450,257	40,450,257	收入
	0	40,450,257	40,450,257	公庫撥入數
稅課收入	0	0	0	稅課收入
罰款及賠償收入	0	0	0	罰款及賠償收入
規費收入	0	0	0	規費收入
財產收入	0	0	0	財產收益
營業盈餘及事業收入	0	0	0	投資收益
捐獻及贈與收入	0	0	0	捐獻及贈與收入
其他收入	0	0	0	其他收入
歲出	31,663,194	739,540	32,402,734	支出
	0	0	0	繳付公庫數
人事費	31,475,110	0	31,475,110	人事支出
業務費	183,284	0	183,284	業務支出
獎補助費	4,800	0	4,800	獎補助支出
設備及投資	0	0	0	
	0	0	0	財產損失
	0	0	0	投資損失
債務費	0	0	0	利息費用及手續費
	0	739,540	739,540	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-31,663,194	39,710,717	8,047,523	收支餘絀

備註：
折舊、折耗及攤銷739,540元=折舊309,406元+攤銷430,134元