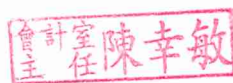


公務人員退休撫卹基金監理委員會

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監理委員會

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	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)				
07	68	01	01	1200000000-8 其他收入	0	0	0	900	0	900		
							0			900		
						1206500000-3 公務人員退休撫卹基金監理 委員會	0	0	0	900	0	900
							0			900		
						1206500200-2 雜項收入	0	0	0	900	0	900
							0			900		
						1206500201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	900	0	900
							0			900		
						合計	0	0	0	900	0	900
							0			900		

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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		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)	
05				0006000000-2 考試院主管							
	06			0006500000-6 公務人員退休撫卹基金監理 委員會	46,714,000	0	46,714,000	17,145,000	3,035,907	840,547	
					0	0			16,304,453	0	
					0	0			0		
		01		7706500100-3 一般行政	40,544,000	0	40,544,000	15,615,000	2,708,432	698,084	
					0	0			14,916,916	0	
					0	0			0		
			10	人事費	36,910,000	0	36,910,000	15,038,000	2,545,762	508,860	
					0	0			14,529,140	0	
					0	0			0		
			20	業務費	3,628,000	0	3,628,000	575,000	162,670	189,224	
					0	0			385,776	0	
					0	0			0		
			40	獎補助費	6,000	0	6,000	2,000	0	0	
					0	0			2,000	0	
					0	0			0		
		01		7706500100-3* 一般行政	1,992,000	0	1,992,000	342,000	97,000	21,560	
					0	0			320,440	0	
					0	0			0		

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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		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	02			30	1,992,000	0	1,992,000	342,000	97,000	21,560	
				設備及投資	0	0		320,440	0		
					0	0		0			
				7706502100-4	4,078,000	0	4,078,000	1,188,000	230,475	120,903	
				退撫基金監理	0	0		1,067,097	0		
					0	0		0			
				20	4,078,000	0	4,078,000	1,188,000	230,475	120,903	
				業務費	0	0		1,067,097	0		
					0	0		0			
				03	7706509800-4	100,000	0	100,000	0	0	0
				第一預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
				60	100,000	0	100,000	0	0	0	
				預備金	0	0		0	0		
					0	0		0			
	03			8903304500-4	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				公教人員婚喪生育及子女教育補助	0	0		109,900	0		
					0	0		0			
				10	109,900	0	109,900	109,900	0	0	
				人事費	0	0		109,900	0		
					0	0		0			

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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		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)	
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	1,497,616	0	1,497,616	374,404	0
					0	0		1,497,616	0
					0	0		0	
				10	1,497,616	0	1,497,616	374,404	0
				人事費	0	0		1,497,616	0
					0	0		0	
29				7777017700-7	425,570	0	425,570	78,910	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0		425,570	0
					0	0		0	
				10	425,570	0	425,570	78,910	0
				人事費	0	0		425,570	0
					0	0		0	
				合計	48,747,086	0	48,747,086	3,489,221	840,547
					0	0		18,337,539	0
					0	0		0	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
10 人事費	1,497,616	14,529,140	0	425,570	109,900
1015 法定編制人員待遇	0	7,263,360	0	294,120	0
1025 技工及工友待遇	0	530,160	0	21,520	0
1030 獎金	0	5,616,048	0	109,930	0
1035 其他給與	0	87,060	0	0	109,900
1040 加班值班費	0	26,033	0	0	0
1045 退休退職給付	1,497,616	0	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	612,326	0	0	0
1055 保險	0	394,153	0	0	0
20 業務費	0	385,776	1,067,097	0	0
2003 教育訓練費	0	8,000	0	0	0
2006 水電費	0	51,538	0	0	0
2009 通訊費	0	53,378	203,142	0	0
2018 資訊服務費	0	38,484	714,720	0	0
2021 其他業務租金	0	22,100	0	0	0
2027 保險費	0	1,935	0	0	0
2030 兼職費	0	78,000	22,500	0	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	28,500	0	0
2045 國內組織會費	0	0	30,000	0	0
2051 物品	0	27,189	33,799	0	0

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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				
	合計				
10 人事費	16,562,226				
1015 法定編制人員待遇	7,557,480				
1025 技工及工友待遇	551,680				
1030 獎金	5,725,978				
1035 其他給與	196,960				
1040 加班值班費	26,033				
1045 退休退職給付	1,497,616				
1050 退休離職儲金	612,326				
1055 保險	394,153				
20 業務費	1,452,873				
2003 教育訓練費	8,000				
2006 水電費	51,538				
2009 通訊費	256,520				
2018 資訊服務費	753,204				
2021 其他業務租金	22,100				
2027 保險費	1,935				
2030 兼職費	100,500				
2036 按日按件計資酬金	28,500				
2045 國內組織會費	30,000				
2051 物品	60,988				

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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	一般行政	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備	公教人員婚喪生育及子女教育補助
2054 一般事務費	0	96,966	33,608	0	0
2066 車輛及辦公器具養護費	0	4,388	0	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	3,798	0	0	0
2072 國內旅費	0	0	828	0	0
30 設備及投資*	0	320,440	0	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	293,440	0	0	0
3035 雜項設備費*	0	27,000	0	0	0
40 獎補助費	0	2,000	0	0	0
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	0
合計	1,497,616	15,237,356	1,067,097	425,570	109,900

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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				
	合計				
2054 一般事務費	130,574				
2066 車輛及辦公器具養護費	4,388				
2069 設施及機械設備養護費	3,798				
2072 國內旅費	828				
30 設備及投資*	320,440				
3030 資訊軟硬體設備費*	293,440				
3035 雜項設備費*	27,000				
40 獎補助費	2,000				
4085 獎勵及慰問	2,000				
合計	18,337,539				

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)	
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	900	0	0	0	0	0	0	0	900
本年度	900	0	0	0	0	0	0	0	900
1206500201 收回以前年度歲出	900	0	0	0	0	0	0	0	900
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付 、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計部修正減列支出實 現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計部修正減列應付款- 已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計部修正減列支出保 留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款 部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存 出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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03月31日

單位:新臺幣元

項 目	歲入實現數 (1)	減項： 歲入待納庫 數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)= (1)-(2)+(3) +(4)+(5)+(6) +(7)+(8)
			以前年度待 納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
7. 收回以前年度撥款之零 用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材 料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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03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	18,337,539	0	0	0	120,000	0	0	0	18,457,539	720,547
本年度	18,337,539	0	0	0	120,000	0	0	0	18,457,539	720,547
一、本年度經費	16,304,453	0	0	0	120,000	0	0	0	16,424,453	720,547
7706500100 一般行政	15,237,356	0	0	0	120,000	0	0	0	15,357,356	599,644
7706502100 退撫基金監理	1,067,097	0	0	0	0	0	0	0	1,067,097	120,903
二、統籌科目	2,033,086	0	0	0	0	0	0	0	2,033,086	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,497,616	0	0	0	0	0	0	0	1,497,616	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	425,570	0	0	0	0	0	0	0	425,570	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	109,900	0	0	0	0	0	0	0	109,900	0
以前年度	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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監理委員會
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	5,766,671	2 負債	844,910
11 流動資產	964,910	21 流動負債	322,450
110103 專戶存款	844,910	210302 應付代收款	322,450
110104 零用金	120,000	28 其他負債	522,460
14 固定資產	3,029,456	280301 存入保證金	522,460
140501 機械及設備	8,177,806	3 淨資產	4,921,761
減：140502 累計折舊—機械及設備	-5,852,686	31 資產負債淨額	4,921,761
140601 交通及運輸設備	969,222	310101 資產負債淨額	4,921,761
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-429,797		
140701 雜項設備	1,848,586		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,683,675		
16 無形資產	1,770,805		
160102 電腦軟體	1,436,185		
160104 發展中之無形資產	334,620		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	5,766,671	合 計	5,766,671

附註：

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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	3,490,121	18,458,439
公庫撥入數	3,489,221	18,457,539
其他收入	900	900
支出	3,618,692	18,704,536
繳付公庫數	900	900
人事支出	2,999,076	16,562,226
業務支出	393,145	1,452,873
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	225,571	686,537
收支餘絀	-128,571	-246,097

公務人員退休撫卹基金監理委員會

專戶存款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		844,910	
			本年度部分		844,910	
			05 國庫存款戶-保管款	522,460		
			06 國庫存款戶-代收款	322,450		
			總 計		844,910	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

零用金明細表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			111		120,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3	120,000		
			一般行政			
			總 計		120,000	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

機械及設備明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		8,107,806	
			本年度部分		8,107,806	
			預算性質部分		70,000	
			本年度部分		70,000	
			111		70,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	70,000		
			一般行政			
			總 計		8,177,806	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

累計折舊—機械及設備明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		5,852,686	
			本年度部分		5,852,686	
			總 計		5,852,686	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

交通及運輸設備明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		969,222	
			本年度部分		969,222	
			總 計		969,222	

公務人員退休撫卹基金監理委員會
累計折舊—交通及運輸設備明細表
中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		429,797	
			本年度部分		429,797	
			總 計		429,797	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

雜項設備明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,821,586	
			本年度部分		1,821,586	
			預算性質部分		27,000	
			本年度部分		27,000	
			111		27,000	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	27,000		
			一般行政			
			總 計		1,848,586	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

累計折舊—雜項設備明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		1,683,675	
			本年度部分		1,683,675	
			總 計		1,683,675	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

電腦軟體明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,212,745	
			本年度部分		1,212,745	
			預算性質部分		223,440	
			本年度部分		223,440	
			111		223,440	
			一百一十一年度			
			7706500100-3*	223,440		
			一般行政			
			總 計		1,436,185	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

發展中之無形資產明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		334,620	
			本年度部分		334,620	
			總 計		334,620	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

存出保證金明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			非預算性質部分		1,500	
			以前年度部分		1,500	
			106		500	
			一百零六年度			
			99	500		
			其他			
106	12	29	300052 轉帳傳票 預付數位有線電視保證金轉存出保證金	500		
			109		1,000	
			一百零九年度			
			99	1,000		
			其他			
109	03	25	300021 轉帳傳票 預付數位有線電視裝機-專業設備保證金轉存出保證金	1,000		
			總 計		1,500	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		322,450	
			本年度部分		322,450	
			111		322,450	
			一百一十一年度			
			01	322,450		
			代扣款項			
111	01	24	100002 收入傳票 代收111年2月份勞保	3,611		
111	01	24	100002 收入傳票 代收111年2月份健保	52,967		
111	01	24	100002 收入傳票 代收111年2月份健保	3,619		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之勞保費	3,454		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之健保費	56,173		
111	02	24	100004 收入傳票 代收111年3月份員工薪資、補發1-2月升等及調待薪資差額之健保費	3,790		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份公保	29,526		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份勞保	3,777		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份健保	56,173		

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

中華民國111年03月31日

公務機關會計

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份健保	3,790		
111	03	24	100006 收入傳票 代收111年4月份退撫金	105,570		
			總 計		322,450	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

存入保證金明細表

中華民國111年03月31日

單位：新臺幣元

公務機關會計

日 期			摘 要	金 額		備註
年	月	日		小計	合計	
			非預算性質部分		522,460	
			以前年度部分		522,460	
			107 一百零七年度		40,000	
			04 保固保證金	40,000		
107	12	27	300055 轉帳傳票 HPE硬碟及記憶體擴充採購案之履約保證金轉保固保證金 01517124 國眾電腦股份有限公司	40,000		
			109 一百零九年度		482,460	
			02 履約保證金	482,460		
109	06	04	100012 收入傳票 廠商繳納履約保證金--資訊軟硬體設備維護整合採購案 20915973 永磐科技股份有限公司	47,460		
109	12	07	100023 收入傳票 廠商繳納履約保證金--110年至112年監理e化資訊平台軟硬體暨應用功能維護服務案 12223097 豪勉科技股份有限公司	435,000		
			總 計		522,460	

公務人員退休撫卹基金監理委員會
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	8,107,806	-5,509,003	70,000	0	-343,683	2,325,120
交通及運輸設備	969,222	-409,391	0	0	-20,406	539,425
雜項設備	1,821,586	-1,674,748	27,000	0	-8,927	164,911
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,898,614	-7,593,142	97,000	0	-373,016	3,029,456
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	1,526,266	0	223,440	313,521	0	1,436,185
發展中之無形資產	334,620	0	0	0	0	334,620
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小計	1,860,886	0	223,440	313,521	0	1,770,805
合計	12,759,500	-7,593,142	320,440	313,521	-373,016	4,800,261

備註 1. 資本資產成本增加數320,440元=屬預算執行增加數320,440元。2. 設備及投資預算執行數320,440元=本年度預算執行數320,440元。3. 預算執行增加數320,440元=設備及投資預算執行數320,440元。

公務人員退休撫卹基金監理委員會

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	900	18,457,539	18,458,439	收入
	-	18,457,539	18,457,539	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	-	-	-	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	900	-	900	其他收入
歲出	18,337,539	366,997	18,704,536	支出
	-	900	900	繳付公庫數
人事費	16,562,226	-	16,562,226	人事支出
業務費	1,452,873	-	1,452,873	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	320,440	-320,440	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	686,537	686,537	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-18,336,639	18,090,542	-246,097	收支餘絀
備註:折舊、折耗及攤銷686,537元=折舊373,016元+攤銷313,521元。				