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 5 月份

主辦會計人員 會計室主任陳幸敏　　機關長官 主任委員周弘憲

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 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
07				1200000000-8 其他收入	0 0	0	0	0 2,100	0	2,100
	68			1206500000-3 公務人員退休撫卹基金監理委員會	0 0	0	0	0 2,100	0	2,100
		01		1206500200-2 雜項收入	0 0	0	0	0 2,100	0	2,100
			01	1206500201-5 收回以前年度歲出	0 0	0	0	0 2,100	0	2,100
				合計	0 0	0	0	0 2,100	0	2,100

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05月31日　　單位:新臺幣元

款	項	目	節	科目 代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	預算數 第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	預算數 合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(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 0	0 0 0	46,714,000	23,229,000	2,822,426 21,944,941 0	1,284,059 0
		01		7706500100-3 一般行政	40,544,000 0 0	0 0 0	40,544,000	21,308,000	2,779,628 20,254,998 0	1,053,002 0
				10 人事費	36,910,000 0 0	0 0 0	36,910,000	20,101,000	2,371,795 19,273,039 0	827,961 0
				20 業務費	3,628,000 0 0	0 0 0	3,628,000	1,203,000	405,833 977,959 0	225,041 0
				40 獎補助費	6,000 0 0	0 0 0	6,000	4,000	2,000 4,000 0	0 0
		01		7706500100-3* 一般行政	1,992,000 0 0	0 0 0	1,992,000	415,000	0 347,440 0	67,560 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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	415,000	0	67,560
					0	0			347,440	0
					0	0			0	
		02		7706502100-4 退撫基金監理	4,078,000	0	4,078,000	1,506,000	42,798	163,497
					0	0			1,342,503	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,078,000	0	4,078,000	1,506,000	42,798	163,497
					0	0			1,342,503	0
					0	0			0	
		03		7706509800-4 第一預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	0	0
					0	0			0	0
					0	0			0	
02				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	109,900	0	109,900	109,900	0	0
					0	0			109,900	0
					0	0			0	
				10 人事費	109,900	0	109,900	109,900	0	0
					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05月31日　　單位:新臺幣元

科目 款	項	目	節	代號及名稱	預算數 原預算數 / 追加（減）數 / 第一預備金	第二預備金 / 經費流用數 / 預算調整數	合計	截至本月止累計分配數(1)	執行數 本月實現數 / 截至本月止累計實現數(2) / 應付數(3)	執行較分配增減數(4)=(1)-(2)-(3) / 備註（預付款）
05				7606205300-6	2,246,424	0	2,246,424	2,246,424	374,404	0
				公務人員退休撫卹給付	0	0			2,246,424	0
					0	0			0	
				10	2,246,424	0	2,246,424	2,246,424	374,404	0
				人事費	0	0			2,246,424	0
					0	0			0	
29				7777017700-7	583,390	0	583,390	583,390	78,910	0
				調整軍公教人員待遇準備	0	0			583,390	0
					0	0			0	
				10	583,390	0	583,390	583,390	78,910	0
				人事費	0	0			583,390	0
					0	0			0	
				合計	49,653,714	0	49,653,714	26,168,714	3,275,740	1,284,059
					0	0			24,884,655	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	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	2,246,424	19,273,039	0	583,390	109,900
1015　法定編制人員待遇	0	10,895,040	0	441,180	0
1025　技工及工友待遇	0	795,240	0	32,280	0
1030　獎金	0	5,616,048	0	109,930	0
1035　其他給與	0	111,060	0	0	109,900
1040　加班值班費	0	73,687	0	0	0
1045　退休退職給付	2,246,424	0	0	0	0
1050　退休離職儲金	0	1,020,970	0	0	0
1055　保險	0	760,994	0	0	0
20　業務費	0	977,959	1,342,503	0	0
2003　教育訓練費	0	8,000	0	0	0
2006　水電費	0	96,389	0	0	0
2009　通訊費	0	84,899	203,142	0	0
2018　資訊服務費	0	368,659	898,540	0	0
2021　其他業務租金	0	44,200	0	0	0
2024　稅捐及規費	0	11,230	0	0	0
2027　保險費	0	1,935	0	0	0
2030　兼職費	0	113,500	62,500	0	0
2036　按日按件計資酬金	0	0	52,500	0	0
2045　國內組織會費	0	0	30,000	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				
	合計				
10　人事費	22,212,753				
1015　法定編制人員待遇	11,336,220				
1025　技工及工友待遇	827,520				
1030　獎金	5,725,978				
1035　其他給與	220,960				
1040　加班值班費	73,687				
1045　退休退職給付	2,246,424				
1050　退休離職儲金	1,020,970				
1055　保險	760,994				
20　業務費	2,320,462				
2003　教育訓練費	8,000				
2006　水電費	96,389				
2009　通訊費	288,041				
2018　資訊服務費	1,267,199				
2021　其他業務租金	44,200				
2024　稅捐及規費	11,230				
2027　保險費	1,935				
2030　兼職費	176,000				
2036　按日按件計資酬金	52,500				
2045　國內組織會費	30,000				

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	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
2051　物品	0	59,939	33,799	0	0
2054　一般事務費	0	160,626	58,086	0	0
2066　車輛及辦公器具養護費	0	13,686	0	0	0
2069　設施及機械設備養護費	0	14,896	0	0	0
2072　國內旅費	0	0	3,936	0	0
30　設備及投資*	0	347,440	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	54,000	0	0	0
40　獎補助費	0	4,000	0	0	0
4085　獎勵及慰問	0	4,000	0	0	0
合計	2,246,424	20,602,438	1,342,503	583,390	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				
	合計				
2051　物品	93,738				
2054　一般事務費	218,712				
2066　車輛及辦公器具養護費	13,686				
2069　設施及機械設備養護費	14,896				
2072　國內旅費	3,936				
30　設備及投資*	347,440				
3030　資訊軟硬體設備費*	293,440				
3035　雜項設備費*	54,000				
40　獎補助費	4,000				
4085　獎勵及慰問	4,000				
合計	24,884,655				

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05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	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
本年度	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
1206500201 收回以前年度歲出	2,100	0	0	0	0	0	0	0	2,100
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數-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05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05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	24,884,655	0	0	0	120,000	0	0	0	25,004,655	1,164,059
本年度	24,884,655	0	0	0	120,000	0	0	0	25,004,655	1,164,059
一、本年度經費	21,944,941	0	0	0	120,000	0	0	0	22,064,941	1,164,059
7706500100 一般行政	20,602,438	0	0	0	120,000	0	0	0	20,722,438	1,000,562
7706502100 退撫基金監理	1,342,503	0	0	0	0	0	0	0	1,342,503	163,497
二、統籌科目	2,939,714	0	0	0	0	0	0	0	2,939,714	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	2,246,424	0	0	0	0	0	0	0	2,246,424	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	583,390	0	0	0	0	0	0	0	583,390	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		5,347,791	2 負債		847,055
11 流動資產		967,055	21 流動負債		324,595
110103 專戶存款	847,055		210302 應付代收款	324,595	
110104 零用金	120,000		28 其他負債		522,460
14 固定資產		2,816,146	280301 存入保證金	522,460	
140501 機械及設備	8,177,806		3 淨資產		4,500,736
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,071,511		31 資產負債淨額		4,500,736
140601 交通及運輸設備	969,222		310101 資產負債淨額	4,500,736	
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-443,401				
140701 雜項設備	1,875,586				
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,691,556				
16 無形資產		1,563,090			
160102 電腦軟體	1,228,470				
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		5,347,791	合計		5,347,791

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05月31日

單位:新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	3,275,740	25,006,755
公庫撥入數	3,275,740	25,004,655
其他收入	0	2,100
支出	3,496,029	25,673,877
繳付公庫數	0	2,100
人事支出	2,825,109	22,212,753
業務支出	448,631	2,320,462
獎補助支出	2,000	4,000
折舊、折耗及攤銷	220,289	1,134,562
收支餘絀	-220,289	-667,122

公務人員退休撫卹基金監理委員會

專戶存款明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		847,055	
			本年度部分		847,055	
			05 國庫存款戶-保管款	522,460		
			06 國庫存款戶-代收款	324,595		
			總　　計		847,055	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

零用金明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　單位：新臺幣元

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 一百一十一年度		120,000	
			7706500100-3 一般行政	120,000		
			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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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 一百一十一年度		70,000	
			7706500100-3* 一般行政	70,000		
			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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		6,071,511	
			本年度部分		6,071,511	
			總　　計		6,071,511	

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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		443,401	
			本年度部分		443,401	
			總　　計		443,401	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

雜項設備明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		54,000	
			本年度部分		54,000	
			111 一百一十一年度		54,000	
			7706500100-3* 一般行政	54,000		
			總　　計		1,875,586	

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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		1,691,556	
			本年度部分		1,691,556	
			總　　計		1,691,556	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

電腦軟體明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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		1,005,030	
			本年度部分		1,005,030	
			預算性質部分		223,440	
			本年度部分		223,440	
			111 一百一十一年度		223,440	
			7706500100-3* 一般行政	223,440		
			總　　計		1,228,470	

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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			1,500	
			以前年度部分			1,500	
			106 一百零六年度			500	
			99 其他		500		
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 一百零九年度			1,000	
			99 其他		1,000		
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

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			非預算性質部分			324,595	
			本年度部分			324,595	
			111 一百一十一年度			324,595	
			01 代扣款項		324,595		
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			
111	03	24	100006　收入傳票 代收111年4月份健保	3,790			
111	04	21	100009　收入傳票 代收111年5月份勞保	3,411			
111	04	21	100009　收入傳票 代收111年5月份健保	55,895			
111	04	21	100009　收入傳票 代收111年5月份健保	3,544			
111	05	24	100010　收入傳票 代收111年6月份公保	29,526			
111	05	24	100010　收入傳票 代收111年6月份勞保	3,446			
111	05	24	100010　收入傳票 代收111年6月份健保	55,895			

公務人員退休撫卹基金監理委員會

應付代收款明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　單位：新臺幣元

日期			摘要		金額		備註
年	月	日			小計	合計	
111	05	24	100010　收入傳票 代收111年6月份健保	3,568			
111	05	24	100010　收入傳票 代收111年6月份退撫金	105,570			
			總　計			324,595	

公務人員退休撫卹基金監理委員會

存入保證金明細表

公務機關會計　　中華民國111年05月31日　　單位：新臺幣元

日期 年	日期 月	日期 日	摘要		金額 小計	金額 合計	備註
			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--資訊軟硬體設備維運整合採購案 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05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	-562,508	2,106,295
交通及運輸設備	969,222	-409,391	0	0	-34,010	525,821
雜項設備	1,821,586	-1,674,748	54,000	0	-16,808	184,030
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	124,000	0	-613,326	2,816,146
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	521,236	0	1,228,470
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	521,236	0	1,563,090
合　　計	12,759,500	-7,593,142	347,440	521,236	-613,326	4,379,236

備註 1.資本資產成本增加數347,440元=屬預算執行增加數347,440元。2.設備及投資預算執行數347,440元=本年度預算執行數347,440元。3.預算執行增加數347,440元=設備及投資預算執行數347,440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	2,100	25,004,655	25,006,755	收入
	-	25,004,655	25,004,655	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	2,100	-	2,100	其他收入
歲出	24,884,655	789,222	25,673,877	支出
	-	2,100	2,100	繳付公庫數
人事費	22,212,753	-	22,212,753	人事支出
業務費	2,320,462	-	2,320,462	業務支出
獎補助費	4,000	-	4,000	獎補助支出
設備及投資	347,440	-347,440	-	
	-	-	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	1,134,562	1,134,562	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-24,882,555	24,215,433	-667,122	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷1,134,562元=折舊613,326元+攤銷521,236元。