

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 10 月份

主辦會計人員 陳幸敏

機關長官 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10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				1200000000-8 其他收入	0	0	0	0	7,162	
	68			1206500000-3 公務人員退休撫卹基金監理委員 會	0	0	0	0	7,162	
		01		1206500200-2 雜項收入	0	0	0	0	7,162	
			01	1206500201-5 收回以前年度歲出	0	0	0	0	7,162	
				合計	0	0	0	0	7,162	
					0			7,162		

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10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)	
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	40,827,000	2,792,507	2,566,839
					0	0			38,260,161	0
					0	0			0	
		01		7706500100-3 一般行政	40,544,000	0	40,544,000	35,421,000	2,604,687	1,956,626
					0	0			33,464,374	0
					0	0			0	
				10 人事費	36,910,000	0	36,910,000	32,620,000	2,400,794	1,467,797
					0	0			31,152,203	0
					0	0			0	
				20 業務費	3,628,000	0	3,628,000	2,795,000	203,893	486,829
					0	0			2,308,171	0
					0	0			0	
				40 獎補助費	6,000	0	6,000	6,000	0	2,000
					0	0			4,000	0
					0	0			0	
		01		7706500100-3* 一般行政	1,992,000	0	1,992,000	1,992,000	0	36,287
					0	0			1,955,713	0
					0	0			0	
				30 設備及投資	1,992,000	0	1,992,000	1,992,000	0	36,287
					0	0			1,955,713	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10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)	
		02		7706502100-4 退撫基金監理	4,078,000	0	4,078,000	3,414,000	187,820	573,926
					0	0			2,840,074	0
					0	0			0	
				20 業務費	4,078,000	0	4,078,000	3,414,000	187,820	573,926
					0	0			2,840,074	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	0
				60 預備金	100,000	0	100,000	0	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	252,300	0	252,300	252,300	0	0
					0	0			252,300	0
					0	0			0	0
				10 人事費	252,300	0	252,300	252,300	0	0
					0	0			252,300	0
					0	0			0	0
05				7606205300-6 公務人員退休撫卹給付	4,118,444	0	4,118,444	4,118,444	374,404	0
					0	0			4,118,444	0
					0	0			0	0
				10 人事費	4,118,444	0	4,118,444	4,118,444	374,404	0
					0	0			4,118,444	0
					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10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) 備註 (預付款)	
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		截至本月止 累計實現數(2)
					追加(減)數	經費流用數			應付數(3)		
					第一預備金	預算調整數					
29				7677017600-7 調整軍公教人員待遇準備	37,480	0	37,480	7,496	0		
					0	0		37,480	0		
					0	0		0			
				10 人事費	37,480	0	37,480	7,496	0		
					0	0		37,480	0		
					0	0		0			
29				7777017700-7 調整軍公教人員待遇準備	977,940	0	977,940	78,910	0		
					0	0		977,940	0		
					0	0		0			
				10 人事費	977,940	0	977,940	78,910	0		
					0	0		977,940	0		
					0	0		0			
				合計	52,100,164	0	52,100,164	46,213,164	3,253,317	2,566,839	
					0	0		43,646,325	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10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	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備
10 人事費	4,118,444	37,480	31,152,203	0	977,940
1015 法定編制人員待遇	0	0	19,974,240	0	808,830
1025 技工及工友待遇	0	0	1,457,940	0	59,180
1030 獎金	0	0	5,616,048	0	109,930
1035 其他給與	0	0	224,000	0	0
1040 加班值班費	0	0	147,232	0	0
1045 退休退職給付	4,118,444	37,480	0	0	0
1050 退休離職儲金	0	0	2,042,580	0	0
1055 保險	0	0	1,690,163	0	0
20 業務費	0	0	2,308,171	2,840,074	0
2003 教育訓練費	0	0	24,800	0	0
2006 水電費	0	0	284,372	0	0
2009 通訊費	0	0	182,296	1,014,624	0
2018 資訊服務費	0	0	818,490	1,266,180	0
2021 其他業務租金	0	0	129,436	0	0
2024 稅捐及規費	0	0	17,410	0	0
2027 保險費	0	0	27,513	0	0
2030 兼職費	0	0	214,500	102,500	0
2036 按日按件計資酬金	0	0	0	206,336	0
2045 國內組織會費	0	0	0	30,000	0
2051 物品	0	0	138,550	37,819	0
2054 一般事務費	0	0	349,048	178,679	0
2063 房屋建築養護費	0	0	1,350	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10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	252,300	36,538,367			
1015 法定編制人員待遇	0	20,783,070			
1025 技工及工友待遇	0	1,517,120			
1030 獎金	0	5,725,978			
1035 其他給與	252,300	476,300			
1040 加班值班費	0	147,232			
1045 退休退職給付	0	4,155,924			
1050 退休離職儲金	0	2,042,580			
1055 保險	0	1,690,163			
20 業務費	0	5,148,245			
2003 教育訓練費	0	24,800			
2006 水電費	0	284,372			
2009 通訊費	0	1,196,920			
2018 資訊服務費	0	2,084,670			
2021 其他業務租金	0	129,436			
2024 稅捐及規費	0	17,410			
2027 保險費	0	27,513			
2030 兼職費	0	317,000			
2036 按日按件計資酬金	0	206,336			
2045 國內組織會費	0	30,000			
2051 物品	0	176,369			
2054 一般事務費	0	527,727			
2063 房屋建築養護費	0	1,350			

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10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	退撫基金監理	調整軍公教人員待遇準備
2066 車輛及辦公器具養護費	0	0	19,931	0	0
2069 設施及機械設備養護費	0	0	99,750	0	0
2072 國內旅費	0	0	0	3,936	0
2084 短程車資	0	0	725	0	0
30 設備及投資*	0	0	1,955,713	0	0
3030 資訊軟硬體設備費*	0	0	1,901,713	0	0
3035 雜項設備費*	0	0	54,000	0	0
40 獎補助費	0	0	4,000	0	0
4085 獎勵及慰問	0	0	4,000	0	0
合計	4,118,444	37,480	35,420,087	2,840,074	977,940

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10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			
2066 車輛及辦公器具養護費	0	19,931			
2069 設施及機械設備養護費	0	99,750			
2072 國內旅費	0	3,936			
2084 短程車資	0	725			
30 設備及投資*	0	1,955,713			
3030 資訊軟硬體設備費*	0	1,901,713			
3035 雜項設備費*	0	54,000			
40 獎補助費	0	4,000			
4085 獎勵及慰問	0	4,000			
合計	252,300	43,646,325			

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10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	7,162	0	0	0	0	0	0	0	7,162
本年度	7,162	0	0	0	0	0	0	0	7,162
1206500201 收回以前年度歲出	7,162	0	0	0	0	0	0	0	7,162
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
7. 收回以前年度撥款之零用金	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10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)			
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	
四、收回剔除經費	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10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	43,646,325	0	0	0	120,000	0	0	0	43,766,325	2,446,839
本年度	43,646,325	0	0	0	120,000	0	0	0	43,766,325	2,446,839
一、本年度經費	38,260,161	0	0	0	120,000	0	0	0	38,380,161	2,446,839
7706500100 一般行政	35,420,087	0	0	0	120,000	0	0	0	35,540,087	1,872,913
7706502100 退撫基金監理	2,840,074	0	0	0	0	0	0	0	2,840,074	573,926
二、統籌科目	5,386,164	0	0	0	0	0	0	0	5,386,164	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	4,118,444	0	0	0	0	0	0	0	4,118,444	0
7677017600 調整軍公教人員待遇準備	37,480	0	0	0	0	0	0	0	37,480	0
7777017700 調整軍公教人員待遇準備	977,940	0	0	0	0	0	0	0	977,940	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育補助	252,300	0	0	0	0	0	0	0	252,300	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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
1 資產	5,988,426	2 負債	803,772
11 流動資產	923,772	21 流動負債	321,312
110103 專戶存款	803,772	210302 應付代收款	321,312
110104 零用金	120,000	28 其他負債	482,460
14 固定資產	3,029,293	280301 存入保證金	482,460
140501 機械及設備	8,681,751	3 淨資產	5,184,654
減：140502 累計折舊—機械及設備	-6,307,164	31 資產負債淨額	5,184,654
140601 交通及運輸設備	969,222	310101 資產負債淨額	5,184,654
減：140602 累計折舊—交通及運輸設備	-477,411		
140701 雜項設備	1,843,786		
減：140702 累計折舊—雜項設備	-1,680,891		
16 無形資產	2,033,861		
160102 電腦軟體	1,030,001		
160104 發展中之無形資產	1,003,860		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	5,988,426	合 計	5,988,426

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10月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	3,253,317	43,773,487
公庫撥入數	3,253,317	43,766,325
其他收入	0	7,162
支出	3,395,945	43,756,691
繳付公庫數	0	7,162
人事支出	2,861,604	36,538,367
業務支出	391,713	5,148,245
獎補助支出	0	4,000
財產損失	2,580	2,580
折舊、折耗及攤銷	140,048	2,056,337
收支餘絀	-142,628	16,796

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10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	800,212	226,267	-798,161	2,374,587
交通及運輸設備	969,222	-409,391	0	0	-68,020	491,811
雜項設備	1,821,586	-1,674,748	54,000	31,800	-6,143	162,895
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	854,212	258,067	-872,324	3,029,293
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	432,261	928,526	0	1,030,001
發展中之無形資產	334,620	0	669,240	0	0	1,003,860
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	1,101,501	928,526	0	2,033,861
合計	12,759,500	-7,593,142	1,955,713	1,186,593	-872,324	5,063,154

備註：

1.資本資產成本增加數1,955,713元=屬預算執行增加數1,955,713元。2.設備及投資預算執行數1,955,713元=本年度預算執行數1,955,713元。3.預算執行增加數1,955,713元=設備及投資預算執行數1,955,713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10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	7,162	43,766,325	43,773,487	收入
	0	43,766,325	43,766,325	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	7,162	0	7,162	其他收入
歲出	43,646,325	110,366	43,756,691	支出
	0	7,162	7,162	繳付公庫數
人事費	36,538,367	0	36,538,367	人事支出
業務費	5,148,245	0	5,148,245	業務支出
獎補助費	4,000	0	4,000	獎補助支出
設備及投資	1,955,713	-1,955,713	0	
	0	2,580	2,580	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	2,056,337	2,056,337	折舊、折耗及攤銷
	0	0	0	其他支出
歲計餘絀	-43,639,163	43,655,959	16,796	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷2,056,337元=折舊1,127,811元+攤銷928,526元。