

公務人員退休撫卹基金監理委員會

會計月報

中華民國 110 年 3 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110年01月01日至110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	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	66	01		0	0	0	0	0	1,280	
			0700000000-9	0	0	0	0	0	1,280	
			財產收入	0	0	0	0	0	0	1,280
			0706500000-4	0	0	0	0	0	0	1,280
			公務人員退休撫卹基金監理 委員會	0	0	0	0	0	0	1,280
			0706500500-7	0	0	0	0	0	0	1,280
			廢舊物資售價	0	0	0	0	0	1,280	
			合計	0	0	0	0	0	1,280	
				0	0	0	0	0	1,280	

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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					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)		
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	46,757,000	0	46,757,000	17,285,000	2,802,982	1,229,143	
					0	0			16,055,857	0	
					0	0			0		
		01		7706500100-3 一般行政	41,006,000	0	41,006,000	15,630,000	2,601,306	1,077,749	
					0	0			14,552,251	0	
					0	0			0		
			10	人事費	36,751,000	0	36,751,000	14,998,000	2,465,180	802,745	
					0	0			14,195,255	0	
					0	0			0		
			20	業務費	4,249,000	0	4,249,000	630,000	136,126	275,004	
					0	0			354,996	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	1,545,000	0	1,545,000	445,000	0	10,260	
					0	0			434,740	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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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)		
				30 設備及投資	1,545,000	0	1,545,000	445,000	0	10,260	
					0	0			434,740	0	
					0	0			0		
		02		7706502100-4 退撫基金監理	4,106,000	0	4,106,000	1,210,000	201,676	141,134	
					0	0			1,068,866	0	
					0	0			0		
				20 業務費	4,106,000	0	4,106,000	1,210,000	201,676	141,134	
					0	0			1,068,866	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	
				8903304500-4 公教人員婚喪生育及子女教育補助	152,400	0	152,400	152,400	152,400	0	
					0	0			152,400	0	
					0	0			0		
				10 人事費	152,400	0	152,400	152,400	152,400	0	
					0	0			152,400	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110年01月01日至110年03月31日

單位:新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代號及名稱	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)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註 (預付款)	
					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	1,561,232	0	1,561,232	1,561,232	390,308	0	
					0	0		1,561,232		0	
					0	0		0			
				10 人事費	1,561,232	0	1,561,232	1,561,232	390,308	0	
					0	0		1,561,232		0	
					0	0		0			
				合計	48,470,632	0	48,470,632	18,998,632	3,345,690	1,229,143	
					0	0		17,769,489		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110年01月01日至110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	公教人員婚喪生育及子女教育補助	合計
10 人事費	1,561,232	14,195,255	0	152,400	15,908,887
1015 法定編制人員待遇	0	7,172,400	0	0	7,172,400
1025 技工及工友待遇	0	530,160	0	0	530,160
1030 獎金	0	5,457,340	0	0	5,457,340
1035 其他給與	0	66,741	0	152,400	219,141
1040 加班值班費	0	36,953	0	0	36,953
1045 退休退職給付	1,561,232	0	0	0	1,561,232
1050 退休離職儲金	0	539,067	0	0	539,067
1055 保險	0	392,594	0	0	392,594
20 業務費	0	354,996	1,068,866	0	1,423,862
2006 水電費	0	53,393	0	0	53,393
2009 通訊費	0	50,692	195,365	0	246,057
2018 資訊服務費	0	38,484	714,720	0	753,204
2021 其他業務租金	0	22,100	0	0	22,100
2027 保險費	0	1,935	0	0	1,935
2030 兼職費	0	78,000	20,000	0	98,000
2036 按日按件計資酬金	0	0	31,000	0	31,000
2045 國內組織會費	0	0	30,000	0	30,000
2051 物品	0	29,021	33,679	0	62,700
2054 一般事務費	0	76,053	37,022	0	113,075

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110年01月01日至110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	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	1,250	0	0	1,250
2069 設施及機械設備養護費	0	3,798	0	0	3,798
2072 國內旅費	0	0	7,080	0	7,080
2084 短程車資	0	270	0	0	270
30 設備及投資*	0	434,740	0	0	434,740
3030 資訊軟硬體設備費*	0	419,040	0	0	419,040
3035 雜項設備費*	0	15,700	0	0	15,700
40 獎補助費	0	2,000	0	0	2,000
4085 獎勵及慰問	0	2,000	0	0	2,000
合計	1,561,232	14,986,991	1,068,866	152,400	17,769,489

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110年01月01日至110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	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
本年度	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
0706500500 廢舊物資售價	1,280	0	0	0	0	0	0	0	1,280
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110年01月01日至110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	
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

經費門併計

中華民國110年01月01日至110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)			
合計	17,769,489	0	0	0	120,000	0	0	17,889,489	1,109,143
本年度	17,769,489	0	0	0	120,000	0	0	17,889,489	1,109,143
一、本年度經費	16,055,857	0	0	0	120,000	0	0	16,175,857	1,109,143
7706500100 一般行政	14,986,991	0	0	0	120,000	0	0	15,106,991	968,009
7706502100 退撫基金監理	1,068,866	0	0	0	0	0	0	1,068,866	141,134
二、統籌科目	1,713,632	0	0	0	0	0	0	1,713,632	0
7606205300 公務人員退休撫卹給付	1,561,232	0	0	0	0	0	0	1,561,232	0
8903304500 公教人員婚喪生育及子女教育 補助	152,400	0	0	0	0	0	0	152,400	0
以前年度	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
二、退還以前年度收入數	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110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	6,811,590	2 負債	824,217
11 流動資產	944,217	21 流動負債	301,757
110103 專戶存款	824,217	210302 應付代收款	301,757
110104 零用金	120,000	28 其他負債	522,460
14 固定資產	3,326,696	280301 存入保證金	522,460
140501 機械及設備	7,270,040	3 淨資產	5,987,373
減: 140502 累計折舊—機械及設備	-4,712,540	31 資產負債淨額	5,987,373
140601 交通及運輸設備	969,222	310101 資產負債淨額	5,987,373
減: 140602 累計折舊—交通及運輸設備	-348,173		
140701 雜項設備	1,886,865		
減: 140702 累計折舊—雜項設備	-1,738,718		
16 無形資產	2,539,177		
160102 電腦軟體	2,539,177		
18 其他資產	1,500		
180201 存出保證金	1,500		
合 計	6,811,590	合 計	6,811,590

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110年01月01日至110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	3,193,290	17,890,769
公庫撥入數	3,193,290	17,889,489
財產收益	0	1,280
支出	3,574,025	18,019,096
繳付公庫數	0	1,280
人事支出	3,007,888	15,908,887
業務支出	337,802	1,423,862
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	228,335	683,067
收支餘絀	-380,735	-128,327

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110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		824,217	
			本年度部分		824,217	
			05 國庫存款戶-保管款	522,460		
			06 國庫存款戶-代收款	301,757		
			總計		824,217	

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110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	
			預算性質部分		120,000	
			本年度部分		120,000	
			110		120,000	
			一百一十年度			
			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110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		7,192,040	
			本年度部分		7,192,040	
			預算性質部分		78,000	
			本年度部分		78,000	
			110		78,000	
			一百一十年度			
			7706500100-3*	78,000		
			一般行政			
			總計		7,270,040	

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110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		4,712,540	
			本年度部分		4,712,540	
			總計		4,712,540	

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110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110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		348,173	
			本年度部分		348,173	
			總 計		348,173	

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110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		1,871,165	
			本年度部分		1,871,165	
			預算性質部分		15,700	
			本年度部分		15,700	
			110		15,700	
			一百一十年度			
			7706500100-3*	15,700		
			一般行政			
			總計		1,886,865	

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110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		1,738,718	
			本年度部分		1,738,718	
			總計		1,738,718	

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110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		2,198,137	
			本年度部分		2,198,137	
			預算性質部分		341,040	
			本年度部分		341,040	
			110		341,040	
			一百一十年度			
			7706500100-3*	341,040		
			一般行政			
			總計		2,539,177	

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110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110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		301,757	
			本年度部分		301,757	
			110		301,757	
			一百一十年度			
			01	301,757		
			代扣款項			
110	01	25	100003 收入傳票 代收110年2月份勞保	3,733		
110	01	25	100003 收入傳票 代收110年2月份健保	51,951		
110	01	25	100003 收入傳票 代收110年2月份健保	4,527		
110	02	20	100005 收入傳票 代收110年3月份勞保	3,733		
110	02	20	100005 收入傳票 代收110年3月份健保	52,751		
110	02	20	100005 收入傳票 代收110年3月份健保	4,122		
110	03	24	100007 收入傳票 代收110年4月份公保	29,452		
110	03	24	100007 收入傳票 代收110年4月份勞保	3,777		
110	03	24	100007 收入傳票 代收110年4月份健保	52,751		

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110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	
110	03	24	100007 收入傳票 代收110年4月份健保	2,481		
110	03	24	100007 收入傳票 代收110年4月份退撫金	92,479		
			總計		301,757	

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110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		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110年01月01日至110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	7,192,040	-4,402,157	78,000	0	-310,383	2,557,500
交通及運輸設備	969,222	-327,767	0	0	-20,406	621,049
雜項設備	1,871,165	-1,729,328	15,700	0	-9,390	148,147
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小計	10,032,427	-6,459,252	93,700	0	-340,179	3,326,696
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	2,541,025	0	341,040	342,888	0	2,539,177
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	2,541,025	0	341,040	342,888	0	2,539,177
合計	12,573,452	-6,459,252	434,740	342,888	-340,179	5,865,873

備註 1. 資本資產成本增加數434,740元=屬預算執行增加數434,740元。2. 設備及投資預算執行數434,740元=本年度預算執行數434,740元。3. 預算執行增加數434,740元=設備及投資預算執行數434,740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110年01月01日至110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	1,280	17,889,489	17,890,769	收入
	-	17,889,489	17,889,489	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	1,280	-	1,280	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	17,769,489	249,607	18,019,096	支出
	-	1,280	1,280	繳付公庫數
人事費	15,908,887	-	15,908,887	人事支出
業務費	1,423,862	-	1,423,862	業務支出
獎補助費	2,000	-	2,000	獎補助支出
設備及投資	434,740	-434,740	-	財產損失
	-	-	-	投資損失
債務費	-	-	-	利息費用及手續費
	-	683,067	683,067	折舊、折耗及攤銷
	-	-	-	其他支出
歲計餘絀	-17,768,209	17,639,882	-128,327	收支餘絀

備註:折舊、折耗及攤銷683,067元=折舊340,179元+攤銷342,888元。