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 7 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07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<br>追加(減)數 | 合計 | | 本月實現數<br>截至本月止累計實現數(2) | 應收數(3) | |
| 04 | | | | 0700000000-9<br>財產收入 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>1,280 | 0 | 1,280 |
| | 66 | | | 0706500000-4<br>公務人員退休撫卹基金監理委員會 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>1,280 | 0 | 1,280 |
| | | 01 | | 0706500500-7<br>廢舊物資售價 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>1,280 | 0 | 1,280 |
| | | | | 合計 | 0<br>0 | 0 | 0 | 0<br>1,280 | 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07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<br>考試院主管 | | | | | | |
| | 06 | | | 0006500000-6 | 46,757,000 | 0 | 46,757,000 | 31,068,000 | 3,347,118 | 3,916,557 |
| | | | | 公務人員退休撫卹基金監理委員會 | 0 | 0 | | | 27,151,443 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 7706500100-3 | 41,006,000 | 0 | 41,006,000 | 27,301,000 | 2,700,867 | 2,609,432 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 24,691,568 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 36,751,000 | 0 | 36,751,000 | 25,065,000 | 2,311,421 | 1,578,438 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 23,486,562 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 4,249,000 | 0 | 4,249,000 | 2,232,000 | 389,446 | 1,030,994 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 1,201,006 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 40 | 6,000 | 0 | 6,000 | 4,000 | 0 | 0 |
| | | | | 獎補助費 | 0 | 0 | | | 4,000 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 01 | | 7706500100-3* | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 | 1,163,000 | 183,720 | 510,275 |
| | | | | 一般行政 | 0 | 0 | | | 652,725 | 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07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） |
| | | | | 30 | 1,545,000 | 0 | 1,545,000 | 1,163,000 | 183,720 | 510,275 |
| | | | | 設備及投資 | 0 | 0 | | | 652,725 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | 02 | | 7706502100-4 | 4,106,000 | 0 | 4,106,000 | 2,604,000 | 462,531 | 796,850 |
| | | | | 退撫基金監理 | 0 | 0 | | | 1,807,150 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 20 | 4,106,000 | 0 | 4,106,000 | 2,604,000 | 462,531 | 796,850 |
| | | | | 業務費 | 0 | 0 | | | 1,807,150 | 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 | |
| 02 | | | | 8903304500-4 | 152,400 | 0 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0 |
| | | | | 公教人員婚喪生育及子女教育補助 | 0 | 0 | | | 152,400 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 152,400 | 0 | 152,400 | 152,400 | 0 | 0 |
| | | | | 人事費 | 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07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 | | | | 7606205300-6 | 3,122,464 | 0 | 3,122,464 | 3,122,464 | 390,308 | 0 |
| | | | | 公務人員退休撫卹給付 | 0 | 0 | | | 3,122,464 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 10 | 3,122,464 | 0 | 3,122,464 | 3,122,464 | 390,308 | 0 |
| | | | | 人事費 | 0 | 0 | | | 3,122,464 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 合計 | 50,031,864 | 0 | 50,031,864 | 34,342,864 | 3,737,426 | 3,916,557 |
| | | | | | 0 | 0 | | | 30,426,307 | 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07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 | 3,122,464 | 23,486,562 | 0 | 152,400 | 26,761,426 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 0 | 14,328,090 | 0 | 0 | 14,328,090 |
| 1025 技工及工友待遇 | 0 | 1,060,320 | 0 | 0 | 1,060,320 |
| 1030 獎金 | 0 | 5,457,340 | 0 | 0 | 5,457,340 |
| 1035 其他給與 | 0 | 152,000 | 0 | 152,400 | 304,400 |
| 1040 加班值班費 | 0 | 116,980 | 0 | 0 | 116,980 |
| 1045 退休退職給付 | 3,122,464 | 0 | 0 | 0 | 3,122,464 |
| 1050 退休離職儲金 | 0 | 1,257,823 | 0 | 0 | 1,257,823 |
| 1055 保險 | 0 | 1,114,009 | 0 | 0 | 1,114,009 |
| 20 業務費 | 0 | 1,201,006 | 1,807,150 | 0 | 3,008,156 |
| 2006 水電費 | 0 | 160,749 | 0 | 0 | 160,749 |
| 2009 通訊費 | 0 | 125,444 | 404,392 | 0 | 529,836 |
| 2018 資訊服務費 | 0 | 203,513 | 1,082,360 | 0 | 1,285,873 |
| 2021 其他業務租金 | 0 | 92,879 | 0 | 0 | 92,879 |
| 2024 稅捐及規費 | 0 | 11,230 | 0 | 0 | 11,230 |
| 2027 保險費 | 0 | 1,935 | 0 | 0 | 1,935 |
| 2030 兼職費 | 0 | 156,000 | 62,500 | 0 | 218,500 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 0 | 0 | 78,273 | 0 | 78,273 |
| 2045 國內組織會費 | 0 | 0 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 2051 物品 | 0 | 143,312 | 43,239 | 0 | 186,551 |

# 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07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 |
| 2054 一般事務費 | 0 | 213,857 | 92,926 | 0 | 306,783 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 0 | 12,805 | 0 | 0 | 12,805 |
| 2069 設施及機械設備養護費 | 0 | 78,452 | 0 | 0 | 78,452 |
| 2072 國內旅費 | 0 | 0 | 13,460 | 0 | 13,460 |
| 2084 短程車資 | 0 | 830 | 0 | 0 | 830 |
| 30 設備及投資* | 0 | 652,725 | 0 | 0 | 652,725 |
| 3030 資訊軟硬體設備費* | 0 | 618,604 | 0 | 0 | 618,604 |
| 3035 雜項設備費* | 0 | 34,121 | 0 | 0 | 34,121 |
| 40 獎補助費 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 4085 獎勵及慰問 | 0 | 4,000 | 0 | 0 | 4,000 |
| 合計 | 3,122,464 | 25,344,293 | 1,807,150 | 152,400 | 30,426,307 |

# 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07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07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110年01月01日至110年07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 | 30,426,307 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 30,546,307 | 3,796,557 |
| 本年度 | 30,426,307 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 30,546,307 | 3,796,557 |
| 一、本年度經費 | 27,151,443 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 27,271,443 | 3,796,557 |
| 7706500100 一般行政 | 25,344,293 | 0 | 0 | 0 | 120,000 | 0 | 0 | 0 | 25,464,293 | 2,999,707 |
| 7706502100 退撫基金監理 | 1,807,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,807,150 | 796,850 |
| 二、統籌科目 | 3,274,864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,274,864 | 0 |
| 7606205300 公務人員退休撫卹給付 | 3,122,464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,122,464 | 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 | 0 | 152,400 | 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110年07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | | 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 資產 | | 6,124,092 | 2 負債 | | 820,903 |
| 11 流動資產 | | 940,903 | 21 流動負債 | | 298,443 |
| 110103 專戶存款 | 820,903 | | 210302 應付代收款 | 298,443 | |
| 110104 零用金 | 120,000 | | 28 其他負債 | | 522,460 |
| 14 固定資產 | | 3,083,888 | 280301 存入保證金 | 522,460 | |
| 140501 機械及設備 | 7,453,760 | | 3 淨資產 | | 5,303,189 |
| 減：140502 累計折舊—機械及設備 | -5,116,757 | | 31 資產負債淨額 | | 5,303,189 |
| 140601 交通及運輸設備 | 969,222 | | 310101 資產負債淨額 | 5,303,189 | |
| 減：140602 累計折舊—交通及運輸設備 | -375,381 | | | | |
| 140701 雜項設備 | 1,905,286 | | | | |
| 減：140702 累計折舊—雜項設備 | -1,752,242 | | | | |
| 16 無形資產 | | 2,097,801 | | | |
| 160102 電腦軟體 | 2,097,801 | | | | |
| 18 其他資產 | | 1,500 | | | |
| 180201 存出保證金 | 1,500 | | | | |
| 合計 | | 6,124,092 | 合計 | | 6,124,092 |

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07月31日

單位:新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | |
|---|---|---|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 3,691,426 | 30,547,587 |
| 公庫撥入數 | 3,691,426 | 30,546,307 |
| 財產收益 | 0 | 1,280 |
| 支出 | 3,776,984 | 31,360,098 |
| 繳付公庫數 | 0 | 1,280 |
| 人事支出 | 2,701,729 | 26,761,426 |
| 業務支出 | 851,977 | 3,008,156 |
| 獎補助支出 | 0 | 4,000 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 223,278 | 1,585,236 |
| 收支餘絀 | -85,558 | -812,511 |

# 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110年07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 | | 820,903 | |
| | | | 本年度部分 | | 820,903 | |
| | | | 05<br>國庫存款戶-保管款 | 522,460 | | |
| | | | 06<br>國庫存款戶-代收款 | 298,443 | | |
| | | | 總　　計 | | 820,903 | |

# 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110年07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 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 120,000 | |
| | | | 7706500100-3<br>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110年07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 | | 7,192,040 | |
| | | | 本年度部分 | | 7,192,040 | |
| | | | 預算性質部分 | | 261,720 | |
| | | | 本年度部分 | | 261,720 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 261,720 | |
| | | | 7706500100-3*<br>一般行政 | 261,720 | | |
| | | | 總　　計 | | 7,453,760 | |

# 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110年07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 | | 5,116,757 | |
| | | | 本年度部分 | | 5,116,757 | |
| | | | 總計 | | 5,116,757 | |

# 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110年07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110年07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 | | 375,381 | |
| | | | 本年度部分 | | 375,381 | |
| | | | 總計 | | 375,381 | |

# 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110年07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 | | 1,871,165 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,871,165 | |
| | | | 預算性質部分 | | 34,121 | |
| | | | 本年度部分 | | 34,121 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 34,121 | |
| | | | 7706500100-3*<br>一般行政 | 34,121 | | |
| | | | 總計 | | 1,905,286 | |

# 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110年07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 | | 1,752,242 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,752,242 | |
| | | | 總計 | | 1,752,242 | |

# 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110年07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 | | 1,740,917 | |
| | | | 本年度部分 | | 1,740,917 | |
| | | | 預算性質部分 | | 356,884 | |
| | | | 本年度部分 | | 356,884 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 356,884 | |
| | | | 7706500100-3*<br>一般行政 | 356,884 | | |
| | | | 總計 | | 2,097,801 | |

# 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110年07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 | | 1,500 | |
| | | | 以前年度部分 | | 1,500 | |
| | | | 106<br>一百零六年度 | | 500 | |
| | | | 99<br>其他 | 500 | | |
| 106 | 12 | 29 | 300052　轉帳傳票　500<br>預付數位有線電視保證金轉存出保證金 | | | |
| | | | 109<br>一百零九年度 | | 1,000 | |
| | | | 99<br>其他 | 1,000 | | |
| 109 | 03 | 25 | 300021　轉帳傳票　1,000<br>預付數位有線電視裝機-專業設備保證金轉存出保證金 | | | |
| | | | 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110年07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 | | 298,443 | |
| | | | 本年度部分 | | 298,443 | |
| | | | 110<br>一百一十年度 | | 298,443 | |
| | | | 01<br>代扣款項 | 298,443 | | |
| 110 | 05 | 18 | 100009　收入傳票<br>代收110年6月份勞保 | 3,332 | | |
| 110 | 05 | 18 | 100009　收入傳票<br>代收110年6月份健保 | 52,108 | | |
| 110 | 05 | 18 | 100009　收入傳票<br>代收110年6月份健保 | 3,430 | | |
| 110 | 06 | 24 | 100010　收入傳票<br>代收110年7月份勞保 | 3,376 | | |
| 110 | 06 | 24 | 100010　收入傳票<br>代收110年7月份健保 | 52,108 | | |
| 110 | 06 | 24 | 100010　收入傳票<br>代收110年7月份健保 | 3,520 | | |
| 110 | 07 | 23 | 100011　收入傳票<br>代收110年8月份公保 | 29,452 | | |
| 110 | 07 | 23 | 100011　收入傳票<br>代收110年8月份勞保 | 3,288 | | |
| 110 | 07 | 23 | 100011　收入傳票<br>代收110年8月份健保 | 51,950 | | |

# 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110年07月31日　　單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| 110 | 07 | 23 | 100011　收入傳票<br>代收110年8月份健保 | 3,400 | | |
| 110 | 07 | 23 | 100011　收入傳票<br>代收110年8月份退撫金 | 92,479 | | |
| | | | 總計 | | 298,443 | |

# 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110年07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 | | 522,460 | |
| | | | 以前年度部分 | | 522,460 | |
| | | | 107<br>一百零七年度 | | 40,000 | |
| | | | 04<br>保固保證金 | 40,000 | | |
| 107 | 12 | 27 | 300055　轉帳傳票　40,000<br>HPE硬碟及記憶體擴充採購案之履約保證金轉保固保證金<br>01517124　國眾電腦股份有限公司 | | | |
| | | | 109<br>一百零九年度 | | 482,460 | |
| | | | 02<br>履約保證金 | 482,460 | | |
| 109 | 06 | 04 | 100012　收入傳票　47,460<br>廠商繳納履約保證金--資訊軟硬體設備維運整合採購案<br>20915973　永磐科技股份有限公司 | | | |
| 109 | 12 | 07 | 100023　收入傳票　435,000<br>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<br>12223097　豪勉科技股份有限公司 | | | |
| | | | 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07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 | 261,720 | 0 | -714,600 | 2,337,003 |
| 交通及運輸設備 | 969,222 | -327,767 | 0 | 0 | -47,614 | 593,841 |
| 雜項設備 | 1,871,165 | -1,729,328 | 34,121 | 0 | -22,914 | 153,044 |
| 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 | 295,841 | 0 | -785,128 | 3,083,888 |
| 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 | 356,884 | 800,108 | 0 | 2,097,801 |
| 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 | 356,884 | 800,108 | 0 | 2,097,801 |
| 合　計 | 12,573,452 | -6,459,252 | 652,725 | 800,108 | -785,128 | 5,181,689 |

備註 1.資本資產成本增加數652,725元=屬預算執行增加數652,725元。2.設備及投資預算執行數652,725元=本年度預算執行數652,725元。3.預算執行增加數652,725元=設備及投資預算執行數652,725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07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 | 30,546,307 | 30,547,587 | 收入 |
| | - | 30,546,307 | 30,546,307 | 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 | 30,426,307 | 933,791 | 31,360,098 | 支出 |
| | - | 1,280 | 1,280 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 26,761,426 | - | 26,761,426 | 人事支出 |
| 業務費 | 3,008,156 | - | 3,008,156 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 4,000 | - | 4,000 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 652,725 | -652,725 | - | |
| | - | - | - | 財產損失 |
| | - | - | - | 投資損失 |
| 債務費 | - | - | - | 利息費用及手續費 |
| | - | 1,585,236 | 1,585,236 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | - | - | - | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -30,425,027 | 29,612,516 | -812,511 | 收支餘絀 |

備註:折舊、折耗及攤銷1,585,236元=折舊785,128元+攤銷800,108元。