

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	27,911,776	100.00	25,218,192	100.00	2,693,584	10.68
財務收入	27,911,776	100.00	25,218,192	100.00	2,693,584	10.68
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,801,111	6.45	1,278,616	5.07	522,495	40.86
財務支出	666,050	2.39	503,277	2.00	162,773	32.34
其他財務支出	1,134,877	4.07	775,172	3.07	359,705	46.40
其他作業外支出	184	-	167	-	17	10.18
本期賸餘(短絀)	26,110,665	93.55	23,939,576	94.93	2,171,089	9.07
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘(短絀)	26,110,665	93.55	23,939,576	94.93	2,171,089	9.07

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	26,110,665
利息股利之調整	-3,665,948
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	22,444,717
調整項目	4,203,307
未計利息股利之現金流入(流出)	26,648,024
收取利息	3,665,948
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	30,313,972
投資活動之現金流量	
減少無活絡市場之債務投資	623,015
增加持有至到期日金融資產	-9,076,680
增加備供出售金融資產	-3,987,265
增加委託經營	-34,341,915
增加中期放款	-82,095
投資活動之淨現金流入(流出)	-46,864,940
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	117,667,789
基金給付數	-102,730,858
籌資活動之淨現金流入(流出)	14,936,931
現金及約當現金之淨增(淨減)	-1,614,037
期初現金及約當現金	47,535,610
期末現金及約當現金	45,921,573