

中央公教人員急難救助基金收支餘絀表

中華民國 112 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	3,988	100.00	2,152	100.00	1,836	85.32
投融資業務收入	1,607	40.30	1,029	47.82	578	56.17
財務收入	2,381	59.70	1,123	52.18	1,258	112.02
總支出	1,246	31.24	1,141	53.02	105	9.20
投融資業務成本	1,008	25.28	941	43.73	67	7.12
行銷及業務費用	219	5.49	170	7.90	49	28.82
管理及總務費用	19	0.48	30	1.39	-11	36.67
本期賸餘 (短絀)	2,742	68.76	1,011	46.98	1,731	171.22

中央公教人員急難救助基金餘絀撥補表

中華民國 112 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	%
賸餘之部	354,774	100.00	352,097	100.00	2,677	0.76
本期賸餘	2,742	0.77	1,011	0.29	1,731	171.22
前期未分配賸餘	352,032	99.23	351,086	99.71	946	0.27
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	354,774	100.00	352,097	100.00	2,677	0.76

中央公教人員急難救助基金現金流量表

中華民國112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)	2,742
利息股利之調整	-3,988
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-1,246
調整項目	49
未計利息股利之現金流入(流出)	-1,197
收取利息	3,991
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	2,794
投資活動之現金流量	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	51,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-56,100
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,100
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,306
期初現金及約當現金	19,239
期末現金及約當現金	16,933