

# 公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

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	%
<b>總收入</b>	<b>32,128,280</b>	<b>100.00</b>	<b>27,911,776</b>	<b>100.00</b>	<b>4,216,504</b>	<b>15.11</b>
財務收入	32,128,280	100.00	27,911,776	100.00	4,216,504	15.11
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
<b>總支出</b>	<b>1,924,117</b>	<b>5.99</b>	<b>1,801,111</b>	<b>6.45</b>	<b>123,006</b>	<b>6.83</b>
財務支出	722,911	2.25	666,050	2.39	56,861	8.54
其他財務支出	1,201,106	3.74	1,134,877	4.07	66,229	5.84
其他作業外支出	100	-	184	-	-84	45.65
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>30,204,163</b>	<b>94.01</b>	<b>26,110,665</b>	<b>93.55</b>	<b>4,093,498</b>	<b>15.68</b>
其他綜合賸餘(短絀)	-	-	-	-	-	-
<b>本期綜合賸餘(短絀)</b>	<b>30,204,163</b>	<b>94.01</b>	<b>26,110,665</b>	<b>93.55</b>	<b>4,093,498</b>	<b>15.68</b>



# 公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國112年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	30,204,163
利息股利之調整	-4,566,940
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,637,223
調整項目	-2,270,619
未計利息股利之現金流入(流出)	23,366,604
收取利息	4,566,940
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>27,933,544</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
增加持有至到期日金融資產	-21,859,485
增加無活絡市場之債務投資	-2,781,380
增加備供出售金融資產	-4,881,861
增加委託經營	-22,937,400
增加中期放款	-107,359
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-52,567,485</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
基金收繳數	135,775,821
基金給付數	-112,300,624
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>23,475,197</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,158,744</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>52,364,847</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>51,206,103</b>