

公教人員個人專戶制退撫儲金基金收支餘絀表

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	1,282	100.00	-	-	1,282	-
存款利息收入	1,282	100.00	-	-	1,282	-
總支出	417	32.53	-	-	417	-
信託管理費用	417	32.53	-	-	417	-
本期賸餘(短絀)	865	67.47	-	-	865	-

公教人員個人專戶制退撫儲金基金餘絀撥補表

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	865	100.00	-	-	865	-
本期賸餘	865	100.00	-	-	865	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	865	100.00	-	-	865	-
賸餘撥充基金數	865	100.00	-	-	865	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-

公教人員個人專戶制退撫儲金基金現金流量表

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)	865	
利息股利之調整	-1,282	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	-417	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	-417	
收取利息	1,282	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		865
投資活動之現金流量		
增加投資	-416,594	
投資活動之淨現金流入(流出)		-416,594
籌資活動之現金流量		
基金收繳數	417,884	
基金給付數	-1,290	
籌資活動之淨現金流入(流出)		416,594
現金及約當現金之淨增(淨減)		865
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		865