

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 113 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	31,422,422	100.00	32,128,280	100.00	-705,858	2.20
財務收入	31,422,422	100.00	32,128,280	100.00	-705,858	2.20
總支出	1,919,315	6.11	1,924,117	5.99	-4,802	0.25
財務支出	625,914	1.99	722,911	2.25	-96,997	13.42
其他財務支出	1,293,298	4.12	1,201,106	3.74	92,192	7.68
其他作業外支出	103	-	100	-	3	3.00
本期賸餘 (短絀)	29,503,107	93.89	30,204,163	94.01	-701,056	2.32
其他綜合賸餘 (短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘 (短絀)	29,503,107	93.89	30,204,163	94.01	-701,056	2.32

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 113 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)	29,503,107
利息股利之調整	-6,070,978
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,432,129
調整項目	-12,911,065
未計利息股利之現金流入(流出)	10,521,064
收取利息	6,070,978
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	16,592,042
投資活動之現金流量	
增加持有至到期日金融資產	-7,107,853
增加無活絡市場之債務投資	-2,903,090
增加備供出售金融資產	-3,769,030
增加委託經營	-30,733,301
增加中期放款	-122,934
投資活動之淨現金流入(流出)	-44,636,208
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	150,606,380
基金給付數	-118,642,884
籌資活動之淨現金流入(流出)	31,963,496
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,919,330
期初現金及約當現金	48,513,728
期末現金及約當現金	52,433,058