

公教人員個人專戶制退撫儲金基金收支餘絀表

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	30,594	100.00	1,282	100.00	29,312	2,286.43
投資業務收入	14,375	46.99	-	-	14,375	-
存款利息收入	16,219	53.01	1,282	100.00	14,937	1,165.13
總支出	4,212	13.77	417	32.53	3,795	910.07
信託管理費用	3,931	12.85	417	32.53	3,514	842.69
專業投資顧問費用	281	0.92	-	-	281	-
本期賸餘(短絀)	26,382	86.23	865	67.47	25,517	2,949.94

公教人員個人專戶制退撫儲金基金現金流量表

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)	26,382	
利息股利之調整	-16,219	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	10,163	
調整項目	-	
未計利息股利之現金流入(流出)	10,163	
收取利息	16,219	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		26,382
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-406,430	
增加投資	-1,209,124	
投資活動之淨現金流入(流出)		-1,615,554
籌資活動之現金流量		
基金收繳數	1,593,815	
基金給付數	-5,508	
籌資活動之淨現金流入(流出)		1,588,307
現金及約當現金之淨增(淨減)		-865
期初現金及約當現金		865
期末現金及約當現金		-