

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國九十四年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業外收入	13,709,905	100.00	10,356,100	100.00	3,353,805	32.38
財務收入	13,709,905	100.00	10,356,100	100.00	3,353,805	32.38
雜項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	289,682	2.11	182,680	1.76	107,002	58.57
財務支出	286,016	2.09	182,680	1.76	103,336	56.57
其他作業外支出	3,666	0.03	-	-	3,666	-
作業外賸餘（短絀－）	13,420,223	97.89	10,173,420	98.24	3,246,803	31.91
本期賸餘（短絀－）	13,420,223	97.89	10,173,420	98.24	3,246,803	31.91

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國九十四年度

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	13,420,223	100.00	10,173,420	100.00	3,246,803	31.91
本期賸餘	13,420,223	100.00	10,173,420	100.00	3,246,803	31.91
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	13,420,223	100.00	10,173,420	100.00	3,246,803	31.91
賸餘撥充基金數	13,420,223	100.00	10,173,420	100.00	3,246,803	31.91

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國九十四年度

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－）	13,420,223
調整非現金項目	
業務活動之淨現金流入（流出－）	13,420,223
投資活動之現金流量	
增加短期投資	-42,560,440
增加中期放款	-1,304,844
增加長期債券投資	-1,156,648
投資活動之淨現金流入（流出－）	-45,021,932
融資活動之現金流量	
增加基金收繳數	50,221,793
減少基金給付數	-20,147,222
融資活動之淨現金流入（流出－）	30,074,571
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,527,138
期初現金及約當現金	48,308,141
期末現金及約當現金	46,781,003