

交通部電信總局組織條例修正施行前退休撫卹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	%
作業收入	27,062	100.00	29,150	100.00	-2,088	7.16
利息收入	27,062	100.00	29,150	100.00	-2,088	7.16
作業支出	899,759	3,324.81	886,190	3,040.10	13,569	1.53
退撫金	899,059	3,322.22	885,470	3,037.63	13,589	1.53
總務費用	700	2.59	720	2.47	-20	2.78
作業賸餘(短絀一)	-872,697	-3,224.81	-857,040	-2,940.10	-15,657	1.83
作業外收入	-	-	-	-	-	-
雜項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
雜項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘(短絀一)	-	-	-	-	-	-
本年度賸餘(短絀一)	-872,697	-3,224.81	-857,040	-2,940.10	-15,657	1.83

交通部電信總局組織條例修正施行前退休撫卹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	2,942,735	100.00	3,815,432	100.00	-872,697	22.87
本年度賸餘	872,697	-29.66	857,040	-22.46	-15,657	1.83
以前年度未分配賸餘	3,815,432	129.66	4,672,472	122.46	-857,040	18.34
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
年度分配收益	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	2,942,735	100.00	3,815,432	100.00	-872,697	22.87

交通部電信總局組織條例修正施行前退休撫卹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	
本年度賸餘（短絀－）	-872,697
調整非現金項目	-880
業務活動之淨現金流入（流出－）	-873,577
投資活動之現金流量	
增加短期投資	-300,000
投資活動之淨現金流入（流出－）	-300,000
融資活動之現金流量	
融資活動之淨現金流入（流出－）	-
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-1,173,577
期初現金及約當現金	1,910,674
期末現金及約當現金	737,097