

公務人員退休撫卹基金收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	19,011,464,000.00	100.00	41,142,125,666.00	100.00	22,130,661,666.00	116.41
財務收入	19,011,464,000.00	100.00	41,109,869,484.00	99.92	22,098,405,484.00	116.24
其他收入			32,256,182.00	0.08	32,256,182.00	
總支出	760,207,000.00	4.00	546,285,556.00	1.33	- 213,921,444.00	28.14
財務支出	760,207,000.00	4.00	535,001,702.00	1.30	- 225,205,298.00	29.62
其他支出			11,283,854.00	0.03	11,283,854.00	
本期賸餘(短絀－)	18,251,257,000.00	96.00	40,595,840,110.00	98.67	22,344,583,110.00	122.43

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金額	%	金額	%	金額	%
賸餘之部	22,632,053,000.00	100.00	44,976,635,448.00	100.00	22,344,582,448.00	98.73
本期賸餘	18,251,257,000.00	80.64	40,595,840,110.00	90.26	22,344,583,110.00	122.43
前期未分配賸餘	4,380,796,000.00	19.36	4,380,795,338.00	9.74	- 662.00	
分配之部	18,991,257,000.00	83.91	41,335,840,110.00	91.91	22,344,583,110.00	117.66
賸餘撥充基金數	18,991,257,000.00	83.91	41,335,840,110.00	91.91	22,344,583,110.00	117.66
未分配賸餘	3,640,796,000.00	16.09	3,640,795,338.00	8.09	- 662.00	

公務人員退休撫卹基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 (-)	
			金 額	%
業務活動之現金流量				
本期賸餘(短絀-)	18,251,257,000.00	40,595,840,110.00	22,344,583,110.00	122.43
調整非現金項目	- 4,290,148,000.00	- 34,841,467,661.00	- 30,551,319,661.00	712.13
業務活動之淨現金流入(流出-)	13,961,109,000.00	5,754,372,449.00	- 8,206,736,551.00	58.78
投資活動之現金流量				
增加備供出售金融資產	- 1,988,117,000.00		1,988,117,000.00	100.00
減少備供出售金融資產		4,085,596,904.00	4,085,596,904.00	
增加持有至到期日金融資產	- 14,261,867,000.00	- 3,501,357,544.00	10,760,509,456.00	75.45
減少無活絡市場之債券投資		712,129,532.00	712,129,532.00	
增加委託經營	- 1,355,314,000.00	- 1,127,508,391.00	227,805,609.00	16.81
增加中期放款	- 52,319,000.00		52,319,000.00	100.00
減少其他資產		137,921.00	137,921.00	
增加其他負債		183,888.00	183,888.00	
投資活動之淨現金流入(流出-)	- 17,657,617,000.00	169,182,310.00	17,826,799,310.00	100.96
融資活動之現金流量				
國庫撥補數	740,000,000.00	740,000,000.00		
基金收繳數	61,169,468,000.00	59,250,544,476.00	- 1,918,923,524.00	3.14
基金給付數	- 54,001,291,000.00	- 57,728,246,716.00	- 3,726,955,716.00	6.90
融資活動之淨現金流入(流出-)	7,908,177,000.00	2,262,297,760.00	- 5,645,879,240.00	71.39
現金及約當現金之淨增(淨減-)	4,211,669,000.00	8,185,852,519.00	3,974,183,519.00	94.36
期初現金及約當現金	81,746,433,000.00	151,647,502,558.00	69,901,069,558.00	85.51
期末現金及約當現金	85,958,102,000.00	159,833,355,077.00	73,875,253,077.00	85.94

公務人員退休撫卹基金平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資 產	563,137,546,607.00	100.00	負 債	688,473,713.00	0.12
流動資產	464,442,264,317.00	82.47	流動負債	688,289,825.00	0.12
長期性投資及應收款	98,695,282,290.00	17.53	其他負債	183,888.00	
			委託人權益	562,449,072,894.00	99.88
			基金	560,677,791,278.00	99.56
			累積餘絀	3,640,795,338.00	0.65
			權益調整	- 1,869,513,722.00	- 0.33
合 計	563,137,546,607.00	100.00	合 計	563,137,546,607.00	100.00

註：1.信託代理與保證資產(負債)性質科目，本年度決算數為143,000,000元。

2.因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出事項(包括或有負債)為3,145,005,822,006元。