

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國96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 率	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業外收入	14,726,134	100.00	10,505,169	100.00	4,220,965	40.18
財務收入	14,726,134	100.00	10,505,169	100.00	4,220,965	40.18
雜項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	496,161	3.37	273,597	2.60	222,564	81.35
財務支出	496,161	3.37	273,597	2.60	222,564	81.35
其他作業外支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	14,229,973	96.63	10,231,572	97.40	3,998,401	39.08
本期賸餘（短絀－）	14,229,973	96.63	10,231,572	97.40	3,998,401	39.08

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 96 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	14,229,973	100.00	10,231,572	100.00	3,998,401	39.08
本期賸餘	14,229,973	100.00	10,231,572	100.00	3,998,401	39.08
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	14,229,973	100.00	10,231,572	100.00	3,998,401	39.08
賸餘撥充基金數	14,229,973	100.00	10,231,572	100.00	3,998,401	39.08

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國96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－）	14,229,973
調整非現金項目	
業務活動之淨現金流入（流出－）	14,229,973
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產	3,141,538
增加委託經營	-50,420,542
減少中期放款	2,974,030
增加長期性投資	-4,833,604
投資活動之淨現金流入（流出－）	-49,138,578
融資活動之現金流量	
基金收繳數	56,467,332
基金給付數	-33,014,931
融資活動之淨現金流入（流出－）	23,452,401
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-11,456,204
期初現金及約當現金	63,580,598
期末現金及約當現金	52,124,394