

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國107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	22,202,859	100.00	22,087,799	100.00	115,060	0.52
財務收入	22,202,859	100.00	22,087,799	100.00	115,060	0.52
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,394,349	6.28	1,280,291	5.80	114,058	8.91
財務支出	596,950	2.69	559,717	2.53	37,233	6.65
其他財務支出	797,270	3.59	720,512	3.26	76,758	10.65
其他作業外支出	129	-	62	-	67	108.06
本期賸餘（短絀）	20,808,510	93.72	20,807,508	94.20	1,002	-
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合利益（損失）	20,808,510	93.72	20,807,508	94.20	1,002	-

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國107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)	20,808,510
利息股利之調整	-3,272,325
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,536,185
調整非現金項目	-346,592
未計利息股利之現金流入(流出)	17,189,593
收取利息	3,272,325
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	20,461,918
投資活動之現金流量	
減少持有至到期日金融資產	6,942,059
減少備供出售金融資產	1,867,422
減少委託經營	7,832,163
減少中期放款	32,634
增加無活絡市場之債務投資	-1,503,132
投資活動之淨現金流入(流出)	15,171,146
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	61,860,613
基金給付數	-100,126,364
籌資活動之淨現金流入(流出)	-38,265,751
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,632,687
期初現金及約當現金	52,297,231
期末現金及約當現金	49,664,544