

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國109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	22,175,835	100.00	22,884,120	100.00	-708,285	3.10
財務收入	22,175,835	100.00	22,884,120	100.00	-708,285	3.10
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,191,352	5.37	1,350,891	5.90	-159,539	11.81
財務支出	439,960	1.98	533,269	2.33	-93,309	17.50
其他財務支出	751,191	3.39	817,447	3.57	-66,256	8.11
其他作業外支出	201	-	175	-	26	14.86
本期賸餘（短絀）	20,984,483	94.63	21,533,229	94.10	-548,746	2.55
其他綜合賸餘（短絀）	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘（短絀）	20,984,483	94.63	21,533,229	94.10	-548,746	2.55

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國109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)	20,984,483
利息股利之調整	-3,678,872
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	17,305,611
調整非現金項目	-5,260,187
未計利息股利之現金流入(流出)	12,045,424
收取利息	3,678,872
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	15,724,296
投資活動之現金流量	
減少持有至到期日金融資產	83,596
減少備供出售金融資產	5,012,130
增加無活絡市場之債務投資	-3,435,315
增加委託經營	-4,011,684
增加中期放款	-16,715
投資活動之淨現金流入(流出)	-2,367,988
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	87,478,477
基金給付數	-100,105,286
籌資活動之淨現金流入(流出)	-12,626,809
現金及約當現金之淨增(淨減)	729,499
期初現金及約當現金	48,639,698
期末現金及約當現金	49,369,197