

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 110 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	25,218,192	100.00	22,175,835	100.00	3,042,357	13.72
財務收入	25,218,192	100.00	22,175,835	100.00	3,042,357	13.72
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,278,616	5.07	1,191,352	5.37	87,264	7.32
財務支出	503,277	2.00	439,960	1.98	63,317	14.39
其他財務支出	775,172	3.07	751,191	3.39	23,981	3.19
其他作業外支出	167	-	201	-	-34	16.92
本期賸餘 (短絀)	23,939,576	94.93	20,984,483	94.63	2,955,093	14.08
其他綜合賸餘 (短絀)	-	-	-	-	-	-
本期綜合賸餘 (短絀)	23,939,576	94.93	20,984,483	94.63	2,955,093	14.08

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國 110 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)	23,939,576
利息股利之調整	-2,522,776
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	21,416,800
調整非現金項目	-3,633,900
未計利息股利之現金流入(流出)	17,782,900
收取利息	2,522,776
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	20,305,676
投資活動之現金流量	
增加持有至到期日金融資產	-4,699,780
增加無活絡市場之債務投資	-1,655,909
增加備供出售金融資產	-5,186,610
增加委託經營	-18,107,965
增加中期放款	-62,026
投資活動之淨現金流入(流出)	-29,712,290
籌資活動之現金流量	
基金收繳數	108,060,121
基金給付數	-100,986,693
籌資活動之淨現金流入(流出)	7,073,428
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,333,186
期初現金及約當現金	48,109,862
期末現金及約當現金	45,776,676