

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國 101 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 (→)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	19,304,526	100.00	16,320,125	100.00	2,984,401	18.29
財務收入	19,304,526	100.00	16,320,125	100.00	2,984,401	18.29
其他收入	-	-	-	-	-	-
總支出	807,576	4.18	708,305	4.34	99,271	14.02
財務支出	807,576	4.18	708,305	4.34	99,271	14.02
其他支出	-	-	-	-	-	-
本期賸餘（短絀－）	18,496,950	95.82	15,611,820	95.66	2,885,130	18.48

公務人員退休撫卹基金餘絀撥補表

中華民國 101 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	23,044,746	100.00	17,369,345	100.00	5,675,401	32.67
本期賸餘	18,496,950	80.27	15,611,820	89.88	2,885,130	18.48
前期未分配賸餘	4,547,796	19.73	1,757,525	10.12	2,790,271	158.76
分配之部	18,663,950	80.99	15,778,820	90.84	2,885,130	18.28
賸餘撥充基金數	18,663,950	80.99	15,778,820	90.84	2,885,130	18.28
未分配賸餘	4,380,796	19.01	1,590,525	9.16	2,790,271	175.43

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國101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－）	18,496,950
調整非現金項目	-10,620,934
業務活動之淨現金流入（流出－）	7,876,016
投資活動之現金流量	
增加委託經營	-15,115,494
增加中期放款	-65,720
減少備供出售金融資產	2,734,588
增加持有至到期日金融資產	-4,501,789
投資活動之淨現金流入（流出－）	-16,948,415
融資活動之現金流量	
國庫撥補數	167,000
基金收繳數	60,891,376
基金給付數	-46,695,554
融資活動之淨現金流入（流出－）	14,362,822
現金及約當現金之淨增（淨減－）	5,290,423
期初現金及約當現金	84,234,095
期末現金及約當現金	89,524,518