

公務人員退休撫卹基金收支餘絀表

中華民國106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	22,087,799	100.00	24,702,313	100.00	-2,614,514	10.58
財務收入	22,087,799	100.00	24,702,313	100.00	-2,614,514	10.58
其他作業外收入	-	-	-	-	-	-
總支出	1,280,291	5.80	1,394,492	5.65	-114,201	8.19
財務支出	559,717	2.53	624,296	2.53	-64,579	10.34
其他財務支出	720,512	3.26	770,133	3.12	-49,621	6.44
其他作業外支出	62	-	63	-	-1	1.59
本期賸餘（短絀－）	20,807,508	94.20	23,307,821	94.35	-2,500,313	10.73
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益	20,807,508	94.20	23,307,821	94.35	-2,500,313	10.73

公務人員退休撫卹基金現金流量表

中華民國106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－）	20,807,508	
調整非現金項目	12,145,758	
業務活動之淨現金流入（流出－）		32,953,266
投資活動之現金流量		
減少長期應收帳款	1,420,796	
減少委託經營	8,658,004	
減少中期放款	12,053	
減少備供出售金融資產	1,845,877	
增加持有至到期日金融資產	-12,759,199	
增加無活絡市場之債券投資	-4,466,948	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-5,289,417
融資活動之現金流量		
基金收繳數	59,893,235	
基金給付數	-87,455,264	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-27,562,029
現金及約當現金之淨增（淨減－）		101,820
期初現金及約當現金		56,510,744
期末現金及約當現金		56,612,564