

# 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

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	<b>22,087,799</b>	<b>100.00</b>	<b>24,702,313</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,614,514</b>	<b>10.58</b>
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	<b>1,280,291</b>	<b>5.80</b>	<b>1,394,492</b>	<b>5.65</b>	<b>-114,201</b>	<b>8.19</b>
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-)	<b>20,807,508</b>	<b>94.20</b>	<b>23,307,821</b>	<b>94.35</b>	<b>-2,500,313</b>	<b>10.73</b>
其他綜合損益	-	-	-	-	-	-
本期綜合損益	<b>20,807,508</b>	<b>94.20</b>	<b>23,307,821</b>	<b>94.35</b>	<b>-2,500,313</b>	<b>10.73</b>



# 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀一)	20,807,508
調整非現金項目	12,145,758
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>32,953,266</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少備供出售金融資產	1,845,877
減少委託經營	8,658,004
減少中期放款	12,053
減少長期應收帳款	1,420,796
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(流出一)	<b>-5,289,417</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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(流出一)	<b>-27,562,029</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>101,820</b>
期初現金及約當現金	<b>56,510,744</b>
期末現金及約當現金	<b>56,612,564</b>