

**公務人員退休撫卹基金管理委員會**

**公務人員退休撫卹基金**

收支預計表

中華民國96年度

單位：新台幣千元

前年度決算數		科 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減(一)	
金 額	%		金 額	%	金 額	%	金 額	%
51,221,471	100.00	作業外收入	14,726,134	100.00	10,505,169	100.00	4,220,965	40.18
51,134,606	99.83	(一)財務收入	14,726,134	100.00	10,505,169	100.00	4,220,965	40.18
3,788,502	7.40	1.利息收入	4,559,506	30.96	3,028,357	28.83	1,531,149	50.56
12,499,453	24.40	2.投資收益	10,126,628	68.77	7,476,812	71.17	2,649,816	35.44
3,899,168	7.62	3.兌換利益						
48,410	0.09	4.借券收入	40,000	0.27			40,000	
30,899,073	60.32	5.未實現增值利益						
44	0.00	(二)整理收入						
86,821	0.17	(三)雜項收入						
40,863,928	79.91	作業外支出	496,161	3.36	273,597	2.60	222,564	81.35
40,828,941	79.91	(一)財務支出	496,161	3.36	273,597	2.60	222,564	81.35
5,851	0.06	1.匯費及帳籍維護費	7,600	0.05	4,330	0.04	3,270	75.52
140,834	0.27	2.委託經營管理費	426,273	2.89	238,475	2.27	187,798	78.75
18,987	0.18	3.保管費用	61,588	0.42	30,792	0.29	30,796	100.01
3,650,854	7.13	4.兌換損失						
36,591,395	71.44	5.投資損失						
1,166	0.01	6.借貸服務費	700				700	
419,854	0.82	7.未實現跌價損失						
32,796		(二)其他作業外支出						
2,191		(三)整理支出						
10,357,543	20.09	作業外賸餘(短絀)	14,229,973	96.64	10,231,572	97.40	3,998,401	39.08
10,357,543	20.09	本期賸餘(短絀)	14,229,973	96.64	10,231,572	97.40	3,998,401	39.08

註：自93年度起，原列作業收支之基金收繳給付項目係屬基金本金變動部分，另編製基金收繳給付預計表，改列基金收繳給付預計表項下。

公務人員退休撫卹基金管理委員會

公務人員退休撫卹基金

餘絀撥補預計表

中華民國96年度

單位：新台幣千元

上年度預算數		科 目	本年度預算數		說 明
金 額	%		金 額	%	
10,231,572	100.00	一. 賸餘之部	14,229,973	100.00	
10,231,572	100.00	1. 本期賸餘	14,229,973	100.00	
		2. 前期未分配賸餘			
10,231,572	100.00	二. 分配之部	14,229,973	100.00	
10,231,572	100.00	賸餘撥充基金數	14,229,973	100.00	
		三. 未分配賸餘			
		四. 短絀之部			
		五. 填補之部			
		六. 待填補之短絀			

註：本期賸餘本年度預算數係為作業外收支賸餘，不含基金收繳給付項目之基金本金變動部分。

**公務人員退休撫卹基金管理委員會**

**公務人員退休撫卹基金**

現金流量預計表

中華民國96年度

單位：新台幣千元

科 目	預 算	數	說 明
業務活動之現金流量			
本期賸餘	14,229,973		
業務活動之淨現金流入（流出－）		14,229,973	
投資活動之現金流量			
減少流動金融資產	3,141,538		
增加委託經營	-50,420,542		
減少中期放款	2,974,030		
增加長期性投資	-4,833,604		
投資活動之淨現金流入（流出－）		-49,138,578	
融資活動之現金流量			
基金收繳數	56,467,332		
基金給付數	-33,014,931		
融資活動之現金流入（流出－）		23,452,401	
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<u>-11,456,204</u>	
期初現金及約當現金		63,580,598	
期末現金及約當現金		52,124,394	

公務人員退休撫卹基金管理委員會

公務人員退休撫卹基金

收繳給付預計表

中華民國96年度

單位：新台幣千元

前年度決算數	項 目	本年度預算數	上年度預算數	比較增減（-）	
				金 額	%
47,831,121	基金收繳	56,467,332	56,701,294	-233,962	-0.41
-5,201	（一）政務人員	79,502		79,502	
22,676,929	（二）公務人員	26,730,794	26,358,677	372,117	1.41
17,944,829	（三）教育人員	21,152,754	21,219,584	-66,830	-0.31
7,214,564	（四）軍職人員	8,504,282	9,123,033	-618,751	-6.78
19,582,317	基金給付	33,014,931	31,086,926	1,928,005	6.20
72,931	（一）政務人員	108,739	62,772	45,967	73.23
5,916,554	（二）公務人員	9,554,601	7,522,173	2,032,428	27.02
8,490,623	（三）教育人員	14,026,202	14,150,164	-123,962	-0.88
5,102,209	（四）軍職人員	9,325,389	9,351,817	-26,428	-0.28
28,248,804	基金收繳給付淨額	23,452,401	25,614,368	-2,161,967	-8.44
-78,132	（一）政務人員	-29,237	-62,772	33,535	-53.42
16,760,375	（二）公務人員	17,176,193	18,836,504	-1,660,311	-8.81
9,454,206	（三）教育人員	7,126,552	7,069,420	57,132	0.81
2,112,355	（四）軍職人員	-821,107	-228,784	-592,323	258.90