

**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95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	%
17,934,471	100.00	作業外收入	10,505,169	100.00	13,709,905	100.00	-3,204,736	-23.38
17,868,494	99.63	(一)財務收入	10,505,169	100.00	13,709,905	100.00	-3,204,736	-23.38
2,475,476	13.80	1.利息收入	3,028,357	28.83	1,935,728	14.12	1,092,629	56.45
10,801,270	60.23	2.投資收益	7,476,812	71.17	11,774,177	85.88	-4,297,365	-36.50
1,015,197	5.66	3.兌換利益						
51,814	0.29	4.租賃收入						
3,524,737	19.65	5.未實現增值利益						
		-短期投資						
		(二)整理收入						
65,977	0.37	(三)雜項收入						
12,556,111	69.91	作業外支出	273,597	2.60	289,682	2.11	-16,085	-5.55
12,531,436	69.91	(一)財務支出	273,597	2.60	286,016	2.09	-12,419	-4.34
2,685	0.02	1.匯費及手續費	4,330	0.04	4,486	0.03	-156	-3.48
121,142	0.68	2.委託經營費用	238,475	2.27	244,980	1.79	-6,505	-2.66
14,987	0.11	3.保管費用	30,792	0.29	36,550	0.27	-5,758	-15.75
2,923,142	16.30	4.兌換損失						
6,833,951	38.11	5.投資損失						
342	0.00	6.其他費用						
		7.未實現跌價損失						
2,635,187	14.69	-短期投資						
24,675		(二)其他作業外支出			3,666	0.03	-3,666	-100.00
24,675		1.其他費用			3,666	0.03	-3,666	-100.00
5,378,360	30.09	作業外賸餘(短絀)	10,231,572	97.40	13,420,223	97.89	-3,188,651	-23.76
5,378,360	30.09	本期賸餘(短絀)	10,231,572	97.40	13,420,223	97.89	-3,188,651	-23.76

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95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	%	
13,420,223	100.00	一. 賸餘之部	10,231,572	100.00	
13,420,223	100.00	1. 本期賸餘	10,231,572	100.00	
	0.00	2. 前期未分配賸餘			
13,420,223	100.00	二. 分配之部	10,231,572	100.00	
13,420,223	100.00	賸餘撥充基金數	10,231,572	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95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	<u>10,231,572</u>	
業務活動之淨現金流入（流出－）		10,231,572
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產	21,561,289	
減少委託經營	2,644,783	
減少中期放款	5,715,285	
增加長期性投資	<u>-46,793,278</u>	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-16,871,921
融資活動之現金流量		
基金收繳數	56,701,294	
基金給付數	<u>-31,086,926</u>	
融資活動之現金流入（流出－）		<u>25,614,368</u>
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<u>18,974,019</u>
期初現金及約當現金		45,551,585
期末現金及約當現金		64,525,604

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95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	%
42,375,674	基金收繳	56,701,294	50,221,793	6,479,501	12.90
-2,921	（一）政務人員				
19,700,498	（二）公務人員	26,358,677	23,457,968	2,900,709	12.37
15,859,535	（三）教育人員	21,219,584	18,614,138	2,605,446	14.00
6,818,562	（四）軍職人員	9,123,033	8,149,687	973,346	11.94
17,566,518	基金給付	31,086,926	20,147,222	10,939,704	54.30
61,315	（一）政務人員	62,772	52,815	9,957	18.85
4,588,673	（二）公務人員	7,522,173	5,712,294	1,809,879	31.68
7,660,838	（三）教育人員	14,150,164	9,053,741	5,096,423	56.29
5,255,692	（四）軍職人員	9,351,817	5,328,372	4,023,445	75.51
24,809,156	基金收繳給付淨額	25,614,368	30,074,571	-4,460,203	-14.83
-64,236	（一）政務人員	-62,772	-52,815	-9,957	18.85
15,111,825	（二）公務人員	18,836,504	17,745,674	1,090,830	6.15
8,198,697	（三）教育人員	7,069,420	9,560,397	-2,490,977	-26.06
1,562,870	（四）軍職人員	-228,784	2,821,315	-3,050,099	-108.11