

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 111 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	%
<b>總收入</b>	<b>34,133,533</b>	<b>100.00</b>	<b>34,839,361</b>	<b>100.00</b>	<b>-705,828</b>	<b>2.03</b>
投資業務收入	33,441,774	97.97	34,121,067	97.94	-679,293	1.99
存款利息收入	691,759	2.03	718,294	2.06	-26,535	3.69
<b>總支出</b>	<b>3,462,272</b>	<b>10.14</b>	<b>3,754,374</b>	<b>10.78</b>	<b>-292,102</b>	<b>7.78</b>
投資業務成本	1,330,654	3.90	1,456,233	4.18	-125,579	8.62
提存投資損失	2,131,618	6.24	2,298,141	6.60	-166,523	7.25
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>30,671,261</b>	<b>89.86</b>	<b>31,084,987</b>	<b>89.22</b>	<b>-413,726</b>	<b>1.33</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 111 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>238,089,786</b>	<b>100.00</b>	<b>181,906,682</b>	<b>100.00</b>	<b>56,183,104</b>	<b>30.89</b>
本期賸餘	30,671,261	12.88	31,084,987	17.09	-413,726	1.33
前期未分配賸餘	207,418,525	87.12	150,821,695	82.91	56,596,830	37.53
<b>分配之部</b>	<b>17,205,470</b>	<b>7.23</b>	<b>18,260,299</b>	<b>10.04</b>	<b>-1,054,829</b>	<b>5.78</b>
本期分配收益數	17,205,470	7.23	18,260,299	10.04	-1,054,829	5.78
<b>未分配賸餘</b>	<b>220,884,316</b>	<b>92.77</b>	<b>163,646,383</b>	<b>89.96</b>	<b>57,237,933</b>	<b>34.98</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國111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)	30,671,261
利息股利之調整	-6,721,679
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	23,949,582
調整項目	26,460,841
未計利息股利之現金流入(流出)	50,410,423
收取利息	3,455,382
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>53,865,805</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	1,776,189
減少投資	2,849,894
增加無形資產	-2,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,623,583</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提撥勞工退休基金	36,976,615
給付勞工退休金	-97,359,643
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-60,383,028</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,893,640</b>
期初現金及約當現金	61,825,666
期末現金及約當現金	59,932,026