

勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

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	%
總收入	123,477,344	100.00	115,127,739	100.00	8,349,605	7.25
投資業務收入	119,996,611	97.18	112,312,784	97.55	7,683,827	6.84
存款利息收入	2,538,972	2.06	1,884,429	1.64	654,543	34.73
滯納金收入	941,761	0.76	930,526	0.81	11,235	1.21
總支出	128,814	0.10	128,350	0.11	464	0.36
投資業務成本	62,291	0.05	64,474	0.06	-2,183	3.39
呆帳	66,523	0.05	63,876	0.06	2,647	4.14
本期賸餘(短絀)	123,348,530	99.90	114,999,389	99.89	8,349,141	7.26

勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

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	%
賸餘之部	130,216,487	100.00	121,180,234	100.00	9,036,253	7.46
本期賸餘	123,348,530	94.73	114,999,389	94.90	8,349,141	7.26
前期未分配賸餘	6,867,957	5.27	6,180,845	5.10	687,112	11.12
分配之部	122,473,292	94.05	114,132,739	94.18	8,340,553	7.31
賸餘撥充基金數	122,473,292	94.05	114,132,739	94.18	8,340,553	7.31
未分配賸餘	7,743,195	5.95	7,047,495	5.82	695,700	9.87

勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國111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)	123,348,530
利息股利之調整	-9,059,209
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	114,289,321
調整項目	-86,539,911
未計利息股利之現金流入(流出)	27,749,410
收取利息	9,285,716
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	37,035,126
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-266,263,781
減少投資	24,462,130
增加無形資產	-2,500
投資活動之淨現金流入(流出)	-241,804,151
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	252,323,753
給付勞工退休金	-32,888,395
籌資活動之淨現金流入(流出)	219,435,358
現金及約當現金之淨增(淨減)	14,666,333
期初現金及約當現金	107,142,774
期末現金及約當現金	121,809,107