

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 112 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>31,822,227</b>	<b>100.00</b>	<b>34,133,533</b>	<b>100.00</b>	<b>-2,311,306</b>	<b>6.77</b>
投資業務收入	31,490,578	98.96	33,441,774	97.97	-1,951,196	5.83
存款利息收入	331,649	1.04	691,759	2.03	-360,110	52.06
<b>總支出</b>	<b>3,539,447</b>	<b>11.12</b>	<b>3,462,272</b>	<b>10.14</b>	<b>77,175</b>	<b>2.23</b>
投資業務成本	1,347,651	4.23	1,330,654	3.90	16,997	1.28
提存投資損失	2,191,796	6.89	2,131,618	6.24	60,178	2.82
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>28,282,780</b>	<b>88.88</b>	<b>30,671,261</b>	<b>89.86</b>	<b>-2,388,481</b>	<b>7.79</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 112 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>260,830,109</b>	<b>100.00</b>	<b>238,089,786</b>	<b>100.00</b>	<b>22,740,323</b>	<b>9.55</b>
本期賸餘	28,282,780	10.84	30,671,261	12.88	-2,388,481	7.79
前期未分配賸餘	232,547,329	89.16	207,418,525	87.12	25,128,804	12.12
<b>分配之部</b>	<b>16,740,498</b>	<b>6.42</b>	<b>17,205,470</b>	<b>7.23</b>	<b>-464,972</b>	<b>2.70</b>
本期分配收益數	16,740,498	6.42	17,205,470	7.23	-464,972	2.70
<b>未分配賸餘</b>	<b>244,089,611</b>	<b>93.58</b>	<b>220,884,316</b>	<b>92.77</b>	<b>23,205,295</b>	<b>10.51</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國112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)	28,282,780
利息股利之調整	-3,730,747
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	24,552,033
調整項目	24,314,939
未計利息股利之現金流入(流出)	48,866,972
收取利息	4,808,953
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>53,675,925</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	2,541,548
減少投資	2,429,502
增加無形資產	-1,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>4,969,550</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提撥勞工退休基金	32,393,708
給付勞工退休金	-92,333,689
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-59,939,981</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,294,506</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>45,370,716</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>44,076,210</b>