

# 勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

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>139,706,843</b>	<b>100.00</b>	<b>123,477,344</b>	<b>100.00</b>	<b>16,229,499</b>	<b>13.14</b>
投資業務收入	136,752,244	97.89	119,996,611	97.18	16,755,633	13.96
存款利息收入	1,978,595	1.42	2,538,972	2.06	-560,377	22.07
滯納金收入	976,004	0.70	941,761	0.76	34,243	3.64
<b>總支出</b>	<b>135,030</b>	<b>0.10</b>	<b>128,814</b>	<b>0.10</b>	<b>6,216</b>	<b>4.83</b>
投資業務成本	66,015	0.05	62,291	0.05	3,724	5.98
呆帳	69,015	0.05	66,523	0.05	2,492	3.75
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>139,571,813</b>	<b>99.90</b>	<b>123,348,530</b>	<b>99.90</b>	<b>16,223,283</b>	<b>13.15</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

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>147,204,345</b>	<b>100.00</b>	<b>130,216,487</b>	<b>100.00</b>	<b>16,987,858</b>	<b>13.05</b>
本期賸餘	139,571,813	94.82	123,348,530	94.73	16,223,283	13.15
前期未分配賸餘	7,632,532	5.18	6,867,957	5.27	764,575	11.13
<b>分配之部</b>	<b>138,664,824</b>	<b>94.20</b>	<b>122,473,292</b>	<b>94.05</b>	<b>16,191,532</b>	<b>13.22</b>
賸餘撥充基金數	138,664,824	94.20	122,473,292	94.05	16,191,532	13.22
<b>未分配賸餘</b>	<b>8,539,521</b>	<b>5.80</b>	<b>7,743,195</b>	<b>5.95</b>	<b>796,326</b>	<b>10.28</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (新制)

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)	139,571,813
利息股利之調整	-8,174,280
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	131,397,533
調整項目	-104,739,721
未計利息股利之現金流入(流出)	26,657,812
收取利息	8,150,395
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>34,808,207</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-287,833,018
減少投資	30,664,158
增加無形資產	-1,500
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-257,170,360</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	257,845,514
給付勞工退休金	-33,235,192
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>224,610,322</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>2,248,169</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>62,858,345</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>65,106,514</b>