

勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

中華民國 113 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	148,381,688	100.00	139,706,843	100.00	8,674,845	6.21
投資業務收入	143,277,572	96.56	136,752,244	97.89	6,525,328	4.77
存款利息收入	4,115,073	2.77	1,978,595	1.42	2,136,478	107.98
滯納金收入	989,043	0.67	976,004	0.70	13,039	1.34
總支出	165,163	0.11	135,030	0.10	30,133	22.32
投資業務成本	90,939	0.06	66,015	0.05	24,924	37.76
呆帳	74,224	0.05	69,015	0.05	5,209	7.55
本期賸餘 (短絀)	148,216,525	99.89	139,571,813	99.90	8,644,712	6.19

勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 113 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	156,688,578	100.00	147,204,345	100.00	9,484,233	6.44
本期賸餘	148,216,525	94.59	139,571,813	94.82	8,644,712	6.19
前期未分配賸餘	8,472,053	5.41	7,632,532	5.18	839,521	11.00
分配之部	147,301,706	94.01	138,664,824	94.20	8,636,882	6.23
賸餘撥充基金數	147,301,706	94.01	138,664,824	94.20	8,636,882	6.23
未分配賸餘	9,386,872	5.99	8,539,521	5.80	847,351	9.92

勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國113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)	148,216,525	
利息股利之調整	-14,048,267	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	134,168,258	
調整項目	-38,894,203	
未計利息股利之現金流入(流出)	95,274,055	
收取利息	13,736,843	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		109,010,898
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨減(淨增)	-286,704,254	
增加投資	-68,042,802	
增加無形資產	-1,500	
投資活動之淨現金流入(流出)		-354,748,556
籌資活動之現金流量		
提繳勞工退休基金	278,355,767	
給付勞工退休金	-39,533,730	
籌資活動之淨現金流入(流出)		238,822,037
現金及約當現金之淨增(淨減)		-6,915,621
期初現金及約當現金		99,370,036
期末現金及約當現金		92,454,415