

勞工退休基金收支餘絀表

中華民國九十三年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 (+) 減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	9,401,750	100.00	11,096,860	100.00	-1,695,110	15.28
利息收入	4,511,250	47.98	7,122,500	64.18	-2,611,250	36.66
買賣票券利益	672,000	7.15	118,860	1.07	+553,140	465.37
投資利益	4,218,500	44.87	3,855,500	34.74	+363,000	9.42
作業支出	169,631	1.80	181,563	1.64	-11,932	6.57
手續費支出	123,481	1.31	115,403	1.04	+8,078	7.00
利息支出	19,750	0.21	66,000	0.59	-46,250	70.08
管理費用 - 委託經營	26,400	0.28	-	-	+26,400	-
提存呆帳損失	-	-	160	-	-160	100.00
作業賸餘 (短絀 -)	9,232,119	98.20	10,915,297	98.36	-1,683,178	15.42
作業外收入	22,230	0.24	-	-	+22,230	-
收回呆帳及過期帳	22,230	0.24	-	-	22,230	-
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘 (短絀 -)	22,230	0.24	-	-	+22,230	-
本年度賸餘 (短絀 -)	9,254,349	98.43	10,915,297	98.36	-1,660,948	15.22

勞工退休基金餘絀撥補表

中華民國九十三年度

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	9,254,349	100.00	10,915,297	100.00	-1,660,948	15.22
本年度賸餘	9,254,349	100.00	10,915,297	100.00	-1,660,948	15.22
以前年度未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,254,349	100.00	10,915,297	100.00	-1,660,948	15.22
填補累積短絀	2,025,535	21.89	930,331	8.52	+1,095,204	117.72
年度分配收益	7,228,814	78.11	9,984,966	91.48	-2,756,152	27.60
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	14,516,543	100.00	10,848,333	100.00	+3,668,210	33.81
本年度短絀	-	-	-	-	-	-
以前年度待填補之短絀	14,516,543	100.00	10,848,333	100.00	+3,668,210	33.81
填補之部	2,025,535	13.95	930,331	8.58	+1,095,204	117.72
撥用賸餘	2,025,535	13.95	930,331	8.58	+1,095,204	117.72
待填補之短絀	12,491,008	86.05	9,918,002	91.42	+2,573,006	25.94

註：本年度預算待填補短絀 124億9,100萬8,000元，主要係以前所提列之備抵跌價損失，因上開備抵跌價損失尚未實現，故計算國庫應補足差額時，應予以扣除。經扣除後，本年度暫無需國庫填補。

勞工退休基金現金流量表

中華民國九十三年度

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 - ）	9,254,349
調整非現金項目	-3,891,914
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	5,362,435
投資活動之現金流量	
減少中期放款	2,000,000
增加長期放款	-
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	2,000,000
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提存數	54,140,722
勞工退休基金給付數	-39,328,046
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	14,812,676
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	22,175,111
期初現金及約當現金	153,334,329
期末現金及約當現金	175,509,440