

勞工退休基金收支餘絀表

中華民國九十四年度

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	9,545,844	100.00	9,401,750	100.00	144,094	1.53
利息收入	4,894,800	51.28	4,511,250	47.98	383,550	8.50
買賣票券利益	490,980	5.14	672,000	7.15	-181,020	26.94
投資利益	4,160,064	43.58	4,218,500	44.87	-58,436	1.39
作業支出	370,442	3.88	169,631	1.80	200,811	118.38
手續費支出	149,170	1.56	123,481	1.31	25,689	20.80
利息支出	15,250	0.16	19,750	0.21	-4,500	22.78
管理費用	52,800	0.55	26,400	0.28	26,400	100.00
提存買賣損失	153,222	1.61	-	-	153,222	-
作業賸餘（短絀－）	9,175,402	96.12	9,232,119	98.20	-56,717	0.61
作業外收入	20,828	0.22	22,230	0.24	-1,402	6.31
收回呆帳及過期帳	20,828	0.22	22,230	0.24	-1,402	6.31
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	20,828	0.22	22,230	0.24	-1,402	6.31
本年度賸餘（短絀－）	9,196,230	96.34	9,254,349	98.43	-58,119	0.63

勞工退休基金餘絀撥補表

中華民國九十四年度

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	9,196,230	100.00	9,254,349	100.00	-58,119	0.63
本年度賸餘	9,196,230	100.00	9,254,349	100.00	-58,119	0.63
以前年度未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
分配之部	9,196,230	100.00	9,254,349	100.00	-58,119	0.63
填補以前年度累積不足分配保證收益數	1,571,403	17.09	2,025,535	21.89	-454,132	22.42
本年度分配收益數	7,624,827	82.91	7,228,814	78.11	396,013	5.48
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
待填補之部	1,571,403	100.00	14,516,543	100.00	-12,945,140	89.18
本年度不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
以前年度累積不足分配保證收益數	1,571,403	100.00	14,516,543	100.00	-12,945,140	89.18
填補之部	1,571,403	100.00	2,025,535	13.95	-454,132	22.42
撥用賸餘	1,571,403	100.00	2,025,535	13.95	-454,132	22.42
待填補累積不足分配保證收益數	-	-	12,491,008	86.05	-12,491,008	100.00

勞工退休基金現金流量表

中華民國九十四年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本年度賸餘（短絀－）	9,196,230	
調整非現金項目	-3,099,065	
業務活動之淨現金流入（流出－）		6,097,165
投資活動之現金流量		
買入有價證券（增－）減	-2,000,000	
中期放款（增－）減	2,000,000	
長期債券投資（增－）減	-14,500,000	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-14,500,000
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	55,255,353	
勞工退休基金給付數	-35,035,210	
融資活動之淨現金流入（流出－）		20,220,143
現金及約當現金之淨增（淨減－）		11,817,308
期初現金及約當現金		168,490,470
期末現金及約當現金		180,307,778