

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國九十四年七月一日至十二月三十一日

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	43,750	100.00	-	-	43,750	-
利息收入	43,750	100.00	-	-	43,750	-
作業支出	5,670	12.96	-	-	5,670	-
提存呆帳損失	5,670	12.96	-	-	5,670	-
作業賸餘（短絀－）	38,080	87.04	-	-	38,080	-
作業外收入	945,008	2,160.02	-	-	945,008	-
什項收入	945,008	2,160.02	-	-	945,008	-
作業外賸餘（短絀－）	945,008	2,160.02	-	-	945,008	-
本年度賸餘（短絀－）	983,088	2,247.06	-	-	983,088	-

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

中華民國九十四年度七月一日至十二月三十一日

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	983,088	100.00	-	-	983,088	-
本年度賸餘	983,088	100.00		-	983,088	-
分配之部	983,088	100.00	-	-	983,088	-
年度分配收益	983,088	100.00		-	983,088	-

勞工退休基金現金流量表(新制)

中華民國九十四年七月一日至十二月三十一日

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)	983,088	
調整非現金項目	-10,727,173	
業務活動之淨現金流入(流出)		-9,744,085
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	31,500,272	
勞工退休基金給付數	-296,704	
融資活動之淨現金流入(流出)		31,203,568
現金及約當現金之淨增(淨減)		21,459,483
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		21,459,483