

## 勞工退休基金（舊制）收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減（－）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	23,103,091,000.00	100.00	39,888,650,034.00	100.00	16,785,559,034.00	72.66
利息收入	6,834,512,000.00	29.58	6,271,048,066.00	15.72	- 563,463,934.00	8.24
手續費收入			31,590,613.00	0.08	31,590,613.00	
投資利益	16,268,389,000.00	70.42	17,251,128,905.00	43.25	982,739,905.00	6.04
金融資產評價利益			16,121,189,149.00	40.42	16,121,189,149.00	
金融負債評價利益			771,447.00		771,447.00	
兌換利益			172,004,242.00	0.43	172,004,242.00	
收回呆帳及過期帳	190,000.00		773,403.00		583,403.00	307.05
什項收入			40,144,209.00	0.10	40,144,209.00	
總支出	2,732,721,000.00	11.83	2,179,319,448.00	5.46	- 553,401,552.00	20.25
手續費費用	222,709,000.00	0.97	184,959,130.00	0.46	- 37,749,870.00	16.95
提存買賣損失	1,626,839,000.00	7.04	1,587,334,263.00	3.98	- 39,504,737.00	2.43
管理費用	883,173,000.00	3.82	407,025,410.00	1.02	- 476,147,590.00	53.91
什項費用			645.00		645.00	
本期賸餘（短絀－）	20,370,370,000.00	88.17	37,709,330,586.00	94.54	17,338,960,586.00	85.12

## 勞工退休基金（舊制）餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減（－）	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	32,128,981,000.00	100.00	59,963,549,949.00	100.00	27,834,568,949.00	86.63
本期賸餘	20,370,370,000.00	63.40	37,709,330,586.00	62.89	17,338,960,586.00	85.12
前期未分配賸餘	11,758,611,000.00	36.60	22,254,219,363.00	37.11	10,495,608,363.00	89.26
分配之部	13,348,197,000.00	41.55	5,547,551,501.00	9.25	- 7,800,645,499.00	58.44
本年度分配收益數	13,348,197,000.00	41.55	5,547,551,501.00	9.25	- 7,800,645,499.00	58.44
未分配賸餘	18,780,784,000.00	58.45	54,415,998,448.00	90.75	35,635,214,448.00	189.74

# 勞工退休基金（舊制）現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	20,370,370,000.00	37,709,330,586.00	17,338,960,586.00	85.12
調整非現金項目	1,351,247,000.00	- 13,566,536,833.00	- 14,917,783,833.00	1,104.00
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>21,721,617,000.00</b>	<b>24,142,793,753.00</b>	<b>2,421,176,753.00</b>	<b>11.15</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加流動金融資產	- 29,717,846,000.00	- 31,289,937,649.00	- 1,572,091,649.00	5.29
減少長期投資	4,677,070,000.00	12,256,082,568.00	7,579,012,568.00	162.05
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>- 25,040,776,000.00</b>	<b>- 19,033,855,081.00</b>	<b>6,006,920,919.00</b>	<b>23.99</b>
<b>融資活動之現金流量</b>				
增加流動金融負債		2,038,886.00	2,038,886.00	
勞工退休基金提撥數	41,863,956,000.00	49,863,475,945.00	7,999,519,945.00	19.11
勞工退休基金給付數	- 32,504,221,000.00	- 51,573,021,024.00	- 19,068,800,024.00	58.67
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>9,359,735,000.00</b>	<b>- 1,707,506,193.00</b>	<b>- 11,067,241,193.00</b>	<b>118.24</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>6,040,576,000.00</b>	<b>3,401,432,479.00</b>	<b>- 2,639,143,521.00</b>	<b>43.69</b>
期初現金及約當現金	98,261,226,000.00	216,975,528,768.00	118,714,302,768.00	120.82
期末現金及約當現金	104,301,802,000.00	220,376,961,247.00	116,075,159,247.00	111.29

# 勞工退休基金（舊制）平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>640,006,607,847.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>7,021,577,910.00</b>	<b>1.10</b>
流動資產	558,046,059,806.00	87.19	流動負債	3,079,335,779.00	0.48
長期投資	81,960,548,041.00	12.81	其他負債	3,942,242,131.00	0.62
			<b>基金及餘絀</b>	<b>632,985,029,937.00</b>	<b>98.90</b>
			基金	578,569,031,489.00	90.40
			餘絀	54,415,998,448.00	8.50
<b>合 計</b>	<b>640,006,607,847.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>640,006,607,847.00</b>	<b>100.00</b>

註：信託代理與保證資產（負債）性質科目，本年度決算數為368,269,996元；期收出售遠匯款（期付遠匯款）性質科目，本年度決算數為42,706,581,800元；買入期貨（待抵銷買入期貨）性質科目，本年度決算數為1,213,605,516元；賣出期貨（待抵銷賣出期貨）性質科目，本年度決算數為3,914,451,345元；換入/換出利率交換（待抵銷換入/換出利率交換）性質科目，本年度決算數為3,567,895,041元。