

# 勞工退休基金收支餘絀表

中華民國95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 率	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	<b>10,584,240</b>	<b>100.00</b>	<b>9,545,844</b>	<b>100.00</b>	<b>1,038,396</b>	<b>10.88</b>
利息收入	5,294,620	50.02	4,894,800	51.28	399,820	8.17
手續費收入	12,000	0.11	-	-	12,000	-
投資利益	5,277,620	49.86	4,651,044	48.72	626,576	13.47
作業支出	<b>609,246</b>	<b>5.76</b>	<b>370,442</b>	<b>3.88</b>	<b>238,804</b>	<b>64.46</b>
手續費支出	152,910	1.44	149,170	1.56	3,740	2.51
利息支出	-	-	15,250	0.16	-15,250	100.00
管理費用	55,440	0.52	52,800	0.55	2,640	5.00
提存買賣損失	400,896	3.79	153,222	-	247,674	161.64
作業賸餘（短絀－）	<b>9,974,994</b>	<b>94.24</b>	<b>9,175,402</b>	<b>96.12</b>	<b>799,592</b>	<b>8.71</b>
作業外收入	<b>30,614</b>	<b>0.29</b>	<b>20,828</b>	<b>0.22</b>	<b>9,786</b>	<b>46.98</b>
收回呆帳及過期帳	30,614	0.29	20,828	0.22	9,786	46.98
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	<b>30,614</b>	<b>0.29</b>	<b>20,828</b>	<b>0.22</b>	<b>9,786</b>	<b>46.98</b>
本年度賸餘（短絀－）	<b>10,005,608</b>	<b>94.53</b>	<b>9,196,230</b>	<b>96.34</b>	<b>809,378</b>	<b>8.80</b>



# 勞工退休基金現金流量表

中華民國95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－）	10,005,608
調整非現金項目	-1,565,451
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>8,440,157</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產（增－）減	-49,000,000
中期放款（增－）減	2,000,000
長期放款（增－）減	1,000,000
應收借券（增－）減	-100,000
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-46,100,000</b>
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	58,459,532
勞工退休基金給付數	-38,635,164
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>19,824,368</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-17,835,475</b>
期初現金及約當現金	<b>189,894,023</b>
期末現金及約當現金	<b>172,058,548</b>