

# 勞工退休基金收支餘絀表

中華民國96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>11,073,260</b>	<b>100.00</b>	<b>10,584,240</b>	<b>100.00</b>	<b>489,020</b>	<b>4.62</b>
利息收入	6,196,260	55.96	5,294,620	50.02	901,640	17.03
手續費收入	40,000	0.36	12,000	0.11	28,000	233.33
投資利益	4,837,000	43.68	5,277,620	49.86	-440,620	8.35
作業支出	<b>790,030</b>	<b>7.13</b>	<b>609,246</b>	<b>5.76</b>	<b>180,784</b>	<b>29.67</b>
手續費支出	163,830	1.48	152,910	1.44	10,920	7.14
利息支出	-	-	-	-	-	-
管理費用	150,000	1.35	55,440	0.52	94,560	170.56
提存買賣損失	476,200	4.30	400,896	3.79	75,304	18.78
作業賸餘（短絀－）	<b>10,283,230</b>	<b>92.87</b>	<b>9,974,994</b>	<b>94.24</b>	<b>308,236</b>	<b>3.09</b>
作業外收入	<b>40,157</b>	<b>0.36</b>	<b>30,614</b>	<b>0.29</b>	<b>9,543</b>	<b>31.17</b>
收回呆帳及過期帳	40,157	0.36	30,614	0.29	9,543	31.17
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	<b>40,157</b>	<b>0.36</b>	<b>30,614</b>	<b>0.29</b>	<b>9,543</b>	<b>31.17</b>
本年度賸餘（短絀－）	<b>10,323,387</b>	<b>93.23</b>	<b>10,005,608</b>	<b>94.53</b>	<b>317,779</b>	<b>3.18</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表

中華民國96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	<b>13,816,743</b>	<b>100.00</b>	<b>10,617,198</b>	<b>100.00</b>	<b>3,199,545</b>	<b>30.14</b>
本年度賸餘	10,323,387	74.72	10,005,608	94.24	317,779	3.18
以前年度未分配賸餘	3,493,356	25.28	611,590	5.76	2,881,766	471.19
分配之部	<b>9,716,489</b>	<b>70.32</b>	<b>9,332,338</b>	<b>87.90</b>	<b>384,151</b>	<b>4.12</b>
填補以前年度累積不足 分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
本年度分配收益數	9,716,489	70.32	9,332,338	87.90	384,151	4.12
未分配賸餘	<b>4,100,254</b>	<b>29.68</b>	<b>1,284,860</b>	12.10	<b>2,815,394</b>	<b>219.12</b>

# 勞工退休基金現金流量表

中華民國 96 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－）	10,323,387	
調整非現金項目	643,548	
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>10,966,935</b>
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-17,112,000	
減少中期放款	1,500,000	
減少長期放款	2,500,000	
增加非流動金融資產	-8,825,000	
增加流動金融負債	1,437,500	
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-20,499,500</b>
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	57,573,072	
勞工退休基金給付數	-62,376,756	
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>		<b>-4,803,684</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）		<b>-14,336,249</b>
期初現金及約當現金		<b>208,416,381</b>
期末現金及約當現金		<b>194,080,132</b>