

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	3,272,623	100.00	1,441,330	100.00	1,831,293	127.06
利息收入	2,321,540	70.94	680,490	47.21	1,641,050	241.16
投資利益	951,083	29.06	760,840	52.79	190,243	25.00
作業支出	69,349	2.12	46,900	3.25	22,449	47.87
手續費支出	18,477	0.56	700	0.05	17,777	2,539.57
管理費用	50,872	1.55	46,200	3.21	4,672	10.11
作業賸餘（短絀－）	3,203,274	97.88	1,394,430	96.75	1,808,844	129.72
作業外收入	4,007,086	122.44	3,902,797	270.78	104,289	2.67
滯納金收入	4,007,086	122.44	3,902,797	270.78	104,289	2.67
作業外支出	2,040,785	62.36	2,613,081	181.30	-572,296	21.90
提列備抵呆帳及損失 －滯納金	2,040,785	62.36	2,613,081	181.30	-572,296	21.90
作業外賸餘（短絀－）	1,966,301	60.08	1,289,716	89.48	676,585	52.46
本年度賸餘（短絀－）	5,169,575	157.96	2,684,146	186.23	2,485,429	92.60

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

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	6,459,291	100.00	3,623,484	100.00	2,835,807	78.26
本年度賸餘	5,169,575	80.03	2,684,146	74.08	2,485,429	92.60
以前年度賸餘	1,289,716	19.97	939,338	25.92	350,378	37.30
分配之部	3,203,274	49.59	1,394,430	38.48	1,808,844	129.72
本年度收益分配數	3,203,274	49.59	1,394,430	38.48	1,808,844	129.72
未分配賸餘	3,256,017	50.41	2,229,054	61.52	1,026,963	46.07

勞工退休基金現金流量表（新制）

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－）	5,169,575	
調整非現金項目	-1,025,383	
業務活動之淨現金流入（流出－）		4,144,192
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產	-13,222,474	
減少中期放款	5,000,000	
增加備供出售金融資產	-51,522,474	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-59,744,948
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	87,013,277	
收回催收款	10,422,900	
勞工退休基金給付數	-1,744,887	
融資活動之淨現金流入（流出－）		95,691,290
現金及約當現金之淨增（淨減－）		40,090,534
期初現金及約當現金		31,418,525
期末現金及約當現金		71,509,059