

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 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	11,073,260	100.00	10,584,240	100.00	489,020	4.62
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	790,030	7.13	609,246	5.76	180,784	29.67
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－）	10,283,230	92.87	9,974,994	94.24	308,236	3.09
作業外收入	40,157	0.36	30,614	0.29	9,543	31.17
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－）	40,157	0.36	30,614	0.29	9,543	31.17
本年度賸餘（短絀－）	10,323,387	93.23	10,005,608	94.53	317,779	3.18

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	13,816,743	100.00	10,617,198	100.00	3,199,545	30.14
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	9,716,489	70.32	9,332,338	87.90	384,151	4.12
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	4,100,254	29.68	1,284,860	12.10	2,815,394	219.12

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	
業務活動之淨現金流入（流出－）		10,966,935
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	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-20,499,500
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	
融資活動之淨現金流入（流出－）		-4,803,684
現金及約當現金之淨增（淨減－）		-14,336,249
期初現金及約當現金		208,416,381
期末現金及約當現金		194,080,132