

# 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 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	<b>3,272,623</b>	<b>100.00</b>	<b>1,441,330</b>	<b>100.00</b>	<b>1,831,293</b>	<b>127.06</b>
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	<b>69,349</b>	<b>2.12</b>	<b>46,900</b>	<b>3.25</b>	<b>22,449</b>	<b>47.87</b>
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－）	<b>3,203,274</b>	<b>97.88</b>	<b>1,394,430</b>	<b>96.75</b>	<b>1,808,844</b>	<b>129.72</b>
作業外收入	<b>4,007,086</b>	<b>122.44</b>	<b>3,902,797</b>	<b>270.78</b>	<b>104,289</b>	<b>2.67</b>
滯納金收入	4,007,086	122.44	3,902,797	270.78	104,289	2.67
作業外支出	<b>2,040,785</b>	<b>62.36</b>	<b>2,613,081</b>	<b>181.30</b>	<b>-572,296</b>	<b>21.90</b>
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－）	<b>1,966,301</b>	<b>60.08</b>	<b>1,289,716</b>	<b>89.48</b>	<b>676,585</b>	<b>52.46</b>
本年度賸餘（短絀－）	<b>5,169,575</b>	<b>157.96</b>	<b>2,684,146</b>	<b>186.23</b>	<b>2,485,429</b>	<b>92.60</b>

# 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	<b>6,459,291</b>	<b>100.00</b>	<b>3,623,484</b>	<b>100.00</b>	<b>2,835,807</b>	<b>78.26</b>
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	<b>3,203,274</b>	<b>49.59</b>	<b>1,394,430</b>	<b>38.48</b>	<b>1,808,844</b>	<b>129.72</b>
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	<b>3,256,017</b>	<b>50.41</b>	<b>2,229,054</b>	61.52	<b>1,026,963</b>	<b>46.07</b>

# 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	
<b>業務活動之淨現金流入(流出—)</b>		<b>4,144,192</b>
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	
<b>投資活動之淨現金流入(流出—)</b>		<b>-59,744,948</b>
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	
<b>融資活動之淨現金流入(流出—)</b>		<b>95,691,290</b>
現金及約當現金之淨增(淨減—)		<b>40,090,534</b>
期初現金及約當現金		<b>31,418,525</b>
期末現金及約當現金		<b>71,509,059</b>