

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國 97 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	12,839,850	100.00	11,073,260	100.00	1,766,590	15.95
利息收入	7,141,850	55.62	6,196,260	55.96	945,590	15.26
手續費收入	70,000	0.55	40,000	0.36	30,000	75.00
投資利益	5,628,000	43.83	4,837,000	43.68	791,000	16.35
作業支出	1,239,992	9.66	790,030	7.13	449,962	56.96
手續費支出	183,067	1.43	163,830	1.48	19,237	11.74
利息支出	-	-	-	-	-	-
管理費用	496,125	3.86	150,000	1.35	346,125	230.75
提存買賣損失	560,800	4.37	476,200	4.30	84,600	17.77
作業賸餘（短絀－）	11,599,858	90.34	10,283,230	92.87	1,316,628	12.80
作業外收入	32,080	0.25	40,157	0.36	-8,077	20.11
收回呆帳及過期帳	32,080	0.25	40,157	0.36	-8,077	20.11
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘（短絀－）	32,080	0.25	40,157	0.36	-8,077	20.11
本年度賸餘（短絀－）	11,631,938	90.59	10,323,387	93.23	1,308,551	12.68

勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國97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	25,104,689	100.00	13,816,743	100.00	11,287,946	81.70
本年度賸餘	11,631,938	46.33	10,323,387	74.72	1,308,551	12.68
以前年度未分配賸餘	13,472,751	53.67	3,493,356	25.28	9,979,395	285.67
分配之部	10,426,055	41.53	9,716,489	70.32	709,566	7.30
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	10,426,055	41.53	9,716,489	70.32	709,566	7.30
未分配賸餘	14,678,634	58.47	4,100,254	29.68	10,578,380	257.99

勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 97 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-)	11,631,938
調整非現金項目	609,119
業務活動之淨現金流入(流出-)	12,241,057
投資活動之現金流量	
減少流動金融資產	14,140,000
減少中期放款	500,000
減少長期放款	2,700,000
增加非流動金融資產	-11,840,000
增加流動金融負債	-
投資活動之淨現金流入(流出-)	5,500,000
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	53,433,536
勞工退休基金給付數	-45,000,000
融資活動之淨現金流入(流出-)	8,433,536
現金及約當現金之淨增(淨減-)	26,174,593
期初現金及約當現金	214,200,883
期末現金及約當現金	240,375,476