

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國107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	%
總收入	33,043,218	100.00	31,407,667	100.00	1,635,551	5.21
投資業務收入	32,431,074	98.15	30,840,499	98.19	1,590,575	5.16
存款利息收入	612,144	1.85	567,168	1.81	44,976	7.93
總支出	3,626,708	10.98	3,420,151	10.89	206,557	6.04
投資業務成本	1,322,849	4.00	1,235,668	3.93	87,181	7.06
提存投資損失	2,303,859	6.97	2,184,483	6.96	119,376	5.46
本期賸餘（短絀）	29,416,510	89.02	27,987,516	89.11	1,428,994	5.11

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國107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	125,981,199	100.00	99,913,142	100.00	26,068,057	26.09
本期賸餘	29,416,510	23.35	27,987,516	28.01	1,428,994	5.11
前期未分配賸餘	96,564,689	76.65	71,925,626	71.99	24,639,063	34.26
分配之部	17,230,133	13.68	16,883,477	16.90	346,656	2.05
本年度分配收益數	17,230,133	13.68	16,883,477	16.90	346,656	2.05
未分配賸餘	108,751,066	86.32	83,029,665	83.10	25,721,401	30.98

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國107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	
本期賸餘(短絀)	29,416,510
利息股利之調整	-5,154,566
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	24,261,944
調整非現金項目	-22,110,080
未計利息股利之現金流入(流出)	2,151,864
收取利息	5,065,930
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	7,217,794
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	102,816
增加投資	-5,814,081
增加無形資產	-4,895
投資活動之淨現金流入(流出)	-5,716,160
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	76,837,402
給付勞工退休基金	-75,550,946
籌資活動之淨現金流入(流出)	1,286,456
現金及約當現金之淨增(淨減)	2,788,090
期初現金及約當現金	56,712,486
期末現金及約當現金	59,500,576