

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	<b>82,395,688</b>	<b>100.00</b>	<b>75,790,371</b>	<b>100.00</b>	<b>6,605,317</b>	<b>8.72</b>
投資業務收入	80,429,819	97.61	74,058,687	97.72	6,371,132	8.60
存款利息收入	1,308,457	1.59	1,166,106	1.54	142,351	12.21
滯納金收入	657,412	0.80	565,578	0.75	91,834	16.24
總支出	<b>196,421</b>	<b>0.24</b>	<b>159,470</b>	<b>0.21</b>	<b>36,951</b>	<b>23.17</b>
投資業務成本	113,463	0.14	112,303	0.15	1,160	1.03
呆帳	82,958	0.10	47,167	0.06	35,791	75.88
本期賸餘（短絀）	<b>82,199,267</b>	<b>99.76</b>	<b>75,630,901</b>	<b>99.79</b>	<b>6,568,366</b>	<b>8.68</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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	<b>86,006,461</b>	<b>100.00</b>	<b>78,873,038</b>	<b>100.00</b>	<b>7,133,423</b>	<b>9.04</b>
本期賸餘	82,199,267	95.57	75,630,901	95.89	6,568,366	8.68
前期未分配賸餘	3,807,194	4.43	3,242,137	4.11	565,057	17.43
分配之部	<b>81,624,813</b>	<b>94.91</b>	<b>75,112,490</b>	<b>95.23</b>	<b>6,512,323</b>	<b>8.67</b>
賸餘撥充基金數	81,624,813	94.91	75,112,490	95.23	6,512,323	8.67
未分配賸餘	<b>4,381,648</b>	<b>5.09</b>	<b>3,760,548</b>	<b>4.77</b>	<b>621,100</b>	<b>16.52</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	82,199,267
利息股利之調整	-8,205,033
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	73,994,234
調整非現金項目	-20,543,369
未計利息股利之現金流入(流出)	53,450,865
收取利息	7,973,896
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>61,424,761</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-182,453,858
增加投資	-22,039,472
增加無形資產	-15,895
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-204,509,225</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	183,898,082
給付勞工退休金	-23,180,995
籌資活動之淨現金流入(流出)	<b>160,717,087</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>17,632,623</b>
期初現金及約當現金	<b>141,814,843</b>
期末現金及約當現金	<b>159,447,466</b>