

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國108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	33,975,318	100.00	33,043,218	100.00	932,100	2.82
投資業務收入	33,354,698	98.17	32,431,074	98.15	923,624	2.85
存款利息收入	620,620	1.83	612,144	1.85	8,476	1.38
總支出	3,633,693	10.70	3,626,708	10.98	6,985	0.19
投資業務成本	1,330,951	3.92	1,322,849	4.00	8,102	0.61
提存投資損失	2,302,742	6.78	2,303,859	6.97	-1,117	0.05
本期賸餘（短絀）	30,341,625	89.30	29,416,510	89.02	925,115	3.14

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國108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	156,717,954	100.00	125,981,199	100.00	30,736,755	24.40
本期賸餘	30,341,625	19.36	29,416,510	23.35	925,115	3.14
前期未分配賸餘	126,376,329	80.64	96,564,689	76.65	29,811,640	30.87
分配之部	17,760,564	11.33	17,230,133	13.68	530,431	3.08
本年度分配收益數	17,760,564	11.33	17,230,133	13.68	530,431	3.08
未分配賸餘	138,957,390	88.67	108,751,066	86.32	30,206,324	27.78

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國108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)	30,341,625
利息股利之調整	-5,380,050
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	24,961,575
調整非現金項目	-11,951,897
未計利息股利之現金流入(流出)	13,009,678
收取利息	5,264,364
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	18,274,042
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	2,174,251
減少投資	3,337,478
增加無形資產	-4,500
投資活動之淨現金流入(流出)	5,507,229
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	56,963,723
給付勞工退休基金	-83,370,935
籌資活動之淨現金流入(流出)	-26,407,212
現金及約當現金之淨增(淨減)	-2,625,941
期初現金及約當現金	63,784,022
期末現金及約當現金	61,158,081