

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	<b>92,372,694</b>	<b>100.00</b>	<b>82,395,688</b>	<b>100.00</b>	<b>9,977,006</b>	<b>12.11</b>
投資業務收入	90,246,820	97.70	80,429,819	97.61	9,817,001	12.21
存款利息收入	1,403,836	1.52	1,308,457	1.59	95,379	7.29
滯納金收入	722,038	0.78	657,412	0.80	64,626	9.83
總支出	<b>105,945</b>	<b>0.11</b>	<b>196,421</b>	<b>0.24</b>	<b>-90,476</b>	<b>46.06</b>
投資業務成本	52,386	0.06	113,463	0.14	-61,077	53.83
呆帳	53,559	0.06	82,958	0.10	-29,399	35.44
本期賸餘（短絀）	<b>92,266,749</b>	<b>99.89</b>	<b>82,199,267</b>	<b>99.76</b>	<b>10,067,482</b>	<b>12.25</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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	<b>96,767,913</b>	<b>100.00</b>	<b>86,006,461</b>	<b>100.00</b>	<b>10,761,452</b>	<b>12.51</b>
本期賸餘	92,266,749	95.35	82,199,267	95.57	10,067,482	12.25
前期未分配賸餘	4,501,164	4.65	3,807,194	4.43	693,970	18.23
分配之部	<b>91,598,270</b>	<b>94.66</b>	<b>81,624,813</b>	<b>94.91</b>	<b>9,973,457</b>	<b>12.22</b>
賸餘撥充基金數	91,598,270	94.66	81,624,813	94.91	9,973,457	12.22
未分配賸餘	<b>5,169,643</b>	<b>5.34</b>	<b>4,381,648</b>	<b>5.09</b>	<b>787,995</b>	<b>17.98</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國108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)	92,266,749
利息股利之調整	-9,227,452
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	83,039,297
調整非現金項目	-20,217,818
未計利息股利之現金流入(流出)	62,821,479
收取利息	8,801,478
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>71,622,957</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-195,176,334
增加投資	-38,429,108
增加無形資產	-5,000
投資活動之淨現金流入(流出)	<b>-233,610,442</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	194,294,100
給付勞工退休金	-26,464,311
籌資活動之淨現金流入(流出)	<b>167,829,789</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>5,842,304</b>
期初現金及約當現金	<b>85,331,146</b>
期末現金及約當現金	<b>91,173,450</b>