

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國109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	104,242,426	100.00	92,372,694	100.00	11,869,732	12.85
投資業務收入	101,854,545	97.71	90,246,820	97.70	11,607,725	12.86
存款利息收入	1,583,916	1.52	1,403,836	1.52	180,080	12.83
滯納金收入	803,965	0.77	722,038	0.78	81,927	11.35
總支出	121,221	0.12	105,945	0.11	15,276	14.42
投資業務成本	63,803	0.06	52,386	0.06	11,417	21.79
呆帳	57,418	0.06	53,559	0.06	3,859	7.21
本期賸餘（短絀）	104,121,205	99.88	92,266,749	99.89	11,854,456	12.85

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國109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	109,439,130	100.00	96,767,913	100.00	12,671,217	13.09
本期賸餘	104,121,205	95.14	92,266,749	95.35	11,854,456	12.85
前期未分配賸餘	5,317,925	4.86	4,501,164	4.65	816,761	18.15
分配之部	103,374,658	94.46	91,598,270	94.66	11,776,388	12.86
賸餘撥充基金數	103,374,658	94.46	91,598,270	94.66	11,776,388	12.86
未分配賸餘	6,064,472	5.54	5,169,643	5.34	894,829	17.31

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國109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)	104,121,205
利息股利之調整	-10,653,756
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	93,467,449
調整非現金項目	-38,157,466
未計利息股利之現金流入(流出)	55,309,983
收取利息	10,853,192
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	66,163,175
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-244,529,839
減少投資	4,057,989
增加無形資產	-2,000
投資活動之淨現金流入(流出)	-240,473,850
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	206,307,025
給付勞工退休金	-28,447,230
籌資活動之淨現金流入(流出)	177,859,795
現金及約當現金之淨增(淨減)	3,549,120
期初現金及約當現金	59,424,999
期末現金及約當現金	62,974,119