

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

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	34,972,286	100.00	33,975,318	100.00	996,968	2.93
投資業務收入	34,394,204	98.35	33,354,698	98.17	1,039,506	3.12
存款利息收入	578,082	1.65	620,620	1.83	-42,538	6.85
總支出	3,809,782	10.89	3,633,693	10.70	176,089	4.85
投資業務成本	1,425,236	4.08	1,330,951	3.92	94,285	7.08
提存投資損失	2,384,546	6.82	2,302,742	6.78	81,804	3.55
本期賸餘（短絀）	31,162,504	89.11	30,341,625	89.30	820,879	2.71

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

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	102,863,471	100.00	156,717,954	100.00	-53,854,483	34.36
本期賸餘	31,162,504	30.30	30,341,625	19.36	820,879	2.71
前期未分配賸餘	71,700,967	69.70	126,376,329	80.64	-54,675,362	43.26
分配之部	18,273,343	17.76	17,760,564	11.33	512,779	2.89
本年度分配收益數	18,273,343	17.76	17,760,564	11.33	512,779	2.89
未分配賸餘	84,590,128	82.24	138,957,390	88.67	-54,367,262	39.13

勞工退休基金現金流量表（舊制）

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)	31,162,504
利息股利之調整	-5,486,752
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	25,675,752
調整非現金項目	1,821,519
未計利息股利之現金流入(流出)	27,497,271
收取利息	5,435,320
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	32,932,591
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	437,535
增加投資	-70,437
增加無形資產	-2,000
投資活動之淨現金流入(流出)	365,098
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	50,015,788
給付勞工退休金	-82,778,449
籌資活動之淨現金流入(流出)	-32,762,661
現金及約當現金之淨增(淨減)	535,028
期初現金及約當現金	56,904,804
期末現金及約當現金	57,439,832