

# 勞工退休基金收支餘絀表 (新制)

中華民國 110 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	%
<b>總收入</b>	<b>114,922,739</b>	<b>100.00</b>	<b>104,242,426</b>	<b>100.00</b>	<b>10,680,313</b>	<b>10.25</b>
投資業務收入	112,312,784	97.73	101,854,545	97.71	10,458,239	10.27
存款利息收入	1,679,429	1.46	1,583,916	1.52	95,513	6.03
滯納金收入	930,526	0.81	803,965	0.77	126,561	15.74
<b>總支出</b>	<b>128,850</b>	<b>0.11</b>	<b>121,221</b>	<b>0.12</b>	<b>7,629</b>	<b>6.29</b>
投資業務成本	64,974	0.06	63,803	0.06	1,171	1.84
呆帳	63,876	0.06	57,418	0.06	6,458	11.25
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>114,793,889</b>	<b>99.89</b>	<b>104,121,205</b>	<b>99.88</b>	<b>10,672,684</b>	<b>10.25</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 110 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	%
<b>賸餘之部</b>	<b>120,974,734</b>	<b>100.00</b>	<b>109,439,130</b>	<b>100.00</b>	<b>11,535,604</b>	<b>10.54</b>
本期賸餘	114,793,889	94.89	104,121,205	95.14	10,672,684	10.25
前期未分配賸餘	6,180,845	5.11	5,317,925	4.86	862,920	16.23
<b>分配之部</b>	<b>113,927,239</b>	<b>94.17</b>	<b>103,374,658</b>	<b>94.46</b>	<b>10,552,581</b>	<b>10.21</b>
賸餘撥充基金數	113,927,239	94.17	103,374,658	94.46	10,552,581	10.21
<b>未分配賸餘</b>	<b>7,047,495</b>	<b>5.83</b>	<b>6,064,472</b>	<b>5.54</b>	<b>983,023</b>	<b>16.21</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (新制)

中華民國 110 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)	114,793,889
利息股利之調整	-9,508,304
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	105,285,585
調整非現金項目	-44,352,643
未計利息股利之現金流入(流出)	60,932,942
收取利息	9,238,365
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>70,171,307</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-280,932,456
減少投資	19,899,178
增加無形資產	-3,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-261,036,278</b>
<b>籌資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	227,841,229
給付勞工退休金	-33,566,906
<b>籌資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>194,274,323</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>3,409,352</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>60,086,803</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>63,496,155</b>