

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

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	%
總收入	34,839,361	100.00	34,972,286	100.00	-132,925	0.38
投資業務收入	34,121,067	97.94	34,394,204	98.35	-273,137	0.79
存款利息收入	718,294	2.06	578,082	1.65	140,212	24.25
總支出	3,754,374	10.78	3,809,782	10.89	-55,408	1.45
投資業務成本	1,456,233	4.18	1,425,236	4.08	30,997	2.17
提存投資損失	2,298,141	6.60	2,384,546	6.82	-86,405	3.62
本期賸餘 (短絀)	31,084,987	89.22	31,162,504	89.11	-77,517	0.25

勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

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	%
賸餘之部	181,906,682	100.00	102,863,471	100.00	79,043,211	76.84
本期賸餘	31,084,987	17.09	31,162,504	30.30	-77,517	0.25
前期未分配賸餘	150,821,695	82.91	71,700,967	69.70	79,120,728	110.35
分配之部	18,260,299	10.04	18,273,343	17.76	-13,044	0.07
本期分配收益數	18,260,299	10.04	18,273,343	17.76	-13,044	0.07
未分配賸餘	163,646,383	89.96	84,590,128	82.24	79,056,255	93.46

勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國110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)	31,084,987
利息股利之調整	-4,924,954
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	26,160,033
調整非現金項目	13,485,840
未計利息股利之現金流入(流出)	39,645,873
收取利息	4,701,984
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	44,347,857
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	1,066,416
減少投資	1,276,232
增加無形資產	-3,000
投資活動之淨現金流入(流出)	2,339,648
籌資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	40,576,182
給付勞工退休金	-87,995,038
籌資活動之淨現金流入(流出)	-47,418,856
現金及約當現金之淨增(淨減)	-731,351
期初現金及約當現金	50,485,550
期末現金及約當現金	49,754,199