

# 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>115,127,739</b>	<b>100.00</b>	<b>104,242,426</b>	<b>100.00</b>	<b>10,885,313</b>	<b>10.44</b>
投資業務收入	112,312,784	97.55	101,854,545	97.71	10,458,239	10.27
存款利息收入	1,884,429	1.64	1,583,916	1.52	300,513	18.97
滯納金收入	930,526	0.81	803,965	0.77	126,561	15.74
<b>總支出</b>	<b>128,350</b>	<b>0.11</b>	<b>121,221</b>	<b>0.12</b>	<b>7,129</b>	<b>5.88</b>
投資業務成本	64,474	0.06	63,803	0.06	671	1.05
呆帳	63,876	0.06	57,418	0.06	6,458	11.25
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>114,999,389</b>	<b>99.89</b>	<b>104,121,205</b>	<b>99.88</b>	<b>10,878,184</b>	<b>10.45</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>121,180,234</b>	<b>100.00</b>	<b>109,439,130</b>	<b>100.00</b>	<b>11,741,104</b>	<b>10.73</b>
本期賸餘	114,999,389	94.90	104,121,205	95.14	10,878,184	10.45
前期未分配賸餘	6,180,845	5.10	5,317,925	4.86	862,920	16.23
<b>分配之部</b>	<b>114,132,739</b>	<b>94.18</b>	<b>103,374,658</b>	<b>94.46</b>	<b>10,758,081</b>	<b>10.41</b>
賸餘撥充基金數	114,132,739	94.18	103,374,658	94.46	10,758,081	10.41
<b>未分配賸餘</b>	<b>7,047,495</b>	<b>5.82</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)	114,999,389
利息股利之調整	-9,713,304
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	105,286,085
調整非現金項目	-44,370,425
未計利息股利之現金流入(流出)	60,915,660
收取利息	9,443,365
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>70,359,025</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-281,101,638
減少投資	19,884,691
增加無形資產	-3,000
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-261,219,947</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>3,413,401</b>
期初現金及約當現金	60,086,803
期末現金及約當現金	63,500,204