

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國100年度

單位：新臺幣千元

| 科 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 | 22,224,179 | 100.00 | 21,047,762 | 100.00 | 1,176,417 | 5.59 |
| 利息收入 | 5,337,300 | 24.02 | 5,138,277 | 24.41 | 199,023 | 3.87 |
| 手續費收入 | 20,000 | 0.09 | 30,000 | 0.14 | -10,000 | 33.33 |
| 投資利益 | 16,859,256 | 75.86 | 15,856,262 | 75.33 | 1,002,994 | 6.33 |
| 收回呆帳及過期帳 | 7,623 | 0.03 | 23,223 | 0.11 | -15,600 | 67.17 |
| 總支出 | 2,689,382 | 12.10 | 2,458,896 | 11.68 | 230,486 | 9.37 |
| 手續費費用 | 217,330 | 0.98 | 221,084 | 1.05 | -3,754 | 1.70 |
| 管理費用 | 786,126 | 3.54 | 652,186 | 3.10 | 133,940 | 20.54 |
| 提存買賣損失 | 1,685,926 | 7.59 | 1,585,626 | 7.53 | 100,300 | 6.33 |
| 本期賸餘 (短絀 -) | 19,534,797 | 87.90 | 18,588,866 | 88.32 | 945,931 | 5.09 |

勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國100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 | 55,700,352 | 100.00 | 18,588,866 | 100.00 | 37,111,486 | 199.64 |
| 本年度賸餘 | 19,534,797 | 35.07 | 18,588,866 | 100.00 | 945,931 | 5.09 |
| 以前年度未分配賸餘 | 36,165,555 | 64.93 | - | - | 36,165,555 | - |
| 分配之部 | 12,752,805 | 22.90 | 18,588,866 | 100.00 | -5,836,061 | 31.40 |
| 填補以前年度累積不足分配保證收益數 | - | - | 13,842,184 | 74.46 | -13,842,184 | 100.00 |
| 本年度分配收益數 | 12,752,805 | 22.90 | 4,746,682 | 25.54 | 8,006,123 | 168.67 |
| 未分配賸餘 | 42,947,547 | 77.10 | - | - | 42,947,547 | - |
| 待填補之部 | - | - | 28,371,850 | 100.00 | -28,371,850 | 100.00 |
| 本年度不足分配保證收益數 | - | - | - | - | - | - |
| 以前年度累積不足分配保證收益數 | - | - | 28,371,850 | 100.00 | -28,371,850 | 100.00 |
| 填補之部 | - | - | 13,842,184 | 48.79 | -13,842,184 | 100.00 |
| 撥用賸餘 | - | - | 13,842,184 | 48.79 | -13,842,184 | 100.00 |
| 國庫撥款 | - | - | - | - | - | - |
| 待填補累積不足分配保證收益數 | - | - | 14,529,666 | 51.21 | -14,529,666 | 100.00 |

勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 100 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—) | 19,534,797 |
| 調整非現金項目 | 1,712,069 |
| 業務活動之淨現金流入(流出—) | 21,246,866 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 減少長期放款 | 750,000 |
| 增加流動金融資產 | -26,248,100 |
| 增加長期投資 | -6,402,900 |
| 投資活動之淨現金流入(流出—) | -31,901,000 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 勞工退休基金提撥數 | 60,735,304 |
| 勞工退休基金給付數 | -47,113,115 |
| 融資活動之淨現金流入(流出—) | 13,622,189 |
| 現金及約當現金之淨增(淨減—) | 2,968,055 |
| 期初現金及約當現金 | 212,151,968 |
| 期末現金及約當現金 | 215,120,023 |