

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	32,816,951	100.00	24,458,024	100.00	8,358,927	34.18
利息收入	6,387,912	19.47	3,945,707	16.13	2,442,205	61.90
投資利益	25,735,770	78.42	19,882,893	81.29	5,852,877	29.44
滯納金收入	693,269	2.11	629,424	2.57	63,845	10.14
總支出	452,083	1.38	398,235	1.63	53,848	13.52
手續費費用	84,445	0.26	43,662	0.18	40,783	93.41
呆帳提存－滯納金	367,638	1.12	354,573	1.45	13,065	3.68
本期賸餘（短絀－）	32,364,868	98.62	24,059,789	98.37	8,305,079	34.52

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

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	33,264,161	100.00	24,729,234	100.00	8,534,927	34.51
本期賸餘	32,364,868	97.30	24,059,789	97.29	8,305,079	34.52
累積賸餘	899,293	2.70	669,445	2.71	229,848	34.33
分配之部	32,039,237	96.32	23,784,938	96.18	8,254,299	34.70
賸餘撥充基金數	32,039,237	96.32	23,784,938	96.18	8,254,299	34.70
未分配賸餘	1,224,924	3.68	944,296	3.82	280,628	29.72

勞工退休基金現金流量表(新制)

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)	32,364,868
調整非現金項目	-215,725
業務活動之淨現金流入(流出)	32,149,143
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-138,824,780
增加長期投資	-65,059,873
投資活動之淨現金流入(流出)	-203,884,653
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	114,403,232
給付勞工退休金	-4,409,352
融資活動之淨現金流入(流出)	109,993,880
現金及約當現金之淨增(淨減)	-61,741,630
期初現金及約當現金	169,291,614
期末現金及約當現金	107,549,984