

勞工退休基金收支餘絀表

中華民國95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	%
作業收入	10,584,240	100.00	9,545,844	100.00	1,038,396	10.88
利息收入	5,294,620	50.02	4,894,800	51.28	399,820	8.17
手續費收入	12,000	0.11	-	-	12,000	-
投資利益	5,277,620	49.86	4,651,044	48.72	626,576	13.47
作業支出	609,246	5.76	370,442	3.88	238,804	64.46
手續費支出	152,910	1.44	149,170	1.56	3,740	2.51
利息支出	-	-	15,250	0.16	-15,250	100.00
管理費用	55,440	0.52	52,800	0.55	2,640	5.00
提存買賣損失	400,896	3.79	153,222	-	247,674	161.64
作業賸餘(短絀一)	9,974,994	94.24	9,175,402	96.12	799,592	8.71
作業外收入	30,614	0.29	20,828	0.22	9,786	46.98
收回呆帳及過期帳	30,614	0.29	20,828	0.22	9,786	46.98
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘(短絀一)	30,614	0.29	20,828	0.22	9,786	46.98
本年度賸餘(短絀一)	10,005,608	94.53	9,196,230	96.34	809,378	8.80

勞工退休基金現金流量表

中華民國95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	
本年度賸餘（短絀－）	10,005,608
調整非現金項目	-1,565,451
業務活動之淨現金流入（流出－）	8,440,157
投資活動之現金流量	
流動金融資產（增－）減	-49,000,000
中期放款（增－）減	2,000,000
長期放款（增－）減	1,000,000
應收借券（增－）減	-100,000
投資活動之淨現金流入（流出－）	-46,100,000
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	58,459,532
勞工退休基金給付數	-38,635,164
融資活動之淨現金流入（流出－）	19,824,368
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-17,835,475
期初現金及約當現金	189,894,023
期末現金及約當現金	172,058,548