

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	1,441,330	100.00	43,750	100.00	1,397,580	3,194.47
利息收入	680,490	47.21	43,750	100.00	636,740	1,455.41
投資利益	760,840	52.79	-	-	760,840	-
作業支出	46,900	3.25	-	-	46,900	-
手續費支出	700	0.05	-	-	700	-
管理費用	46,200	3.21	-	-	46,200	-
作業賸餘（短絀－）	1,394,430	96.75	43,750	100.00	1,350,680	3,087.27
作業外收入	3,902,797	270.78	945,008	2,160.02	2,957,789	312.99
滯納金收入	3,902,797	270.78	945,008	2,160.02	2,957,789	312.99
作業外支出	2,613,081	181.30	5,670	12.96	2,607,411	45,986.08
提列備抵呆帳及損失 －滯納金	2,613,081	181.30	5,670	12.96	2,607,411	45,986.08
作業外賸餘（短絀－）	1,289,716	89.48	939,338	2,147.06	350,378	37.30
本年度賸餘（短絀－）	2,684,146	186.23	983,088	2,247.06	1,701,058	173.03

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

中華民國95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	3,623,484	100.00	983,088	100.00	2,640,396	268.58
本年度賸餘	2,684,146	74.08	983,088	100.00	1,701,058	173.03
以前年度賸餘	939,338	25.92	-	-	939,338	-
分配之部	1,394,430	38.48	983,088	100.00	411,342	41.84
本年度收益分配數	1,394,430	38.48	983,088	100.00	411,342	41.84
未分配賸餘	2,229,054	61.52	-	-	2,229,054	-

勞工退休基金現金流量表(新制)

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)	2,684,146	
調整非現金項目	-774,812	
業務活動之淨現金流入(流出)		1,909,334
投資活動之現金流量		
流動金融資產(增)減	-38,300,000	
中期放款(增)減	-5,000,000	
投資活動之淨現金流入(流出)		-43,300,000
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	6,320,656	
收回催收款	46,324,003	
勞工退休基金給付數	-372,067	
融資活動之淨現金流入(流出)		52,272,592
現金及約當現金之淨增(淨減)		10,881,926
期初現金及約當現金		21,459,483
期末現金及約當現金		32,341,409