

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 97 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 率	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	<b>12,839,850</b>	<b>100.00</b>	<b>11,073,260</b>	<b>100.00</b>	<b>1,766,590</b>	<b>15.95</b>
利息收入	7,141,850	55.62	6,196,260	55.96	945,590	15.26
手續費收入	70,000	0.55	40,000	0.36	30,000	75.00
投資利益	5,628,000	43.83	4,837,000	43.68	791,000	16.35
作業支出	<b>1,239,992</b>	<b>9.66</b>	<b>790,030</b>	<b>7.13</b>	<b>449,962</b>	<b>56.96</b>
手續費支出	183,067	1.43	163,830	1.48	19,237	11.74
利息支出	-	-	-	-	-	-
管理費用	496,125	3.86	150,000	1.35	346,125	230.75
提存買賣損失	560,800	4.37	476,200	4.30	84,600	17.77
作業賸餘 (短絀 -)	<b>11,599,858</b>	<b>90.34</b>	<b>10,283,230</b>	<b>92.87</b>	<b>1,316,628</b>	<b>12.80</b>
作業外收入	<b>32,080</b>	<b>0.25</b>	<b>40,157</b>	<b>0.36</b>	<b>-8,077</b>	<b>20.11</b>
收回呆帳及過期帳	32,080	0.25	40,157	0.36	-8,077	20.11
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘 (短絀 -)	<b>32,080</b>	<b>0.25</b>	<b>40,157</b>	<b>0.36</b>	<b>-8,077</b>	<b>20.11</b>
本年度賸餘 (短絀 -)	<b>11,631,938</b>	<b>90.59</b>	<b>10,323,387</b>	<b>93.23</b>	<b>1,308,551</b>	<b>12.68</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國97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	<b>25,104,689</b>	<b>100.00</b>	<b>13,816,743</b>	<b>100.00</b>	<b>11,287,946</b>	<b>81.70</b>
本年度賸餘	11,631,938	46.33	10,323,387	74.72	1,308,551	12.68
以前年度未分配賸餘	13,472,751	53.67	3,493,356	25.28	9,979,395	285.67
分配之部	<b>10,426,055</b>	<b>41.53</b>	<b>9,716,489</b>	<b>70.32</b>	<b>709,566</b>	<b>7.30</b>
填補以前年度累積不足 分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
本年度分配收益數	10,426,055	41.53	9,716,489	70.32	709,566	7.30
未分配賸餘	<b>14,678,634</b>	<b>58.47</b>	<b>4,100,254</b>	29.68	<b>10,578,380</b>	<b>257.99</b>

# 勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 97 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>	
本年度賸餘(短絀 - )	11,631,938
調整非現金項目	609,119
<b>業務活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>12,241,057</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少流動金融資產	14,140,000
減少中期放款	500,000
減少長期放款	2,700,000
增加非流動金融資產	-11,840,000
增加流動金融負債	-
<b>投資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>5,500,000</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
勞工退休基金提撥數	53,433,536
勞工退休基金給付數	-45,000,000
<b>融資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>8,433,536</b>
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	<b>26,174,593</b>
期初現金及約當現金	<b>214,200,883</b>
期末現金及約當現金	<b>240,375,476</b>