

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	11,738,840	100.00	3,272,623	100.00	8,466,217	258.70
利息收入	3,662,020	31.20	2,321,540	70.94	1,340,480	57.74
投資利益	8,076,820	68.80	951,083	29.06	7,125,737	749.22
作業支出	501,278	4.27	69,349	2.12	431,929	622.83
手續費支出	76,778	0.65	18,477	0.56	58,301	315.53
管理費用	424,500	3.62	50,872	1.55	373,628	734.45
作業賸餘（短絀 -）	11,237,562	95.73	3,203,274	97.88	8,034,288	250.81
作業外收入	761,891	6.49	4,007,086	122.44	-3,245,195	80.99
滯納金收入	761,891	6.49	4,007,086	122.44	-3,245,195	80.99
作業外支出	614,180	5.23	2,040,785	62.36	-1,426,605	69.90
提列備抵呆帳及損失 - 滯納金	614,180	5.23	2,040,785	62.36	-1,426,605	69.90
作業外賸餘（短絀 -）	147,711	1.26	1,966,301	60.08	-1,818,590	92.49
本年度賸餘（短絀 -）	11,385,273	96.99	5,169,575	157.96	6,215,698	120.24

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

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	11,645,337	100.00	6,459,291	100.00	5,186,046	80.29
本年度賸餘	11,385,273	97.77	5,169,575	80.03	6,215,698	120.24
以前年度賸餘	260,064	2.23	1,289,716	19.97	-1,029,652	79.84
分配之部	11,237,562	96.50	3,203,274	49.59	8,034,288	250.81
本年度收益分配數	11,237,562	96.50	3,203,274	49.59	8,034,288	250.81
未分配賸餘	407,775	3.50	3,256,017	50.41	-2,848,242	87.48

勞工退休基金現金流量表(新制)

中華民國 97 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 -)	11,385,273
調整非現金項目	-3,691,192
業務活動之淨現金流入(流出 -)	7,694,081
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產	-56,017,526
增加備供出售金融資產	-33,377,526
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-89,395,052
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	105,792,207
勞工退休基金給付數	-1,221,109
融資活動之淨現金流入(流出 -)	104,571,098
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	22,870,127
期初現金及約當現金	71,509,059
期末現金及約當現金	94,379,186