

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 98 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	19,150,340	100.00	12,839,850	100.00	6,310,490	49.15
利息收入	7,873,137	41.11	7,141,850	55.62	731,287	10.24
手續費收入	30,000	0.16	70,000	0.55	-40,000	57.14
投資利益	11,247,203	58.73	5,628,000	43.83	5,619,203	99.84
作業支出	1,997,286	10.43	1,239,992	9.66	757,294	61.07
手續費費用	194,502	1.02	183,067	1.43	11,435	6.25
利息支出	-	-	-	-	-	-
管理費用	678,064	3.54	496,125	3.86	181,939	36.67
提存買賣損失	1,124,720	5.87	560,800	4.37	563,920	100.56
作業賸餘 (短絀 -)	17,153,054	89.57	11,599,858	90.34	5,553,196	47.87
作業外收入	14,028	0.07	32,080	0.25	-18,052	56.27
收回呆帳及過期帳	14,028	0.07	32,080	0.25	-18,052	56.27
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘 (短絀 -)	14,028	0.07	32,080	0.25	-18,052	56.27
本年度賸餘 (短絀 -)	17,167,082	89.64	11,631,938	90.59	5,535,144	47.59

勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國 98 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	37,979,648	100.00	25,104,689	100.00	12,874,959	51.29
本年度賸餘	17,167,082	45.20	11,631,938	46.33	5,535,144	47.59
以前年度未分配賸餘	20,812,566	54.80	13,472,751	53.67	7,339,815	54.48
分配之部	14,524,208	38.24	10,426,055	41.53	4,098,153	39.31
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	14,524,208	38.24	10,426,055	41.53	4,098,153	39.31
未分配賸餘	23,455,440	61.76	14,678,634	58.47	8,776,806	59.79

勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 98 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 -)	17,167,082
調整非現金項目	989,217
業務活動之淨現金流入(流出 -)	18,156,299
投資活動之現金流量	
減少中期放款	-
減少長期放款	1,400,000
增加流動金融資產	-23,729,461
增加非流動金融資產	-1,440,000
增加流動金融負債	-
投資活動之淨現金流入(流出 -)	-23,769,461
融資活動之現金流量	
勞工退休基金提撥數	52,942,224
勞工退休基金給付數	-43,285,662
融資活動之淨現金流入(流出 -)	9,656,562
現金及約當現金之淨增(淨減 -)	4,043,400
期初現金及約當現金	193,330,076
期末現金及約當現金	197,373,476