

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	<b>16,707,256</b>	<b>100.00</b>	<b>11,738,840</b>	<b>100.00</b>	<b>4,968,416</b>	<b>42.32</b>
利息收入	6,842,124	40.95	3,662,020	31.20	3,180,104	86.84
投資利益	9,865,132	59.05	8,076,820	68.80	1,788,312	22.14
作業支出	<b>3,745</b>	<b>0.02</b>	<b>501,278</b>	<b>4.27</b>	<b>-497,533</b>	<b>99.25</b>
手續費費用	3,745	0.02	76,778	0.65	-73,033	95.12
管理費用	-	-	424,500	3.62	-424,500	100.00
作業賸餘（短絀 -）	<b>16,703,511</b>	<b>99.98</b>	<b>11,237,562</b>	<b>95.73</b>	<b>5,465,949</b>	<b>48.64</b>
作業外收入	<b>678,159</b>	<b>4.06</b>	<b>761,891</b>	<b>6.49</b>	<b>-83,732</b>	<b>10.99</b>
滯納金收入	678,159	4.06	761,891	6.49	-83,732	10.99
作業外支出	<b>468,224</b>	<b>2.80</b>	<b>614,180</b>	<b>5.23</b>	<b>-145,956</b>	<b>23.76</b>
呆帳提存 - 滯納金	468,224	2.80	614,180	5.23	-145,956	23.76
作業外賸餘（短絀 -）	<b>209,935</b>	<b>1.26</b>	<b>147,711</b>	<b>1.26</b>	<b>62,224</b>	<b>42.13</b>
本年度賸餘（短絀 -）	<b>16,913,446</b>	<b>101.23</b>	<b>11,385,273</b>	<b>96.99</b>	<b>5,528,173</b>	<b>48.56</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

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	<b>17,245,174</b>	<b>100.00</b>	<b>11,645,337</b>	<b>100.00</b>	<b>5,599,837</b>	<b>48.09</b>
本年度賸餘	16,913,446	98.08	11,385,273	97.77	5,528,173	48.56
以前年度賸餘	331,728	1.92	260,064	2.23	71,664	27.56
分配之部	<b>16,703,511</b>	<b>96.86</b>	<b>11,237,562</b>	<b>96.50</b>	<b>5,465,949</b>	<b>48.64</b>
本年度收益分配數	16,703,511	96.86	11,237,562	96.50	5,465,949	48.64
未分配賸餘	<b>541,663</b>	<b>3.14</b>	<b>407,775</b>	<b>3.50</b>	<b>133,888</b>	<b>32.83</b>

# 勞工退休基金現金流量表(新制)

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 - )	16,913,446
調整非現金項目	5,104,984
<b>業務活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>22,018,430</b>
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產	-77,233,675
增加長期投資	-11,385,185
<b>投資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>-88,618,860</b>
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	110,630,842
給付勞工退休金	-2,327,420
<b>融資活動之淨現金流入(流出 - )</b>	<b>108,303,422</b>
現金及約當現金之淨增(淨減 - )	<b>41,702,992</b>
期初現金及約當現金	<b>109,000,853</b>
期末現金及約當現金	<b>150,703,845</b>