

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國99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	21,024,539	100.00	19,150,340	100.00	1,874,199	9.79
利息收入	5,138,277	24.44	7,873,137	41.11	-2,734,860	34.74
手續費收入	30,000	0.14	30,000	0.16	-	-
投資利益	15,856,262	75.42	11,247,203	58.73	4,609,059	40.98
作業支出	2,458,896	11.70	1,997,286	10.43	461,610	23.11
手續費費用	221,084	1.05	194,502	1.02	26,582	13.67
利息支出	-	-	-	-	-	-
管理費用	652,186	3.10	678,064	3.54	-25,878	3.82
提存買賣損失	1,585,626	7.54	1,124,720	5.87	460,906	40.98
作業賸餘 (短絀一)	18,565,643	88.30	17,153,054	89.57	1,412,589	8.24
作業外收入	23,223	0.11	14,028	0.07	9,195	65.55
收回呆帳及過期帳	23,223	0.11	14,028	0.07	9,195	65.55
什項收入	-	-	-	-	-	-
作業外支出	-	-	-	-	-	-
什項支出	-	-	-	-	-	-
作業外賸餘 (短絀一)	23,223	0.11	14,028	0.07	9,195	65.55
本年度賸餘 (短絀一)	18,588,866	88.42	17,167,082	89.64	1,421,784	8.28

勞工退休基金餘絀撥補表(舊制)

中華民國99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	18,588,866	100.00	37,979,648	100.00	-19,390,782	51.06
本年度賸餘	18,588,866	100.00	17,167,082	45.20	1,421,784	8.28
以前年度未分配賸餘	-	-	20,812,566	54.80	-20,812,566	100.00
分配之部	18,588,866	100.00	14,524,208	38.24	4,064,658	27.99
填補以前年度累積不足分配保證收益數	13,842,184	74.46	-	-	13,842,184	-
本年度分配收益數	4,746,682	25.54	14,524,208	38.24	-9,777,526	67.32
未分配賸餘	-	-	23,455,440	61.76	-23,455,440	100.00
待填補之部	28,371,850	100.00	-	-	28,371,850	-
本年度不足分配保證收益數	-	-	-	-	-	-
以前年度累積不足分配保證收益數	28,371,850	100.00	-	-	28,371,850	-
填補之部	13,842,184	48.79	-	-	13,842,184	-
撥用賸餘	13,842,184	48.79	-	-	13,842,184	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補累積不足分配保證收益數	14,529,666	51.21	-	-	14,529,666	-

勞工退休基金現金流量表(舊制)

中華民國 99 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)	18,588,866	
調整非現金項目	1,380,140	
業務活動之淨現金流入(流出)		19,969,006
投資活動之現金流量		
減少長期放款	2,282,748	
增加流動金融資產	-17,060,400	
減少長期投資	15,437,400	
投資活動之淨現金流入(流出)		659,748
融資活動之現金流量		
勞工退休基金提撥數	50,384,116	
勞工退休基金給付數	-65,773,893	
融資活動之淨現金流入(流出)		-15,389,777
現金及約當現金之淨增(淨減)		5,238,977
期初現金及約當現金		146,241,202
期末現金及約當現金		151,480,179