

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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 (一)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
作業收入	23,828,600	100.00	16,707,256	100.00	7,121,344	42.62
利息收入	3,945,707	16.56	6,842,124	40.95	-2,896,417	42.33
投資利益	19,882,893	83.44	9,865,132	59.05	10,017,761	101.55
作業支出	43,662	0.18	3,745	0.02	39,917	1,065.87
手續費費用	43,662	0.18	3,745	0.02	39,917	1,065.87
管理費用	-	-	-	-	-	-
作業賸餘（短絀－）	23,784,938	99.82	16,703,511	99.98	7,081,427	42.39
作業外收入	629,424	2.64	678,159	4.06	-48,735	7.19
滯納金收入	629,424	2.64	678,159	4.06	-48,735	7.19
作業外支出	354,573	1.49	468,224	2.80	-113,651	24.27
呆帳提存－滯納金	354,573	1.49	468,224	2.80	-113,651	24.27
作業外賸餘（短絀－）	274,851	1.15	209,935	1.26	64,916	30.92
本期賸餘（短絀－）	24,059,789	100.97	16,913,446	101.23	7,146,343	42.25

勞工退休基金餘絀撥補表(新制)

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	24,729,234	100.00	17,245,174	100.00	7,484,060	43.40
本期賸餘	24,059,789	97.29	16,913,446	98.08	7,146,343	42.25
累積賸餘	669,445	2.71	331,728	1.92	337,717	101.81
分配之部	23,784,938	96.18	16,703,511	96.86	7,081,427	42.39
賸餘撥充基金數	23,784,938	96.18	16,703,511	96.86	7,081,427	42.39
未分配賸餘	944,296	3.82	541,663	3.14	402,633	74.33

勞工退休基金現金流量表(新制)

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	
本期賸餘(短絀)	24,059,789
調整非現金項目	2,128,332
業務活動之淨現金流入(流出)	26,188,121
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-112,041,686
增加長期投資	-12,346,394
投資活動之淨現金流入(流出)	-124,388,080
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	110,368,057
給付勞工退休金	-4,395,082
融資活動之淨現金流入(流出)	105,972,975
現金及約當現金之淨增(淨減)	7,773,016
期初現金及約當現金	126,694,602
期末現金及約當現金	134,467,618