

# 勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 101 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	%
總收入	<b>25,247,880</b>	<b>100.00</b>	<b>22,224,179</b>	<b>100.00</b>	<b>3,023,701</b>	<b>13.61</b>
利息收入	7,301,012	28.92	5,337,300	24.02	1,963,712	36.79
手續費收入	20,000	0.08	20,000	0.09	-	-
投資利益	17,919,268	70.97	16,859,256	75.86	1,060,012	6.29
收回呆帳及過期帳	7,600	0.03	7,623	0.03	-23	0.30
總支出	<b>2,969,136</b>	<b>11.76</b>	<b>2,689,382</b>	<b>12.10</b>	<b>279,754</b>	<b>10.40</b>
手續費費用	226,675	0.90	217,330	0.98	9,345	4.30
管理費用	950,534	3.76	786,126	3.54	164,408	20.91
提存買賣損失	1,791,927	7.10	1,685,926	7.59	106,001	6.29
本期賸餘 (短絀 -)	<b>22,278,744</b>	<b>88.24</b>	<b>19,534,797</b>	<b>87.90</b>	<b>2,743,947</b>	<b>14.05</b>



# 勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國 101 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘（短絀－）	22,278,744
調整非現金項目	1,345,478
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>23,624,222</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
減少長期放款	750,000
增加流動金融資產	-85,095,180
增加長期投資	-16,248,609
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-100,593,789</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
勞工退休基金提撥數	51,366,891
勞工退休基金給付數	-40,170,358
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>11,196,533</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-65,773,034</b>
期初現金及約當現金	<b>164,851,788</b>
期末現金及約當現金	<b>99,078,754</b>