

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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>37,123,764</b>	<b>100.00</b>	<b>32,816,951</b>	<b>100.00</b>	<b>4,306,813</b>	<b>13.12</b>
利息收入	7,945,022	21.40	6,387,912	19.47	1,557,110	24.38
投資利益	28,688,955	77.28	25,735,770	78.42	2,953,185	11.48
滯納金收入	489,787	1.32	693,269	2.11	-203,482	29.35
總支出	<b>192,163</b>	<b>0.52</b>	<b>352,083</b>	<b>1.07</b>	<b>-159,920</b>	<b>45.42</b>
手續費費用	91,339	0.25	84,445	0.26	6,894	8.16
呆帳提存－滯納金	100,824	0.27	267,638	0.82	-166,814	62.33
本期賸餘（短絀－）	<b>36,931,601</b>	<b>99.48</b>	<b>32,464,868</b>	<b>98.93</b>	<b>4,466,733</b>	<b>13.76</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

中華民國 101 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>38,256,429</b>	<b>100.00</b>	<b>33,364,161</b>	<b>100.00</b>	<b>4,892,268</b>	<b>14.66</b>
本期賸餘	36,931,601	96.54	32,464,868	97.30	4,466,733	13.76
累積賸餘	1,324,828	3.46	899,293	2.70	425,535	47.32
分配之部	<b>36,542,638</b>	<b>95.52</b>	<b>32,039,237</b>	<b>96.03</b>	<b>4,503,401</b>	<b>14.06</b>
賸餘撥充基金數	36,542,638	95.52	32,039,237	96.03	4,503,401	14.06
未分配賸餘	<b>1,713,791</b>	<b>4.48</b>	<b>1,324,924</b>	<b>3.97</b>	<b>388,867</b>	<b>29.35</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

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－）	36,931,601
調整非現金項目	843,394
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>37,774,995</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨增	-121,247,775
增加長期投資	-22,786,703
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-144,034,478</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
提繳勞工退休基金	124,312,436
給付勞工退休金	-4,636,389
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>119,676,047</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>13,416,564</b>
期初現金及約當現金	<b>107,216,971</b>
期末現金及約當現金	<b>120,633,535</b>