

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	37,123,764	100.00	32,816,951	100.00	4,306,813	13.12
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	192,163	0.52	352,083	1.07	-159,920	45.42
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－）	36,931,601	99.48	32,464,868	98.93	4,466,733	13.76

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	38,256,429	100.00	33,364,161	100.00	4,892,268	14.66
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	36,542,638	95.52	32,039,237	96.03	4,503,401	14.06
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	1,713,791	4.48	1,324,924	3.97	388,867	29.35

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