

勞工退休基金收支餘絀表 (舊制)

中華民國 102 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	23,103,091	100.00	25,247,880	100.00	-2,144,789	8.49
利息收入	6,834,512	29.58	7,301,012	28.92	-466,500	6.39
手續費收入	-	-	20,000	0.08	-20,000	100.00
投資利益	16,268,389	70.42	17,919,268	70.97	-1,650,879	9.21
收回呆帳及過期帳	190	-	7,600	0.03	-7,410	97.50
總支出	2,732,721	11.83	2,969,136	11.76	-236,415	7.96
手續費費用	222,709	0.96	226,675	0.90	-3,966	1.75
提存買賣損失	1,626,839	7.04	1,791,927	7.10	-165,088	9.21
管理費用	883,173	3.82	950,534	3.76	-67,361	7.09
本期賸餘 (短絀 -)	20,370,370	88.17	22,278,744	88.24	-1,908,374	8.57

勞工退休基金餘絀撥補表 (舊制)

中華民國 102 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	32,128,981	100.00	57,143,339	100.00	-25,014,358	43.77
本年度賸餘	20,370,370	63.40	22,278,744	38.99	-1,908,374	8.57
以前年度未分配賸餘	11,758,611	36.60	34,864,595	61.01	-23,105,984	66.27
分配之部	13,348,197	41.55	14,700,706	25.73	-1,352,509	9.20
本年度分配收益數	13,348,197	41.55	14,700,706	25.73	-1,352,509	9.20
未分配賸餘	18,780,784	58.45	42,442,633	74.27	-23,661,849	55.75

勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國 102 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 -)	20,370,370
調整非現金項目	1,351,247
業務活動之淨現金流入 (流出 -)	21,721,617
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減 (淨增 -)	-29,717,846
減少長期投資	4,677,070
投資活動之淨現金流入 (流出 -)	-25,040,776
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	41,863,956
給付勞工退休基金	-32,504,221
融資活動之淨現金流入 (流出 -)	9,359,735
現金及約當現金之淨增 (淨減 -)	6,040,576
期初現金及約當現金	98,261,226
期末現金及約當現金	104,301,802