

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	37,292,110	100.00	37,123,764	100.00	168,346	0.45
利息收入	7,012,592	18.80	7,945,022	21.40	-932,430	11.74
投資利益	29,829,080	79.99	28,688,955	77.28	1,140,125	3.97
滯納金收入	450,438	1.21	489,787	1.32	-39,349	8.03
總支出	143,867	0.39	192,163	0.52	-48,296	25.13
手續費費用	100,114	0.27	91,339	0.25	8,775	9.61
呆帳提存－滯納金	43,753	0.12	100,824	0.27	-57,071	56.60
本期賸餘（短絀－）	37,148,243	99.61	36,931,601	99.48	216,642	0.59

# 勞工退休基金餘絀撥補表 (新制)

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	38,709,891	100.00	38,256,429	100.00	453,462	1.19
本期賸餘	37,148,243	95.97	36,931,601	96.54	216,642	0.59
累積賸餘	1,561,648	4.03	1,324,828	3.46	236,820	17.88
分配之部	36,741,558	94.92	36,542,638	95.52	198,920	0.54
賸餘撥充基金數	36,741,558	94.92	36,542,638	95.52	198,920	0.54
未分配賸餘	1,968,333	5.08	1,713,791	4.48	254,542	14.85

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

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	
本期賸餘（短絀－）	37,148,243
調整非現金項目	410,294
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>37,558,537</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-161,612,174
增加長期投資	-192,949
減少長期投資	15,955,889
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-145,849,234</b>
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	137,812,710
給付勞工退休金	-4,913,086
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>132,899,624</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>24,608,927</b>
期初現金及約當現金	<b>142,535,387</b>
期末現金及約當現金	<b>167,144,314</b>