

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國103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	25,156,376	100.00	23,103,091	100.00	2,053,285	8.89
利息收入	6,479,278	25.76	6,834,512	29.58	-355,234	5.20
投資利益	18,676,940	74.24	16,268,389	70.42	2,408,551	14.81
收回呆帳及過期帳	158	-	190	-	-32	16.84
總支出	2,717,359	10.80	2,732,721	11.83	-15,362	0.56
手續費費用	229,078	0.91	222,709	0.96	6,369	2.86
提存買賣損失	1,867,694	7.42	1,626,839	7.04	240,855	14.81
管理費用	620,587	2.47	883,173	3.82	-262,586	29.73
本期賸餘（短絀－）	22,439,017	89.20	20,370,370	88.17	2,068,647	10.16

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國103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	51,715,409	100.00	32,128,981	100.00	19,586,428	60.96
本期賸餘	22,439,017	43.39	20,370,370	63.40	2,068,647	10.16
前期未分配賸餘	29,276,392	56.61	11,758,611	36.60	17,517,781	148.98
分配之部	14,101,242	27.27	13,348,197	41.55	753,045	5.64
本年度分配收益數	14,101,242	27.27	13,348,197	41.55	753,045	5.64
未分配賸餘	37,614,167	72.73	18,780,784	58.45	18,833,383	100.28

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國 103 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－）	22,439,017
調整非現金項目	1,889,643
業務活動之淨現金流入（流出－）	24,328,660
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	-47,874,221
減少長期投資	5,175,559
投資活動之淨現金流入（流出－）	-42,698,662
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	43,734,298
給付勞工退休基金	-39,572,456
融資活動之淨現金流入（流出－）	4,161,842
現金及約當現金之淨增（淨減－）	-14,208,160
期初現金及約當現金	100,581,245
期末現金及約當現金	86,373,085