

# 勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國 104 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>25,582,121</b>	<b>100.00</b>	<b>25,156,376</b>	<b>100.00</b>	<b>425,745</b>	<b>1.69</b>
利息收入	5,860,004	22.91	6,479,278	25.76	-619,274	9.56
投資利益	19,721,735	77.09	18,676,940	74.24	1,044,795	5.59
收回呆帳及過期帳	382	-	158	-	224	141.77
總支出	<b>2,884,781</b>	<b>11.28</b>	<b>2,717,359</b>	<b>10.80</b>	<b>167,422</b>	<b>6.16</b>
手續費費用	234,344	0.92	229,078	0.91	5,266	2.30
提存買賣損失	1,972,174	7.71	1,867,694	7.42	104,480	5.59
管理費用	678,263	2.65	620,587	2.47	57,676	9.29
本期賸餘（短絀－）	<b>22,697,340</b>	<b>88.72</b>	<b>22,439,017</b>	<b>89.20</b>	<b>258,323</b>	<b>1.15</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國104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>93,470,964</b>	<b>100.00</b>	<b>51,715,409</b>	<b>100.00</b>	<b>41,755,555</b>	<b>80.74</b>
本期賸餘	22,697,340	24.28	22,439,017	43.39	258,323	1.15
前期未分配賸餘	70,773,624	75.72	29,276,392	56.61	41,497,232	141.74
分配之部	<b>14,214,944</b>	<b>15.21</b>	<b>14,101,242</b>	<b>27.27</b>	<b>113,702</b>	<b>0.81</b>
本年度分配收益數	14,214,944	15.21	14,101,242	27.27	113,702	0.81
未分配賸餘	<b>79,256,020</b>	<b>84.79</b>	<b>37,614,167</b>	<b>72.73</b>	<b>41,641,853</b>	<b>110.71</b>

# 勞工退休基金現金流量表 (舊制)

中華民國 104 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－)	22,697,340
調整非現金項目	2,140,291
<b>業務活動之淨現金流入 (流出－)</b>	<b>24,837,631</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減 (淨增－)	-6,615,741
減少長期投資	5,278,552
<b>投資活動之淨現金流入 (流出－)</b>	<b>-1,337,189</b>
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	41,391,053
給付勞工退休基金	-51,559,431
<b>融資活動之淨現金流入 (流出－)</b>	<b>-10,168,378</b>
現金及約當現金之淨增 (淨減－)	<b>13,332,064</b>
期初現金及約當現金	<b>81,858,767</b>
期末現金及約當現金	<b>95,190,831</b>