

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	57,628,328	100.00	46,666,028	100.00	10,962,300	23.49
利息收入	7,543,341	13.09	7,069,280	15.15	474,061	6.71
投資利益	49,519,766	85.93	39,042,630	83.66	10,477,136	26.84
滯納金收入	565,221	0.98	554,118	1.19	11,103	2.00
總支出	178,845	0.31	167,365	0.36	11,480	6.86
手續費費用	134,007	0.23	117,674	0.25	16,333	13.88
呆帳提存－滯納金	44,838	0.08	49,691	0.11	-4,853	9.77
本期賸餘（短絀－）	57,449,483	99.69	46,498,663	99.64	10,950,820	23.55

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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	59,827,193	100.00	48,341,852	100.00	11,485,341	23.76
本期賸餘	57,449,483	96.03	46,498,663	96.19	10,950,820	23.55
前期未分配賸餘	2,377,710	3.97	1,843,189	3.81	534,521	29.00
分配之部	56,929,100	95.16	45,994,236	95.14	10,934,864	23.77
賸餘撥充基金數	56,929,100	95.16	45,994,236	95.14	10,934,864	23.77
未分配賸餘	2,898,093	4.84	2,347,616	4.86	550,477	23.45

勞工退休基金現金流量表（新制）

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－）	57,449,483	
調整非現金項目	-519,043	
業務活動之淨現金流入（流出－）		56,930,440
投資活動之現金流量		
流動金融資產淨增	-138,673,074	
增加長期投資	-66,925,153	
減少長期投資	4,568,388	
增加無形資產	-4,000	
投資活動之淨現金流入（流出－）		-201,033,839
融資活動之現金流量		
提繳勞工退休基金	156,130,706	
給付勞工退休金	-11,200,813	
融資活動之淨現金流入（流出－）		144,929,893
現金及約當現金之淨增（淨減－）		826,494
期初現金及約當現金		184,777,370
期末現金及約當現金		185,603,864