

# 勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國105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>25,389,198</b>	<b>100.00</b>	<b>25,582,121</b>	<b>100.00</b>	<b>-192,923</b>	<b>0.75</b>
利息收入	5,711,748	22.50	5,860,004	22.91	-148,256	2.53
投資利益	19,677,420	77.50	19,721,735	77.09	-44,315	0.22
收回呆帳及過期帳	30	-	382	-	-352	92.15
總支出	<b>2,657,195</b>	<b>10.47</b>	<b>2,884,781</b>	<b>11.28</b>	<b>-227,586</b>	<b>7.89</b>
手續費費用	224,377	0.88	234,344	0.92	-9,967	4.25
提存買賣損失	1,700,080	6.70	1,972,174	7.71	-272,094	13.80
管理費用	732,738	2.89	678,263	2.65	54,475	8.03
本期賸餘（短絀－）	<b>22,732,003</b>	<b>89.53</b>	<b>22,697,340</b>	<b>88.72</b>	<b>34,663</b>	<b>0.15</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國105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>103,676,554</b>	<b>100.00</b>	<b>93,470,964</b>	<b>100.00</b>	<b>10,205,590</b>	<b>10.92</b>
本期賸餘	22,732,003	21.93	22,697,340	24.28	34,663	0.15
前期未分配賸餘	80,944,551	78.07	70,773,624	75.72	10,170,927	14.37
分配之部	<b>14,184,914</b>	<b>13.68</b>	<b>14,214,944</b>	<b>15.21</b>	<b>-30,030</b>	<b>0.21</b>
本年度分配收益數	14,184,914	13.68	14,214,944	15.21	-30,030	0.21
未分配賸餘	<b>89,491,640</b>	<b>86.32</b>	<b>79,256,020</b>	<b>84.79</b>	<b>10,235,620</b>	<b>12.91</b>

# 勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國105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－）	22,732,003
調整非現金項目	1,800,654
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>24,532,657</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減（淨增－）	-4,855,943
增加長期投資	-3,947,712
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-8,803,655</b>
融資活動之現金流量	
提撥勞工退休基金	43,056,360
給付勞工退休基金	-58,721,227
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-15,664,867</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	64,135
期初現金及約當現金	91,092,503
期末現金及約當現金	91,156,638