

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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>69,084,401</b>	<b>100.00</b>	<b>57,628,328</b>	<b>100.00</b>	<b>11,456,073</b>	<b>19.88</b>
利息收入	9,985,513	14.45	7,543,341	13.09	2,442,172	32.38
投資利益	58,565,788	84.78	49,519,766	85.93	9,046,022	18.27
滯納金收入	533,100	0.77	565,221	0.98	-32,121	5.68
總支出	<b>140,051</b>	<b>0.20</b>	<b>178,845</b>	<b>0.31</b>	<b>-38,794</b>	<b>21.69</b>
手續費費用	93,918	0.13	134,007	0.23	-40,089	29.92
呆帳提存—滯納金	46,133	0.07	44,838	0.08	1,295	2.89
本期賸餘（短絀—）	<b>68,944,350</b>	<b>99.80</b>	<b>57,449,483</b>	<b>99.69</b>	<b>11,494,867</b>	<b>20.01</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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>71,751,466</b>	<b>100.00</b>	<b>59,827,193</b>	<b>100.00</b>	<b>11,924,273</b>	<b>19.93</b>
本期賸餘	68,944,350	96.09	57,449,483	96.03	11,494,867	20.01
前期未分配賸餘	2,807,116	3.91	2,377,710	3.97	429,406	18.06
分配之部	<b>68,457,383</b>	<b>95.41</b>	<b>56,929,100</b>	<b>95.16</b>	<b>11,528,283</b>	<b>20.25</b>
賸餘撥充基金數	68,457,383	95.41	56,929,100	95.16	11,528,283	20.25
未分配賸餘	<b>3,294,083</b>	<b>4.59</b>	<b>2,898,093</b>	<b>4.84</b>	<b>395,990</b>	<b>13.66</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

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－）	68,944,350
調整非現金項目	-752,260
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>68,192,090</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-115,682,635
增加長期投資	-44,420,591
增加無形資產	-4,300
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-160,107,526</b>
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	162,583,555
給付勞工退休金	-12,919,509
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>149,664,046</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>57,748,610</b>
期初現金及約當現金	<b>191,410,707</b>
期末現金及約當現金	<b>249,159,317</b>