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	**25,389,198**	**100.00**	**25,582,121**	**100.00**	**-192,923**	**0.75**
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	**2,657,195**	**10.47**	**2,884,781**	**11.28**	**-227,586**	**7.89**
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－）	**22,732,003**	**89.53**	**22,697,340**	**88.72**	**34,663**	**0.15**

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	**103,676,554**	**100.00**	**93,470,964**	**100.00**	**10,205,590**	**10.92**
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	**14,184,914**	**13.68**	**14,214,944**	**15.21**	**-30,030**	**0.21**
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	**89,491,640**	**86.32**	**79,256,020**	**84.79**	**10,235,620**	**12.91**

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	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**24,532,657**
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	
投資活動之淨現金流入（流出－）		**-8,803,655**
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	
融資活動之淨現金流入（流出－）		**-15,664,867**
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**