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

			105十尺	Anta stat	中区・利	
科目	本年度預		上年度預			减 (−)
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	69,084,401	100.00	57,628,328	100.00	11,456,073	19.88
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	140,051	0.20	178,845	0.31	-38,794	21.69
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-)	68,944,350	99.80	57,449,483	99.69	11,494,867	20.01

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 上年度預算數 本年度預算數 比 較 增 減 (-)項 目 % 金 額 額 % 金 額 % 金 賸餘之部 71,751,466 59,827,193 100.00 11,924,273 19.93 100.00 本期賸餘 68,944,350 96.09 57,449,483 96.03 11,494,867 20.01 3.97 前期未分配賸餘 2,807,116 3.91 2,377,710 429,406 18.06 分配之部 68,457,383 95.41 56,929,100 95.16 11,528,283 20.25 11,528,283 賸餘撥充基金數 68,457,383 95.41 56,929,100 95.16 20.25 2,898,093 未分配賸餘 3,294,083 4.59 4.84 395,990 13.66

249,159,317

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 業務活動之淨現金流入(流出-) 68,192,090 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 投資活動之淨現金流入(流出-) -160,107,526 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 融資活動之淨現金流入(流出-) 149,664,046 現金及約當現金之淨增(淨減一) 57,748,610 期初現金及約當現金 191,410,707

期末現金及約當現金