

勞工退休基金收支餘絀表（舊制）

中華民國106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 | 31,407,667 | 100.00 | 25,389,198 | 100.00 | 6,018,469 | 23.70 |
| 利息收入 | 5,675,373 | 18.07 | 5,711,748 | 22.50 | -36,375 | 0.64 |
| 投資利益 | 25,732,294 | 81.93 | 19,677,420 | 77.50 | 6,054,874 | 30.77 |
| 收回呆帳及過期帳 | - | - | 30 | - | -30 | 100.00 |
| 總支出 | 3,420,151 | 10.89 | 2,657,195 | 10.47 | 762,956 | 28.71 |
| 手續費費用 | 257,894 | 0.82 | 224,377 | 0.88 | 33,517 | 14.94 |
| 提存買賣損失 | 2,184,483 | 6.96 | 1,700,080 | 6.70 | 484,403 | 28.49 |
| 管理費用 | 977,774 | 3.11 | 732,738 | 2.89 | 245,036 | 33.44 |
| 本期賸餘（短絀－） | 27,987,516 | 89.11 | 22,732,003 | 89.53 | 5,255,513 | 23.12 |

勞工退休基金餘絀撥補表（舊制）

中華民國106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 | 99,913,142 | 100.00 | 103,676,554 | 100.00 | -3,763,412 | 3.63 |
| 本期賸餘 | 27,987,516 | 28.01 | 22,732,003 | 21.93 | 5,255,513 | 23.12 |
| 前期未分配賸餘 | 71,925,626 | 71.99 | 80,944,551 | 78.07 | -9,018,925 | 11.14 |
| 分配之部 | 16,883,477 | 16.90 | 14,184,914 | 13.68 | 2,698,563 | 19.02 |
| 本年度分配收益數 | 16,883,477 | 16.90 | 14,184,914 | 13.68 | 2,698,563 | 19.02 |
| 未分配賸餘 | 83,029,665 | 83.10 | 89,491,640 | 86.32 | -6,461,975 | 7.22 |

勞工退休基金現金流量表（舊制）

中華民國106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－） | 27,987,516 |
| 調整非現金項目 | 1,932,339 |
| 業務活動之淨現金流入（流出－） | 29,919,855 |
| 投資活動之現金流量 | |
| 流動金融資產淨減（淨增－） | -35,616,914 |
| 增加長期投資 | -83,378 |
| 增加無形資產 | -5,357 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | -35,705,649 |
| 融資活動之現金流量 | |
| 提撥勞工退休基金 | 84,980,465 |
| 給付勞工退休基金 | -75,462,812 |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | 9,517,653 |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | 3,731,859 |
| 期初現金及約當現金 | 110,247,220 |
| 期末現金及約當現金 | 113,979,079 |