

# 勞工退休基金收支餘絀表（新制）

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	<b>75,790,371</b>	<b>100.00</b>	<b>69,084,401</b>	<b>100.00</b>	<b>6,705,970</b>	<b>9.71</b>
利息收入	8,614,603	11.37	9,985,513	14.45	-1,370,910	13.73
投資利益	66,610,190	87.89	58,565,788	84.78	8,044,402	13.74
滯納金收入	565,578	0.74	533,100	0.77	32,478	6.09
總支出	<b>159,470</b>	<b>0.21</b>	<b>140,051</b>	<b>0.20</b>	<b>19,419</b>	<b>13.87</b>
手續費費用	112,303	0.15	93,918	0.13	18,385	19.58
呆帳提存－滯納金	47,167	0.06	46,133	0.07	1,034	2.24
本期賸餘（短絀－）	<b>75,630,901</b>	<b>99.79</b>	<b>68,944,350</b>	<b>99.80</b>	<b>6,686,551</b>	<b>9.70</b>

# 勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

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	<b>78,873,038</b>	<b>100.00</b>	<b>71,751,466</b>	<b>100.00</b>	<b>7,121,572</b>	<b>9.93</b>
本期賸餘	75,630,901	95.89	68,944,350	96.09	6,686,551	9.70
前期未分配賸餘	3,242,137	4.11	2,807,116	3.91	435,021	15.50
分配之部	<b>75,112,490</b>	<b>95.23</b>	<b>68,457,383</b>	<b>95.41</b>	<b>6,655,107</b>	<b>9.72</b>
賸餘撥充基金數	75,112,490	95.23	68,457,383	95.41	6,655,107	9.72
未分配賸餘	<b>3,760,548</b>	<b>4.77</b>	<b>3,294,083</b>	<b>4.59</b>	<b>466,465</b>	<b>14.16</b>

# 勞工退休基金現金流量表（新制）

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－）	75,630,901
調整非現金項目	-76,884
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>75,554,017</b>
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨增	-259,901,853
減少長期投資	17,145,743
增加無形資產	-13,032
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-242,769,142</b>
融資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	172,851,103
給付勞工退休金	-15,996,427
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>156,854,676</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>-10,360,449</b>
期初現金及約當現金	<b>247,094,524</b>
期末現金及約當現金	<b>236,734,075</b>