

# 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

項 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>31,407,667</b>	<b>100.00</b>	<b>25,389,198</b>	<b>100.00</b>	<b>6,018,469</b>	<b>23.70</b>
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	<b>3,420,151</b>	<b>10.89</b>	<b>2,657,195</b>	<b>10.47</b>	<b>762,956</b>	<b>28.71</b>
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-)	<b>27,987,516</b>	<b>89.11</b>	<b>22,732,003</b>	<b>89.53</b>	<b>5,255,513</b>	<b>23.12</b>

# 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	<b>99,913,142</b>	<b>100.00</b>	<b>103,676,554</b>	<b>100.00</b>	<b>-3,763,412</b>	<b>3.63</b>
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	<b>16,883,477</b>	<b>16.90</b>	<b>14,184,914</b>	<b>13.68</b>	<b>2,698,563</b>	<b>19.02</b>
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	<b>83,029,665</b>	<b>83.10</b>	<b>89,491,640</b>	<b>86.32</b>	<b>-6,461,975</b>	<b>7.22</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀一)	27,987,516
調整非現金項目	1,932,339
業務活動之淨現金流入(流出一)	<b>29,919,855</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增一)	-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(流出一)	<b>-35,705,649</b>
<b>融資活動之現金流量</b>	
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(流出一)	<b>9,517,653</b>
現金及約當現金之淨增(淨減一)	<b>3,731,859</b>
期初現金及約當現金	<b>110,247,220</b>
期末現金及約當現金	<b>113,979,079</b>