

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

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	75,790,371	100.00	69,084,401	100.00	6,705,970	9.71
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	84.77	8,044,402	13.74
滯納金收入	565,578	0.75	533,100	0.77	32,478	6.09
總支出	159,470	0.21	140,051	0.20	19,419	13.87
手續費費用	112,303	0.15	93,918	0.14	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-)	75,630,901	99.79	68,944,350	99.80	6,686,551	9.70

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	78,873,038	100.00	71,751,466	100.00	7,121,572	9.93
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	75,112,490	95.23	68,457,383	95.41	6,655,107	9.72
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	3,760,548	4.77	3,294,083	4.59	466,465	14.16

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(短絀一)	75,630,901
調整非現金項目	-76,884
業務活動之淨現金流入(流出一)	75,554,017
投資活動之現金流量	
減少長期投資	17,145,743
流動金融資產淨增	-259,901,853
增加無形資產	-13,032
投資活動之淨現金流入(流出一)	-242,769,142
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
融資活動之淨現金流入(流出一)	156,854,676
現金及約當現金之淨增(淨減一)	-10,360,449
期初現金及約當現金	247,094,524
期末現金及約當現金	236,734,075