

勞工退休基金收支餘絀表（新制）

中華民國107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	82,395,688	100.00	75,790,371	100.00	6,605,317	8.72
投資業務收入	80,429,819	97.61	74,058,687	97.72	6,371,132	8.60
存款利息收入	1,308,457	1.59	1,166,106	1.54	142,351	12.21
滯納金收入	657,412	0.80	565,578	0.75	91,834	16.24
總支出	196,921	0.24	159,470	0.21	37,451	23.48
投資業務成本	113,963	0.14	112,303	0.15	1,660	1.48
呆帳	82,958	0.10	47,167	0.06	35,791	75.88
本期賸餘（短絀）	82,198,767	99.76	75,630,901	99.79	6,567,866	8.68

勞工退休基金餘絀撥補表（新制）

中華民國107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	86,005,961	100.00	78,873,038	100.00	7,132,923	9.04
本期賸餘	82,198,767	95.57	75,630,901	95.89	6,567,866	8.68
前期未分配賸餘	3,807,194	4.43	3,242,137	4.11	565,057	17.43
分配之部	81,624,313	94.91	75,112,490	95.23	6,511,823	8.67
賸餘撥充基金數	81,624,313	94.91	75,112,490	95.23	6,511,823	8.67
未分配賸餘	4,381,648	5.09	3,760,548	4.77	621,100	16.52

勞工退休基金現金流量表（新制）

中華民國107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)	82,198,767
利息股利之調整	-8,205,033
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	73,993,734
調整非現金項目	-20,543,328
未計利息股利之現金流入(流出)	53,450,406
收取利息	7,973,896
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	61,424,302
投資活動之現金流量	
流動金融資產淨減(淨增)	-182,453,481
增加投資	-22,039,428
增加無形資產	-15,895
投資活動之淨現金流入(流出)	-204,508,804
籌資活動之現金流量	
提繳勞工退休基金	183,898,082
給付勞工退休金	-23,180,995
籌資活動之淨現金流入(流出)	160,717,087
現金及約當現金之淨增(淨減)	17,632,585
期初現金及約當現金	141,814,843
期末現金及約當現金	159,447,428