勞工保險局作業基金收支餘絀表

中華民國111年度

單位：新臺幣千元

科　　目	本年度預算數		上年度預算數		前年度決算數		本年度與上年度預算數比較增減(-)		備註
	金　額	%	金　額	%	金　額	%	金　額	%	
業務收入	**569,991,416**	**100.00**	**533,730,949**	**100.00**	**694,431,339**	**100.00**	**36,260,467**	**6.79**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	280,944	0.05	281,663	0.05	275,588	0.04	-719	0.26	
投融資業務收入	36,562,385	6.41	30,203,924	5.66	228,703,531	32.93	6,358,461	21.05	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	499,649,073	87.66	477,611,869	89.49	441,507,016	63.58	22,037,204	4.61	
其他業務收入	33,499,014	5.88	25,633,493	4.80	23,945,205	3.45	7,865,521	30.68	
業務成本與費用	**570,248,391**	**100.05**	**533,964,543**	**100.04**	**694,763,793**	**100.05**	**36,283,848**	**6.80**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	39,738	0.01	21,280	-	37,228	0.01	18,458	86.74	
投融資業務成本	1,003,916	0.18	973,763	0.18	163,640,884	23.56	30,153	3.10	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	564,491,226	99.04	529,456,737	99.20	528,468,804	76.10	35,034,489	6.62	
其他業務成本	4,713,511	0.83	3,512,763	0.66	2,616,877	0.38	1,200,748	34.18	
行銷及業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
管理及總務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
研究發展及訓練費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務賸餘(短絀)	**-256,975**	**-0.05**	**-233,594**	**-0.04**	**-332,453**	**-0.05**	**-23,381**	**10.01**	
業務外收入	**257,048**	**0.05**	**233,631**	**0.04**	**332,594**	**0.05**	**23,417**	**10.02**	
財務收入	421	-	387	-	685	-	34	8.79	
其他業務外收入	256,627	0.05	233,244	0.04	331,909	0.05	23,383	10.03	
業務外費用	**73**	**-**	**37**	**-**	**140**	**-**	**36**	**97.30**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	73	-	37	-	140	-	36	97.30	
業務外賸餘(短絀)	**256,975**	**0.05**	**233,594**	**0.04**	**332,453**	**0.05**	**23,381**	**10.01**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國111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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
分配之部	-	-	-	-	-	-
填補累積短絀	-	-	-	-	-	-
提存公積	-	-	-	-	-	-
賸餘撥充基金數	-	-	-	-	-	-
解繳公庫淨額	-	-	-	-	-	-
其他依法分配數	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
短絀之部	-	-	-	-	-	-
本期短絀	-	-	-	-	-	-
前期待填補之短絀	-	-	-	-	-	-
追溯適用及追溯重編之影響數	-	-	-	-	-	-
其他轉入數	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
公庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

勞工保險局作業基金現金流量表

中華民國111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）	-	
利息股利之調整	-6,402,828	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-6,402,828	
調整項目	-13,751,278	
未計利息股利之現金流入（流出）	-20,154,106	
收取利息	421	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-20,153,685**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	5,822,990	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	21,297,545	
減少不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
減少投資性不動產	-	
減少生物資產－非流動	-	
減少無形資產及其他資產	-	
收取利息	6,563,326	
收取股利	-	
其他投資活動之現金流入	-	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-1,909,191	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-14,072,460	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-	
增加投資性不動產	-	
增加生物資產－非流動	-	
增加無形資產及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**17,702,210**
籌資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債及其他負債	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	-	
其他籌資活動之現金流入	-	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-347,000	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-13,818	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**-360,818**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-2,812,293**
期初現金及約當現金		**42,206,622**
期末現金及約當現金		**39,394,329**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。
2. 本表「調整項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及評價短絀、提存各項準備、折舊、減損及折耗、攤銷、兌換短絀（賸餘）、處理資產短絀（賸餘）、債務整理短絀（賸餘）、其他、流動資產淨減（淨增）及流動負債淨增（淨減）。