國民年金保險基金收支餘絀表

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	**120,755,573**	**100.00**	**114,712,524**	**100.00**	**205,986,872**	**100.00**	**6,043,049**	**5.27**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務收入	22,378,164	18.53	16,372,773	14.27	113,175,338	54.94	6,005,391	36.68	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	52,909,210	43.82	53,275,772	46.44	51,345,872	24.93	-366,562	0.69	
其他業務收入	45,468,199	37.65	45,063,979	39.28	41,465,662	20.13	404,220	0.90	
業務成本與費用	**120,756,212**	**100.00**	**114,713,148**	**100.00**	**205,996,193**	**100.00**	**6,043,064**	**5.27**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
投融資業務成本	394,943	0.33	399,958	0.35	81,260,262	39.45	-5,015	1.25	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	119,326,352	98.82	113,202,087	98.68	123,651,565	60.03	6,124,265	5.41	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,034,917	0.86	1,111,103	0.97	1,084,366	0.53	-76,186	6.86	
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)	**-639**	**-**	**-624**	**-**	**-9,320**	**-**	**-15**	**2.40**	
業務外收入	**639**	**-**	**624**	**-**	**9,428**	**-**	**15**	**2.40**	
財務收入	-	-	-	-	5	-	-	-	
其他業務外收入	639	-	624	-	9,423	-	15	2.40	
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**108**	**-**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	108	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**639**	**-**	**624**	**-**	**9,320**	**-**	**15**	**2.40**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

國民年金保險基金餘絀撥補表

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	-	-	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

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	-11,802,615	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,802,615	
調整項目	11,232,843	
未計利息股利之現金流入（流出）	-569,772	
收取利息	257,458	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-312,314**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,669,660	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	741,880	
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	3,132,692	
收取股利	8,408,309	
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	-11,214,877	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,467,029	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,400	
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	-67,811	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**112,424**
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	61,651,672	
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	23,389,587	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-61,493,461	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-	
賸餘分配款	-	
其他籌資活動之現金流出	-23,389,587	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**158,211**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-41,679**
期初現金及約當現金		**28,627,243**
期末現金及約當現金		**28,585,564**

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）。