勞工保險局作業基金收支餘絀表

中華民國112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	**594,354,838**	**100.00**	**569,991,416**	**100.00**	**684,752,004**	**100.00**	**24,363,422**	**4.27**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	281,803	0.05	280,944	0.05	271,350	0.04	859	0.31	
投融資業務收入	33,656,887	5.66	36,562,385	6.41	189,305,458	27.65	-2,905,498	7.95	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	511,560,393	86.07	499,649,073	87.66	469,569,199	68.58	11,911,320	2.38	
其他業務收入	48,855,755	8.22	33,499,014	5.88	25,605,997	3.74	15,356,741	45.84	
業務成本與費用	**594,645,570**	**100.05**	**570,248,391**	**100.05**	**685,074,680**	**100.05**	**24,397,179**	**4.28**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	31,573	0.01	39,738	0.01	27,911	-	-8,165	20.55	
投融資業務成本	1,003,763	0.17	1,003,916	0.18	115,038,597	16.80	-153	0.02	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	588,382,016	99.00	564,319,546	99.00	566,504,608	82.73	24,062,470	4.26	
其他業務成本	5,228,218	0.88	4,885,191	0.86	3,503,564	0.51	343,027	7.02	
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)	**-290,732**	**-0.05**	**-256,975**	**-0.05**	**-322,675**	**-0.05**	**-33,757**	**13.14**	
業務外收入	**290,887**	**0.05**	**257,048**	**0.05**	**323,124**	**0.05**	**33,839**	**13.16**	
財務收入	382	-	421	-	385	-	-39	9.26	
其他業務外收入	290,505	0.05	256,627	0.05	322,739	0.05	33,878	13.20	
業務外費用	**155**	**-**	**73**	**-**	**449**	**-**	**82**	**112.33**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	155	-	73	-	449	-	82	112.33	
業務外賸餘(短絀)	**290,732**	**0.05**	**256,975**	**0.05**	**322,675**	**0.05**	**33,757**	**13.14**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國112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112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	-5,609,313	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-5,609,313	
調整項目	4,465,326	
未計利息股利之現金流入（流出）	-1,143,987	
收取利息	382	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-1,143,605**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	-	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	23,735,036	
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	5,725,695	
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	-5,907,674	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-11,073,914	
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	-10,400	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**12,468,743**
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	219,000	
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	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-24,265	
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）		**194,735**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**11,519,873**
期初現金及約當現金		**47,031,635**
期末現金及約當現金		**58,551,508**

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）。