國民年金保險基金收支餘絀表

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	**122,769,325**	**100.00**	**120,755,573**	**100.00**	**180,708,831**	**100.00**	**2,013,752**	**1.67**	
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	19,976,135	16.27	22,378,164	18.53	86,924,594	48.10	-2,402,029	10.73	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	57,881,477	47.15	52,909,210	43.82	51,430,311	28.46	4,972,267	9.40	
其他業務收入	44,911,713	36.58	45,468,199	37.65	42,353,926	23.44	-556,486	1.22	
業務成本與費用	**122,769,730**	**100.00**	**120,756,212**	**100.00**	**180,759,228**	**100.03**	**2,013,518**	**1.67**	
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	461,919	0.38	394,943	0.33	46,539,438	25.75	66,976	16.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	121,263,125	98.77	119,326,352	98.82	133,176,368	73.70	1,936,773	1.62	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
業務費用	1,044,686	0.85	1,034,917	0.86	1,043,422	0.58	9,769	0.94	
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)	**-405**	**-**	**-639**	**-**	**-50,397**	**-0.03**	**234**	**36.62**	
業務外收入	**405**	**-**	**639**	**-**	**50,606**	**0.03**	**-234**	**36.62**	
財務收入	-	-	-	-	9	-	-	-	
其他業務外收入	405	-	639	-	50,598	0.03	-234	36.62	
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**209**	**-**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	209	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**405**	**-**	**639**	**-**	**50,397**	**0.03**	**-234**	**36.62**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

國民年金保險基金餘絀撥補表

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	-	-	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

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	-11,371,786	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-11,371,786	
調整項目	5,458,691	
未計利息股利之現金流入（流出）	-5,913,095	
收取利息	206,593	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-5,706,502**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	8,021,468	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	630,290	
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	2,499,449	
收取股利	8,663,218	
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	-8,069,144	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,830,848	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-90,490	
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	-73,758	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**4,750,185**
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	62,497,558	
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	21,701,787	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-62,333,310	
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	-21,701,787	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**164,248**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-792,069**
期初現金及約當現金		**14,461,688**
期末現金及約當現金		**13,669,619**

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）。