勞工保險局作業基金收支餘絀表

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		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	**428,626,993**	**100.00**	**418,430,732**	**100.00**	**489,745,343**	**100.00**	**10,196,261**	**2.44**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	282,651	0.07	214,545	0.05	338,834	0.07	68,106	31.74	
投融資業務收入	32,851,746	7.66	31,258,737	7.47	119,366,057	24.37	1,593,009	5.10	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	391,724,571	91.39	382,942,398	91.52	366,268,022	74.79	8,782,173	2.29	
其他業務收入	3,768,025	0.88	4,015,052	0.96	3,772,430	0.77	-247,027	6.15	
業務成本與費用	**428,736,074**	**100.03**	**418,534,437**	**100.02**	**489,870,888**	**100.03**	**10,201,637**	**2.44**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	24,404	0.01	20,670	-	19,817	-	3,734	18.06	
投融資業務成本	1,111,859	0.26	1,080,062	0.26	91,498,862	18.68	31,797	2.94	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	424,956,519	99.14	414,923,371	99.16	396,237,934	80.91	10,033,148	2.42	
其他業務成本	2,643,292	0.62	2,510,334	0.60	2,114,275	0.43	132,958	5.30	
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)	**-109,081**	**-0.03**	**-103,705**	**-0.02**	**-125,544**	**-0.03**	**-5,376**	**5.18**	
業務外收入	**109,141**	**0.03**	**103,795**	**0.02**	**125,610**	**0.03**	**5,346**	**5.15**	
財務收入	406	-	399	-	643	-	7	1.75	
其他業務外收入	108,735	0.03	103,396	0.02	124,967	0.03	5,339	5.16	
業務外費用	**60**	**-**	**90**	**-**	**66**	**-**	**-30**	**33.33**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	60	-	90	-	66	-	-30	33.33	
業務外賸餘(短絀)	**109,081**	**0.03**	**103,705**	**0.02**	**125,544**	**0.03**	**5,376**	**5.18**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

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	-	-	-	-	-	-
本期賸餘	-	-	-	-	-	-
前期未分配賸餘	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
公積轉列數	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
會計政策變動及前期錯誤更正累積影響數	-	-	-	-	-	-
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）	-	
利息股利之調整	-7,380,592	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,380,592	
調整項目	123,524	
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,257,068	
收取利息	406	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-7,256,662**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,310,887	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	161,560	
減少不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
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	7,367,799	
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	-1,354,828	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-6,511,955	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-	
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）		**2,973,463**
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	1,060,226	
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	-17	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
支付利息	-94,651	
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）		**965,558**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-3,317,641**
期初現金及約當現金		**66,180,215**
期末現金及約當現金		**62,862,574**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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）。