國 民 年 金 保 險 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	**102,286,709**	**100.00**	**99,161,920**	**100.00**	**116,231,120**	**100.00**	**3,124,789**	**3.15**	
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	12,159,547	11.89	10,774,250	10.87	35,335,615	30.40	1,385,297	12.86	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	52,150,143	50.98	54,249,470	54.71	50,941,796	43.83	-2,099,327	3.87	
其他業務收入	37,977,019	37.13	34,138,200	34.43	29,953,710	25.77	3,838,819	11.24	
業務成本與費用	**102,028,211**	**99.75**	**99,135,238**	**99.97**	**116,118,072**	**99.90**	**2,892,973**	**2.92**	
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	256,412	0.25	228,924	0.23	25,387,877	21.84	27,488	12.01	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	100,603,333	98.35	97,814,061	98.64	89,676,091	77.15	2,789,272	2.85	
其他業務成本	83,730	0.08	47,437	0.05	90,072	0.08	36,293	76.51	
行銷及業務費用	1,084,736	1.06	1,044,816	1.05	964,032	0.83	39,920	3.82	
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)	**258,498**	**0.25**	**26,682**	**0.03**	**113,048**	**0.10**	**231,816**	**868.81**	
業務外收入	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,633**	**-**	**-**	**-**	
財務收入	-	-	-	-	17	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,616	-	-	-	
業務外費用	**258,498**	**0.25**	**26,682**	**0.03**	**116,682**	**0.10**	**231,816**	**868.81**	
財務費用	258,498	0.25	26,682	0.03	116,467	0.10	231,816	868.81	
其他業務外費用	-	-	-	-	215	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**-258,498**	**-0.25**	**-26,682**	**-0.03**	**-113,048**	**-0.10**	**-231,816**	**868.81**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

國 民 年 金 保 險 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	-	-	-	-	-	-

國 民 年 金 保 險 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	-7,340,448	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,340,448	
調整項目	-587,858	
未計利息股利之現金流入（流出）	-7,928,306	
收取利息	246,995	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-7,681,311**
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	-	
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	2,416,095	
收取股利	4,616,466	
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	-4,878,652	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-15,164,044	
增加不動產、廠房及設備及礦產資源	-131,492	
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	-47,477	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-13,189,104**
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	53,655,671	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	178,969	
其他籌資活動之現金流入	28,714,229	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-53,655,671	
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	-28,714,229	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**178,969**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-20,691,446**
期初現金及約當現金		**29,443,610**
期末現金及約當現金		**8,752,164**

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）。