勞工保險局作業基金收支餘絀表

中華民國108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	**499,771,353**	**100.00**	**428,626,993**	**100.00**	**513,621,979**	**100.00**	**71,144,360**	**16.60**	
勞務收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
租金及權利金收入	280,846	0.06	282,651	0.07	284,435	0.06	-1,805	0.64	
投融資業務收入	31,474,046	6.30	32,851,746	7.66	114,936,133	22.38	-1,377,700	4.19	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	464,130,659	92.87	391,724,571	91.39	394,533,925	76.81	72,406,088	18.48	
其他業務收入	3,885,802	0.78	3,768,025	0.88	3,867,485	0.75	117,777	3.13	
業務成本與費用	**499,879,390**	**100.02**	**428,736,074**	**100.03**	**513,741,202**	**100.02**	**71,143,316**	**16.59**	
勞務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
銷貨成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
教學成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
出租資產成本	21,140	-	24,404	0.01	20,456	-	-3,264	13.37	
投融資業務成本	1,034,504	0.21	1,111,859	0.26	61,115,133	11.90	-77,355	6.96	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	496,244,199	99.29	424,956,519	99.14	450,625,696	87.73	71,287,680	16.78	
其他業務成本	2,579,547	0.52	2,643,292	0.62	1,979,916	0.39	-63,745	2.41	
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)	**-108,037**	**-0.02**	**-109,081**	**-0.03**	**-119,223**	**-0.02**	**1,044**	**0.96**	
業務外收入	**108,120**	**0.02**	**109,141**	**0.03**	**119,501**	**0.02**	**-1,021**	**0.94**	
財務收入	395	-	406	-	616	-	-11	2.71	
其他業務外收入	107,725	0.02	108,735	0.03	118,885	0.02	-1,010	0.93	
業務外費用	**83**	**-**	**60**	**-**	**278**	**-**	**23**	**38.33**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	83	-	60	-	278	-	23	38.33	
業務外賸餘(短絀)	**108,037**	**0.02**	**109,081**	**0.03**	**119,223**	**0.02**	**-1,044**	**0.96**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

勞工保險局作業基金餘絀撥補表

中華民國108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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
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108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	-7,512,282	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-7,512,282	
調整項目	-22,921,577	
未計利息股利之現金流入（流出）	-30,433,859	
收取利息	395	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**-30,433,464**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,552,070	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	26,639,294	
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	7,513,086	
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	-3,640,934	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-16,345,295	
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	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**24,718,221**
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	922,626	
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	-30,942	
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）		**891,667**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**-4,823,576**
期初現金及約當現金		**26,894,408**
期末現金及約當現金		**22,070,832**

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）。