國 民 年 金 保 險 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國109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	**109,844,466**	**100.00**	**107,127,490**	**100.00**	**131,736,123**	**100.00**	**2,716,976**	**2.54**	
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	14,152,858	12.88	14,176,920	13.23	43,736,991	33.20	-24,062	0.17	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	51,641,512	47.01	52,821,295	49.31	51,973,668	39.45	-1,179,783	2.23	
其他業務收入	44,050,096	40.10	40,129,275	37.46	36,025,464	27.35	3,920,821	9.77	
業務成本與費用	**109,844,940**	**100.00**	**107,127,844**	**100.00**	**131,742,199**	**100.00**	**2,717,096**	**2.54**	
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	317,384	0.29	311,751	0.29	50,620,551	38.43	5,633	1.81	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	108,373,262	98.66	105,756,090	98.72	80,102,807	60.81	2,617,172	2.47	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,154,294	1.05	1,060,003	0.99	1,018,841	0.77	94,291	8.90	
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)	**-474**	**-**	**-354**	**-**	**-6,076**	**-**	**-120**	**33.90**	
業務外收入	**474**	**-**	**354**	**-**	**6,209**	**-**	**120**	**33.90**	
財務收入	-	-	-	-	20	-	-	-	
其他業務外收入	474	-	354	-	6,189	-	120	33.90	
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**133**	**-**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	133	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**474**	**-**	**354**	**-**	**6,076**	**-**	**120**	**33.90**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

國 民 年 金 保 險 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國109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109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	-8,625,574	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-8,625,574	
調整項目	12,405,433	
未計利息股利之現金流入（流出）	3,779,859	
收取利息	384,061	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**4,163,920**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,208,160	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	370,200	
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	2,816,624	
收取股利	5,465,641	
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	-7,762,407	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-5,251,257	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-25,605	
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	-82,096	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**-1,260,740**
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	59,425,130	
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	27,090,667	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-59,317,429	
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	-27,090,667	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**107,701**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**3,010,881**
期初現金及約當現金		**15,127,963**
期末現金及約當現金		**18,138,844**

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）。