國民年金保險基金收支餘絀表

中華民國110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	**114,712,524**	**100.00**	**109,844,466**	**100.00**	**161,955,342**	**100.00**	**4,868,058**	**4.43**	
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	16,372,773	14.27	14,152,858	12.88	69,712,752	43.04	2,219,915	15.69	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	53,275,772	46.44	51,641,512	47.01	53,976,390	33.33	1,634,260	3.16	
其他業務收入	45,063,979	39.28	44,050,096	40.10	38,266,200	23.63	1,013,883	2.30	
業務成本與費用	**114,713,148**	**100.00**	**109,844,940**	**100.00**	**161,959,202**	**100.00**	**4,868,208**	**4.43**	
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	399,958	0.35	317,384	0.29	30,788,351	19.01	82,574	26.02	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	113,202,087	98.68	108,373,262	98.66	130,155,657	80.37	4,828,825	4.46	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,111,103	0.97	1,154,294	1.05	1,015,195	0.63	-43,191	3.74	
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)	**-624**	**-**	**-474**	**-**	**-3,860**	**-**	**-150**	**31.65**	
業務外收入	**624**	**-**	**474**	**-**	**4,390**	**-**	**150**	**31.65**	
財務收入	-	-	-	-	7	-	-	-	
其他業務外收入	624	-	474	-	4,384	-	150	31.65	
業務外費用	**-**	**-**	**-**	**-**	**530**	**-**	**-**	**-**	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	530	-	-	-	
業務外賸餘(短絀)	**624**	**-**	**474**	**-**	**3,860**	**-**	**150**	**31.65**	
本期賸餘(短絀)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

國民年金保險基金餘絀撥補表

中華民國110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110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	-9,085,349	
未計利息股利之本期賸餘（短絀）	-9,085,349	
調整項目	11,710,249	
未計利息股利之現金流入（流出）	2,624,900	
收取利息	350,136	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入（流出）		**2,975,036**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	3,331,950	
減少投資、長期應收款、貸墊款及準備金	428,300	
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	2,700,716	
收取股利	6,021,440	
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	-5,941,679	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-4,900,959	
增加不動產、廠房及設備、礦產資源	-106,785	
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	-95,653	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出）		**1,437,330**
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	60,977,735	
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	25,077,026	
減少短期債務、流動金融負債及其他負債	-60,775,297	
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	-25,077,026	
籌資活動之淨現金流入（流出）		**202,438**
匯率影響數		**-**
現金及約當現金之淨增（淨減）		**4,614,804**
期初現金及約當現金		**13,343,653**
期末現金及約當現金		**17,958,457**

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）。