

國民年金保險基金
中華民國

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數	
	金 額	%	金 額	%
業務收入	46,816,013	100.00	-	-
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	30,068	0.06	-	-
醫療收入	-	-	-	-
徵收收入	-	-	-	-
保險收入	14,036,917	29.98	-	-
其他業務收入	32,749,028	69.95	-	-
業務成本與費用	46,816,013	100.00	-	-
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	-	-	-	-
醫療成本	-	-	-	-
保險成本	46,324,721	98.95	-	-
其他業務成本	-	-	-	-
行銷及業務費用	491,292	1.05	-	-
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 -）	-	-	-	-
業務外收入	-	-	-	-
財務收入	-	-	-	-
其他業務外收入	-	-	-	-
業務外費用	-	-	-	-
財務費用	-	-	-	-
其他業務外費用	-	-	-	-
業務外賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
非常賸餘（短絀 -）	-	-	-	-
會計原則變動累積影響數	-	-	-	-
本期賸餘（短絀 -）	-	-	-	-

國民年金保險基金現金流量表

中華民國 97 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	預 算 數
業務活動之現金流量		
本期賸餘（短絀 -）	-	
調整非現金項目	37,079,088	
業務活動之淨現金流入（流出 -）		37,079,088
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	-	
減少固定資產及遞耗資產	-	
減少無形資產、遞延借項及其他資產	-	
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	-	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-	
增加固定資產及遞耗資產	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入（流出 -）		-
融資活動之現金流量		
增加短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
增加長期負債	-	
增加基金、公積及填補短絀	1,000	
其他融資活動之現金流入	16,402,131	
減少短期債務、流動金融負債、其他負債及遞延貸項	-	
減少長期負債	-	
減少基金及公積	-	
賸餘分配款	-	
其他融資活動之現金流出	-16,402,131	
融資活動之淨現金流入（流出 -）		1,000
匯率變動影響數		
現金及約當現金之淨增（淨減 -）		37,080,088
期初現金及約當現金		-
期末現金及約當現金		37,080,088

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「調整非現金項目」欄所列，包括提存呆帳、醫療折讓及短絀、折舊及折耗、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 -）。