國 民 年 金 保 險 基 金 收 支 餘 絀 表

中華民國104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	**86,972,621**	**100.00**	**78,803,025**	**100.00**	**82,033,143**	**100.00**	**8,169,596**	**10.37**	
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	6,349,498	7.30	6,421,283	8.15	15,867,259	19.34	-71,785	1.12	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	54,880,116	63.10	50,715,623	64.36	47,404,356	57.79	4,164,493	8.21	
其他業務收入	25,743,007	29.60	21,666,119	27.49	18,761,528	22.87	4,076,888	18.82	
業務成本與費用	**86,972,621**	**100.00**	**78,803,025**	**100.00**	**82,033,266**	**100.00**	**8,169,596**	**10.37**	
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	177,105	0.20	48,290	0.06	9,752,991	11.89	128,815	266.75	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	85,739,440	98.58	77,660,384	98.55	71,238,808	86.84	8,079,056	10.40	
其他業務成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
行銷及業務費用	1,056,076	1.21	1,094,351	1.39	1,041,467	1.27	-38,275	3.50	
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－)	-	-	-	-	**-123**	-	-	-	
業務外收入	-	-	-	-	**126**	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	13	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	113	-	-	-	
業務外費用	-	-	-	-	**3**	-	-	-	
財務費用	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他業務外費用	-	-	-	-	3	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	-	-	-	-	**123**	-	-	-	
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 餘 絀 撥 補 表

中華民國104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	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
解繳國庫淨額	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
填補之部	-	-	-	-	-	-
撥用賸餘	-	-	-	-	-	-
撥用公積	-	-	-	-	-	-
折減基金	-	-	-	-	-	-
國庫撥款	-	-	-	-	-	-
待填補之短絀	-	-	-	-	-	-

國 民 年 金 保 險 基 金 現 金 流 量 表

中華民國104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－)	-	
調整非現金項目	51,030,708	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**51,030,708**
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	-5,080,490	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-2,556,345	
增加固定資產及遞耗資產	-111,196	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-70,353	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		**-7,818,384**
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	181,549	
其他融資活動之現金流入	33,310,824	
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	-33,310,824	
融資活動之淨現金流入(流出－)		**181,549**
匯率變動影響數		**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**43,393,873**
期初現金及約當現金		**43,912,090**
期末現金及約當現金		**87,305,963**

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－）、流動負債淨增（淨減－）。