國民年金保險基金收支餘絀表

中華民國106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	**99,161,920**	**100.00**	**92,940,948**	**100.00**	**104,573,594**	**100.00**	**6,220,972**	**6.69**	
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	10,774,250	10.87	10,024,529	10.79	27,781,220	26.57	749,721	7.48	
醫療收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
徵收收入	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險收入	54,249,470	54.71	52,663,444	56.66	51,296,614	49.05	1,586,026	3.01	
其他業務收入	34,138,200	34.43	30,252,975	32.55	25,495,760	24.38	3,885,225	12.84	
業務成本與費用	**99,135,238**	**99.97**	**92,923,945**	**99.98**	**104,519,180**	**99.95**	**6,211,293**	**6.68**	
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	228,924	0.23	202,415	0.22	28,737,350	27.48	26,509	13.10	
醫療成本	-	-	-	-	-	-	-	-	
保險成本	97,814,061	98.64	91,656,711	98.62	74,685,656	71.42	6,157,350	6.72	
其他業務成本	47,437	0.05	56,504	0.06	114,725	0.11	-9,067	16.05	
行銷及業務費用	1,044,816	1.05	1,008,315	1.08	981,449	0.94	36,501	3.62	
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－)	**26,682**	**0.03**	**17,003**	**0.02**	**54,414**	**0.05**	**9,679**	**56.93**	
業務外收入	-	-	-	-	**3,653**	-	-	-	
財務收入	-	-	-	-	16	-	-	-	
其他業務外收入	-	-	-	-	3,636	-	-	-	
業務外費用	**26,682**	**0.03**	**17,003**	**0.02**	**58,067**	**0.06**	**9,679**	**56.93**	
財務費用	26,682	0.03	17,003	0.02	58,066	0.06	9,679	56.93	
其他業務外費用	-	-	-	-	2	-	-	-	
業務外賸餘(短絀－)	**-26,682**	**-0.03**	**-17,003**	**-0.02**	**-54,414**	**-0.05**	**-9,679**	**56.93**	
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106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106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	51,307,764	
業務活動之淨現金流入(流出－)		**51,307,764**
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	10,672,767	
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	-40,084,542	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-17,948,518	
增加固定資產及遞耗資產	-131,059	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-45,950	
其他投資活動之現金流出	-	
投資活動之淨現金流入(流出－)		**-47,537,302**
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	177,009	
其他融資活動之現金流入	30,933,246	
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	-30,933,246	
融資活動之淨現金流入(流出－)		**177,009**
匯率變動影響數		**-**
現金及約當現金之淨增(淨減－)		**3,947,471**
期初現金及約當現金		**41,538,167**
期末現金及約當現金		**45,485,638**

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日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-)。