

勞工保險局

財 務 摘 要

單位：新臺幣億元

| 項 目 | 本 年 度 | 上 年 度 | 比較增減數 | % |
|-------------|----------|----------|-------|-------|
| 經 營 成 績： | | | | |
| 營業總收入 | 2,570.90 | 2,542.12 | 28.78 | 1.13 |
| 營業總支出 | 2,570.90 | 2,542.12 | 28.78 | 1.13 |
| 純益（純損 -） | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 盈 虧 撥 補： | | | | |
| 國庫分得股（官）息紅利 | | | | |
| 留存事業機關盈餘 | | | | |
| 事業機關負擔虧損 | | | | |
| 現 金 流 量①： | | | | |
| 增加固定資產及遞耗資產 | 1.49 | 3.94 | -2.45 | 62.18 |
| 增加長期債務 | | | | |
| 現金及約當現金淨增 | | | | |
| 現金及約當現金淨減 | 0.62 | 4.00 | -3.38 | 84.50 |
| 財 務 狀 況： | | | | |
| 營運資金餘額② | 933.85 | 879.72 | 54.13 | 6.15 |
| 固定資產餘額 | 16.69 | 16.52 | 0.17 | 1.03 |
| 長期負債餘額 | 2.46 | 2.46 | 0.00 | 0.00 |
| 業主權益 | 25.20 | 25.15 | 0.05 | 0.20 |

附註：① 現金流量係採現金及約當現金基礎，包括現金、存放銀行同業、可自由動用之存放央行及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

② 營運資金餘額=流動資產 - 流動負債。