

勞工保險局作業基金

會計月報

中華民國104年10月份

主辦會計人員 簡鳳琴



基金主持人 羅五湖



勞工保險局作業基金

會計月報目次

一、	平衡表（總表）-----	01
二、	收支餘絀表（總表）-----	03

勞工保險局作業基金

平衡表(總表)
中華民國104年10月31日

報表代號： 141001
印表日期： 1041112
頁 次： 1
單 位： 新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	870,307,883,031.26	100.00	負債	870,302,674,047.26	99.99
流動資產	705,415,852,833.26	81.05	流動負債	9,703,663,632.50	1.11
現金	256,703,137,363.16	29.49	短期債務	1,600,000,000.00	0.18
銀行存款	256,703,137,363.16	29.49	短期借款	1,600,000,000.00	0.18
流動金融資產	356,575,063,290.00	40.97	應付款項	5,226,093,752.50	0.60
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	317,481,124,447.00	36.47	應付票據	7,773,108.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	16,018,098,662.00	1.84	應付帳款	2,836,083,264.00	0.32
持有至到期日金融資產－流動	15,645,698,253.00	1.79	應付代收款	171,843,888.50	0.01
無活絡市場之債券投資－流動	7,430,141,928.00	0.85	應付費用	173,256,413.00	0.01
應收款項	87,466,392,566.10	10.05	應付保險給付	1,984,205,697.00	0.22
應收票據	64,199,983.00	0.00	其他應付款	52,931,382.00	0.00
應收帳款	1,404,106,343.00	0.16	預收款項	1,334,687,059.00	0.15
應收退稅款	33,034,219.00	0.00	預收保費	1,334,026,273.00	0.15
應收收益	245,697,769.00	0.02	其他預收款	660,786.00	0.00
應收利息	1,942,534,867.00	0.22	流動金融負債	1,542,882,821.00	0.17
應收保費	81,761,408,992.00	9.39	公平價值變動列入餘絀之金融負債-流動	63,635,183.00	0.00
備抵呆帳－應收保費	-11,979,562.00	0.00	公平價值變動列入餘絀之金融負債評價調整-流動	1,479,247,638.00	0.16
其他應收款	2,052,793,122.10	0.23	其他負債	860,599,010,414.76	98.88
備抵呆帳－其他各項應收款(-)	-25,403,167.00	0.00	負債準備	859,186,871,828.74	98.72
預付款項	2,472,226,314.00	0.28	責任準備	859,186,871,828.74	98.72
預付費用	2,472,226,314.00	0.28	什項負債	1,412,138,586.02	0.16
其他預付款	0.00	0.00	存入保證金	5,079,297.00	0.00
短期貸墊款	2,199,033,300.00	0.25	應付保管款	30,754,058.00	0.00
短期墊款	0.00	0.00	暫收及待結轉帳項	1,376,305,231.02	0.15
短期貸款	1,440,000,000.00	0.16	淨值	5,208,984.00	0.00
應收到期長期貸款	759,033,300.00	0.08	基金	625,000.00	0.00
投資、長期應收款、貸墊款及準備金	140,506,948,916.00	16.14	基金	625,000.00	0.00
長期投資	129,437,181,242.00	14.87	基金	625,000.00	0.00
不動產投資	2,008,488,147.00	0.23	公積	4,583,984.00	0.00
備抵不動產投資短絀(-)	-426,227,742.00	-0.04	資本公積	4,583,984.00	0.00

勞工保險局作業基金

收支餘絀表(總表)
中華民國104年10月份

報表代號： 149001
印表日期： 1041112
頁 次： 3
單 位： 新臺幣元

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
業務收入	369,252,490,000.00	50,434,846,841.00	31,121,897,000.00	19,312,949,841.00	62.06	398,389,634,538.00	306,770,067,000.00	91,619,567,538.00	29.87
投融資業務收入	20,588,731,000.00	20,021,423,702.00	1,720,159,000.00	18,301,264,702.00	1,063.93	92,023,528,706.00	17,155,123,000.00	74,868,405,706.00	436.42
事業投資收入	0.00	391,332,647.00	0.00	391,332,647.00	0.00	7,498,383,455.00	0.00	7,498,383,455.00	0.00
融資業務收入	596,400,000.00	48,063,628.00	49,700,000.00	-1,636,372.00	-3.29	442,660,400.00	497,000,000.00	-54,339,600.00	-10.93
兌換賸餘	0.00	267,801,251.00	0.00	267,801,251.00	0.00	20,811,294,366.00	0.00	20,811,294,366.00	0.00
不動產投資收入	208,790,000.00	15,124,154.00	21,829,000.00	-6,704,846.00	-30.72	163,142,974.00	171,839,000.00	-8,696,026.00	-5.06
出售證券收入	15,837,532,000.00	1,423,594,605.00	1,319,795,000.00	103,799,605.00	7.86	16,910,852,920.00	13,197,942,000.00	3,712,910,920.00	28.13
存款利息收入	1,483,513,000.00	171,909,924.00	123,626,000.00	48,283,924.00	39.06	1,630,325,490.00	1,236,260,000.00	394,065,490.00	31.88
手續費收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他投融資業務收入	2,462,496,000.00	17,703,597,493.00	205,209,000.00	17,498,388,493.00	8,527.11	44,566,869,101.00	2,052,082,000.00	42,514,787,101.00	2,071.79
保險收入	344,529,317,000.00	30,089,524,866.00	29,054,856,000.00	1,034,668,866.00	3.56	303,320,344,360.00	286,263,574,000.00	17,056,770,360.00	5.96
保費收入	343,351,615,000.00	30,065,750,851.00	28,975,390,000.00	1,090,360,851.00	3.76	295,548,500,480.00	285,431,745,000.00	10,116,755,480.00	3.54
收回責任準備	1,177,702,000.00	23,774,015.00	79,466,000.00	-55,691,985.00	-70.08	7,771,843,880.00	831,829,000.00	6,940,014,880.00	834.31
其他業務收入	4,134,442,000.00	323,898,273.00	346,882,000.00	-22,983,727.00	-6.63	3,045,761,472.00	3,351,370,000.00	-305,608,528.00	-9.12
其他補助收入	4,129,062,000.00	323,729,101.00	346,632,000.00	-22,902,899.00	-6.61	3,025,190,982.00	3,347,380,000.00	-322,189,018.00	-9.63
雜項業務收入	5,380,000.00	169,172.00	250,000.00	-80,828.00	-32.33	20,570,490.00	3,990,000.00	16,580,490.00	415.55
業務成本與費用	369,335,966,000.00	50,443,412,996.00	31,128,165,000.00	19,315,247,996.00	62.05	398,486,140,360.40	306,836,122,000.00	91,650,018,360.40	29.87
投融資業務成本	762,394,000.00	6,273,193,390.00	60,263,000.00	6,212,930,390.00	10,309.69	86,784,022,171.00	598,125,000.00	86,185,897,171.00	14,409.35
事業投資成本	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	467.00	0.00	467.00	0.00
融資業務成本	103,000,000.00	3,441,637.00	8,583,000.00	-5,141,363.00	-59.90	50,632,541.00	85,834,000.00	-35,201,459.00	-41.01
兌換短絀	0.00	4,431,799,881.00	0.00	4,431,799,881.00	0.00	24,564,438,655.00	0.00	24,564,438,655.00	0.00
不動產投資成本	20,184,000.00	1,464,350.00	1,624,000.00	-159,650.00	-9.83	16,354,384.00	16,604,000.00	-249,616.00	-1.50
出售證券成本	0.00	1,506,503,602.00	0.00	1,506,503,602.00	0.00	8,817,163,833.00	0.00	8,817,163,833.00	0.00
其他投融資業務成本	639,210,000.00	329,983,900.00	50,056,000.00	279,927,900.00	559.23	53,335,432,291.00	495,687,000.00	52,839,745,291.00	10,659.90
保險成本	365,937,760,000.00	44,165,240,103.00	31,059,951,000.00	13,105,289,103.00	42.19	309,492,358,024.40	303,652,700,000.00	5,839,658,024.40	1.92
保險給付	334,330,660,000.00	28,016,116,365.00	29,041,539,000.00	-1,025,422,635.00	-3.53	253,170,357,765.00	275,858,940,000.00	-22,688,582,235.00	-8.22
提存責任準備	31,193,453,000.00	16,114,731,738.00	1,984,020,000.00	14,130,711,738.00	712.23	55,978,084,259.40	27,449,844,000.00	28,528,240,259.40	103.93
呆帳	413,647,000.00	34,392,000.00	34,392,000.00	0.00	0.00	343,916,000.00	343,916,000.00	0.00	0.00
其他業務成本	2,635,812,000.00	4,979,503.00	7,951,000.00	-2,971,497.00	-37.37	2,209,760,165.00	2,585,297,000.00	-375,536,835.00	-14.53

勞工保險局作業基金

收支餘絀表(總表)
中華民國104年10月份

報表代號： 149001
印表日期： 1041112
頁 次： 4
單 位： 新臺幣元

[illegible]