

勞工保險局

現金流量預計表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣千元

項 目		編 號		檢 查		預 算 數	說 明
名 稱		10	19	號 數	碼		
營業活動之現金流量		80		3			
本期純益（純損－）		801		A			
調整非現金項目		802-809		8		-1,317,673	提列呆帳694,875千元，不動產投資折舊18,447千元，提存勞保責任準備1,615,830千元，提存就業保險責任準備5,054,018千元，提存職災保護準備49,127千元，固定資產折舊31,534千元，攤銷無形資產28,485千元，報廢資產損失205千元，流動資產淨增6,236,207千元，流動負債淨增151,978千元，其他淨減2,725,965千元（由應收款項轉列催收款項2,731,826千元及補提工員退休及離職金5,861千元）。
營業活動之淨現金流入（流出－）		81		1		-1,317,673	
投資活動之現金流量		82-84		0			
流動金融資產淨減(淨增－)		823		1		4,130,203	係避險之衍生性金融資產－流動減少。
減少基金及長期應收款		829		5		7,032,940	勞工保險基金：公債、庫券、公司債減少317,218千元，銀行定期存款減少4,958,125千元，商業票券減少389,882千元，金融債券減少1,268,870千元，股票及受益憑證增加2,899,179千元，政府或公營事業經建貸款減少780,292千元，勞工貸款減少2,202,303千元，房屋及土地減少53,371千元，國外投資增加37,942千元。

勞工保險局

現金流量預計表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣千元

項			目		預	算	數	說	明
名	稱	編	號	檢					
		10	19	20	33		42		
減少固定資產及遞耗資產		831		5			155	詳99頁資產報廢明細表。	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）		833		0		-25,383		係增加電腦軟體25,303千元，增加什項資產80千元。	
增加基金及長期應收款		837		9		-5,608,386		職災保護基金：銀行定期存款增加715,085千元。	
								就業保險基金：公債、庫券、公司債增加539,768千元，銀行定期存款增加4,121,420千元，商業票券增加232,113千元。	
增加固定資產及遞耗資產		839		3		-27,662		詳91頁固定資產建設改良擴充明細表。	
投資活動之淨現金流入（流出－）		85		4		5,501,867			
融資活動之現金流量		86-88		2					
短期債務淨增（淨減－）		861		0		240,236		係農保虧損向勞工保險基金之借款。	
流動金融負債淨增（淨減－）		862		7		-4,246,996		係避險之衍生性金融負債－流動減少。	
其他負債淨增（淨減－）		869		8		300,419		增加什項負債。	
增加資本、公積及填補虧損		871		8		22,147		詳100頁資本增減與股額明細表。	
融資活動之淨現金流入（流出－）		89		7		-3,684,194			
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97		0		500,000			
期初現金及約當現金		98		8		7,703,268			
期末現金及約當現金		99		6		8,203,268			

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
200,029,700	100.00	營業收入	41-47	5	202,605,913	100.00	198,003,287	100.00	4,602,626
193,009,223	96.49	金融保險收入	450-459	8	193,710,063	95.61	189,479,809	95.70	4,230,254
5,718,612	2.86	利息收入	4501	4	10,693,460	5.28	8,056,156	4.07	2,637,304
4,820,588	2.41	勞工保險-普通			8,714,343	4.30	6,726,656	3.40	1,987,687
176,450	0.09	勞工保險-職災			354,846	0.18	238,506	0.12	116,340
587,953	0.29	就業保險			1,376,061	0.68	918,723	0.46	457,338
9		農民保險							
132,423	0.07	職災保護-已加保勞工			248,210	0.12	170,990	0.09	77,220
1,189		職災保護-未加保勞工					1,281		-1,281
169,431,722	84.70	保費收入	4506	6	174,812,702	86.29	172,725,427	87.23	2,087,275
139,579,082	69.78	勞工保險-普通			144,583,262	71.37	141,517,941	71.47	3,065,321
7,448,332	3.72	勞工保險-職災			7,271,207	3.59	7,906,701	3.99	-635,494
17,121,500	8.56	就業保險			17,827,600	8.80	17,828,678	9.01	-1,078
5,282,808	2.64	農民保險			5,130,633	2.53	5,472,107	2.76	-341,474
1,936,092	0.97	收回保費準備	450A	1					
1,936,092	0.97	勞工保險-普通							
89,775	0.05	收回職災保護準備	4518	6			113,832	0.06	-113,832
38,091	0.02	職災保護-已加保勞工					31,293	0.01	-31,293
51,684	0.03	職災保護-未加保勞工					82,539	0.05	-82,539
7,270,077	3.63	投資利益	4527	7	8,005,302	3.95	8,387,022	4.24	-381,720
7,270,077	3.63	勞工保險-普通			8,005,302	3.95	8,387,022	4.24	-381,720

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
7,735,910	3.87	金融資產評價利益	452C	9					
7,735,910	3.87	勞工保險-普通							
194,642	0.10	不動產投資利益	4533	9	186,069	0.09	186,137	0.09	-68
194,642	0.10	勞工保險-普通			186,069	0.09	186,137	0.09	-68
350,190	0.17	兌換利益	4534	5					
350,190	0.17	勞工保險-普通							
282,203	0.14	其他金融保險收入	4599	A	12,530		11,235	0.01	1,295
59,449	0.03	勞工保險-普通			10,118		8,500	0.01	1,618
199,300	0.10	勞工保險-職災							
807		就業保險							
21,947	0.01	農民保險			2,412		2,735		-323
700		職災保護-已加保勞工							
7,020,477	3.51	其他營業收入	460	6	8,895,850	4.39	8,523,478	4.30	372,372
6,996,146	3.50	政府補助收入	4608	7	8,866,760	4.38	8,493,490	4.29	373,270
4,149,993	2.08	農民保險			5,100,236	2.52	4,987,681	2.52	112,555
		職災保護-未加保勞工			50,000	0.03			50,000
2,789,400	1.39	勞農保及職災保護			2,940,261	1.45	3,038,671	1.53	-98,410
56,753	0.03	勞工退休金			776,263	0.38	467,138	0.24	309,125
24,331	0.01	其他營業收入	4609	3	29,090	0.01	29,988	0.01	-898
3,939		職災保護-未加保勞工			4,760		4,637		123
20,392	0.01	積欠工資墊償			24,330	0.01	25,351	0.01	-1,021

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目	編 號 檢 查		本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	10 19	號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
196,869,641	98.42	營業成本	51-57	4	198,306,886	97.88	194,040,001	98.00	4,266,885
196,792,437	98.38	金融保險成本	550-559	7	198,232,556	97.84	193,926,193	97.94	4,306,363
112,403	0.06	利息費用	5501	3	274,771	0.14	290,953	0.15	-16,182
18,961	0.01	勞工保險-普通							
93,442	0.05	農民保險			274,771	0.14	290,953	0.15	-16,182
163,070,572	81.52	保險給付	5509	4	188,893,191	93.24	180,486,916	91.15	8,406,275
143,285,528	71.63	勞工保險-普通			160,581,551	79.26	153,668,479	77.61	6,913,072
5,851,975	2.93	勞工保險-職災			6,117,084	3.02	6,435,471	3.25	-318,387
4,453,397	2.22	就業保險			12,046,761	5.95	10,020,225	5.06	2,026,536
9,358,609	4.68	農民保險			9,943,952	4.91	10,160,458	5.13	-216,506
121,063	0.06	職災保護-已加保勞工			203,843	0.10	202,283	0.10	1,560
26,758,889	13.37	提存保費準備	550A	A	6,669,848	3.29	10,938,043	5.52	-4,268,195
12,259,435	6.13	勞工保險-普通			134,396	0.06	2,312,230	1.17	-2,177,834
1,956,465	0.97	勞工保險-職災			1,481,434	0.74	1,676,795	0.84	-195,361
12,542,989	6.27	就業保險			5,054,018	2.49	6,949,018	3.51	-1,895,000
50,151	0.03	提存職災保護準備	5518	5	49,127	0.02			49,127
50,151	0.03	職災保護-已加保勞工			44,367	0.02			44,367
		職災保護-未加保勞工			4,760				4,760
5,639,963	2.82	投資損失	5527	6					
5,639,963	2.82	勞工保險-普通							

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
23,823	0.01	不動產投資損失	5533	8	28,532	0.01	20,098	0.01	8,434
23,823	0.01	勞工保險-普通			28,532	0.01	20,098	0.01	8,434
353,542	0.18	兌換損失	5534	4					
353,542	0.18	勞工保險-普通							
273,767	0.14	各項提存	5535	A	694,875	0.34	844,399	0.43	-149,524
214,228	0.11	勞工保險-普通			538,222	0.27	608,955	0.31	-70,733
15,641	0.01	勞工保險-職災			27,535	0.01	32,941	0.02	-5,406
41,192	0.02	就業保險			114,560	0.06	191,391	0.10	-76,831
2,706		農民保險			14,558		11,112		3,446
509,327	0.25	其他金融保險成本	5599	0	1,622,212	0.80	1,345,784	0.68	276,428
150,550	0.07	勞工保險-普通			216,393	0.11	216,494	0.11	-101
1		勞工保險-職災							
358,776	0.18	就業保險			1,405,819	0.69	1,129,290	0.57	276,529
77,204	0.04	其他營業成本	560	5	74,330	0.04	113,808	0.06	-39,478
77,204	0.04	其他營業成本	5609	2	74,330	0.04	113,808	0.06	-39,478
56,812	0.03	職災保護-未加保勞工			50,000	0.03	88,457	0.05	-38,457
20,392	0.01	積欠工資墊償			24,330	0.01	25,351	0.01	-1,021
3,160,059	1.58	營業毛利（毛損一）	60	5	4,299,027	2.12	3,963,286	2.00	335,741
2,789,400	1.39	勞農保及職災保護			2,940,261	1.45	3,038,671	1.53	-98,410
313,906	0.16	就業保險			582,503	0.29	457,477	0.23	125,026
56,753	0.03	勞工退休金			776,263	0.38	467,138	0.24	309,125

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
3,128,857	1.56	營業費用	58	1	4,251,241	2.10	3,917,421	1.98	333,820
2,761,048	1.38	業務費用	581	9	3,665,921	1.81	3,382,478	1.71	283,443
2,761,048	1.38	業務費用	5811	5	3,665,921	1.81	3,382,478	1.71	283,443
2,531,152	1.26	勞農保及職災保護			2,648,295	1.31	2,743,599	1.39	-95,304
173,932	0.09	就業保險			282,327	0.14	208,758	0.10	73,569
55,964	0.03	勞工退休金			735,299	0.36	430,121	0.22	305,178
241,963	0.12	管理費用	582	6	297,693	0.15	313,765	0.16	-16,072
241,963	0.12	管理費用	5821	2	297,693	0.15	313,765	0.16	-16,072
222,978	0.11	勞農保及職災保護			247,038	0.12	249,063	0.12	-2,025
18,537	0.01	就業保險			18,178	0.01	31,699	0.02	-13,521
448		勞工退休金			32,477	0.02	33,003	0.02	-526
125,846	0.06	其他營業費用	583	3	287,627	0.14	221,178	0.11	66,449
3,394		研究發展費用	5831	0	4,667		3,569		1,098
3,388		勞農保及職災保護			2,994		2,521		473
6		就業保險			141		1,048		-907
		勞工退休金			1,532				1,532
2,381		員工訓練費用	5832	6	3,827		4,081		-254
2,281		勞農保及職災保護			2,565		3,688		-1,123
66		就業保險			178		118		60
34		勞工退休金			1,084		275		809

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
120,071	0.06	其他營業費用	5839	A	279,133	0.14	213,528	0.11	65,605
120,071	0.06	就業保險			279,133	0.14	213,528	0.11	65,605
31,202	0.02	營業利益（損失－）	61	3	47,786	0.02	45,865	0.02	1,921
29,601	0.02	勞農保及職災保護			39,369	0.02	39,800	0.02	-431
1,294		就業保險			2,546		2,326		220
307		勞工退休金			5,871		3,739		2,132
4,175		營業外收入	49	A			2,147		-2,147
2,035		財務收入	490	A			2,147		-2,147
2,035		利息收入	4901	7			2,147		-2,147
1,944		勞農保及職災保護					1,965		-1,965
91		就業保險					182		-182
2,140		其他營業外收入	491-492	8					
662		賠償收入	4922	8					
662		勞農保及職災保護							
1,478		什項收入	4929	2					
1,475		勞農保及職災保護							
3		就業保險							
35,377	0.02	營業外費用	59	0	47,786	0.02	48,012	0.02	-226
35,377	0.02	其他營業外費用	591-592	7	47,786	0.02	48,012	0.02	-226

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數		科 目			本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%	名 稱	編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額	%	金 額	%	
		財產交易損失	5911	3			1,394		-1,394
		勞農保及職災保護					1,394		-1,394
5		資產報廢損失	5913	6	205		197		8
5		勞農保及職災保護			205		197		8
35,372	0.02	什項費用	5929	1	47,581	0.02	46,421	0.02	1,160
33,677	0.02	勞農保及職災保護			39,164	0.02	40,174	0.02	-1,010
1,388		就業保險			2,546		2,508		38
307		勞工退休金			5,871		3,739		2,132
-31,202	-0.02	營業外利益（損失－）	62	1	-47,786	-0.02	-45,865	-0.02	-1,921
-29,601	-0.02	勞農保及職災保護			-39,369	-0.02	-39,800	-0.02	431
-1,294		就業保險			-2,546		-2,326		-220
-307		勞工退休金			-5,871		-3,739		-2,132
		稅前純益（純損－）	63	0					
		本期純益（純損－）	69	9					