

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                 |                | 檢 查<br>編 號<br>號 碼 | 本 年 度<br>決 算 數            | 上 年 度<br>決 算 數            | 比 較 增 減                   |               | 備 註 |
|---------------------|----------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 名 稱                 | 編 號            |                   |                           |                           | 金 額                       | %             |     |
| <b>資產</b>           | <b>1</b>       | <b>0</b>          | <b>617,264,324,816.82</b> | <b>603,873,432,569.34</b> | <b>13,390,892,247.48</b>  | <b>2.22</b>   |     |
| <b>流動資產</b>         | <b>11-12</b>   | <b>8</b>          | <b>82,093,299,941.43</b>  | <b>92,174,862,831.43</b>  | <b>-10,081,562,890.00</b> | <b>-10.94</b> |     |
| <b>現金</b>           | <b>110</b>     | <b>8</b>          | <b>8,229,484,887.05</b>   | <b>8,291,167,839.05</b>   | <b>-61,682,952.00</b>     | <b>-0.74</b>  |     |
| 銀行存款                | 1102           | A                 | 8,226,816,887.05          | 8,288,499,839.05          | -61,682,952.00            | -0.74         |     |
| 零用及週轉金              | 1105           | 0                 | 2,668,000.00              | 2,668,000.00              | 0.00                      | 0.00          |     |
| <b>流動金融資產</b>       | <b>113</b>     | <b>0</b>          | <b>800,671,262.00</b>     | <b>358,940,390.00</b>     | <b>441,730,872.00</b>     | <b>123.07</b> |     |
| 公平價值變動列入損益之金融資產     | 1131           | 6                 | 624,507,014.00            | 358,940,390.00            | 265,566,624.00            | 73.99         |     |
| 積欠工資墊償基金            |                |                   | 624,507,014.00            | 358,940,390.00            | 265,566,624.00            | 73.99         |     |
| 公平價值變動列入損益之金融資產評價調整 | 1132           | 2                 | 176,164,248.00            | 0.00                      | 176,164,248.00            |               |     |
| 勞工保險                |                |                   | 97,790,012.00             | 0.00                      | 97,790,012.00             |               |     |
| 積欠工資墊償基金            |                |                   | 78,374,236.00             | 0.00                      | 78,374,236.00             |               |     |
| <b>應收款項</b>         | <b>114-117</b> | <b>7</b>          | <b>72,806,290,615.38</b>  | <b>83,386,785,237.38</b>  | <b>-10,580,494,622.00</b> | <b>-12.69</b> |     |
| 應收帳款                | 1144           | 2                 | 235,571,193.00            | 496,372,580.00            | -260,801,387.00           | -52.54        |     |
| 應收收益                | 114C           | 3                 | 2,344,424.00              | 9,322,821.00              | -6,978,397.00             | -74.85        |     |
| 應收退稅款               | 114A           | A                 | 0.00                      | 14,917.00                 | -14,917.00                | -100.00       |     |
| 應收利息                | 1151           | A                 | 1,098,310,856.00          | 1,076,412,987.00          | 21,897,869.00             | 2.03          |     |
| 勞工保險-普通             |                |                   | 996,592,181.00            | 1,001,700,791.00          | -5,108,610.00             | -0.51         |     |
| 勞工保險-職災             |                |                   | 15,132,225.00             | 10,757,540.00             | 4,374,685.00              | 40.67         |     |
| 農民保險                |                |                   | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                      |               |     |
| 就業保險                |                |                   | 74,549,143.00             | 56,079,417.00             | 18,469,726.00             | 32.93         |     |
| 民意代表保險              |                |                   | 2,654.00                  | 2,087.00                  | 567.00                    | 27.17         |     |
| 低收入戶保險              |                |                   | 233.00                    | 183.00                    | 50.00                     | 27.32         |     |
| 職災保護                |                |                   | 12,034,420.00             | 7,872,969.00              | 4,161,451.00              | 52.86         |     |
| <b>應收保費</b>         | <b>1155</b>    | <b>6</b>          | <b>68,383,824,648.50</b>  | <b>63,147,418,447.50</b>  | <b>5,236,406,201.00</b>   | <b>8.29</b>   |     |
| 勞工保險-普通             |                |                   | 61,403,720,379.50         | 56,287,240,582.50         | 5,116,479,797.00          | 9.09          |     |
| 勞工保險-職災             |                |                   | 2,650,548,769.00          | 2,490,521,702.00          | 160,027,067.00            | 6.43          |     |
| 農民保險                |                |                   | 287,570,299.00            | 488,234,680.00            | -200,664,381.00           | -41.10        |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                |                |            | 本 年 度<br>決 算 數            | 上 年 度<br>決 算 數            | 比 較 增 減                  |              | 備 註 |
|--------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 名 稱                | 編 號            | 檢 查<br>號 碼 |                           |                           | 金 額                      | %            |     |
| 就業保險               |                |            | 4,041,985,201.00          | 3,881,421,483.00          | 160,563,718.00           | 4.14         |     |
| 備抵呆帳－應收保費          | 1156           | 2          | 18,552,041.00             | 23,049,526.00             | -4,497,485.00            | -19.51       |     |
| 勞工保險-普通            |                |            | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| 勞工保險-職災            |                |            | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| 農民保險               |                |            | 18,552,041.00             | 23,049,526.00             | -4,497,485.00            | -19.51       |     |
| 就業保險               |                |            | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| 應收出售遠匯款            | 1173           | 8          | 0.00                      | 14,207,730,277.00         | -14,207,730,277.00       | -100.00      |     |
| 其他應收款              | 1178           | 0          | 3,107,704,315.88          | 4,476,263,208.88          | -1,368,558,893.00        | -30.57       |     |
| 勞工保險-普通            |                |            | 81,910,044.00             | 102,853,532.00            | -20,943,488.00           | -20.36       |     |
| 勞工保險-職災            |                |            | 1,950,622.00              | 3,655,922.00              | -1,705,300.00            | -46.64       |     |
| 農民保險               |                |            | 2,745,636,556.88          | 4,368,532,683.88          | -1,622,896,127.00        | -37.15       |     |
| 就業保險               |                |            | 84,173,770.00             | 765,696.00                | 83,408,074.00            | 10,893.11    |     |
| 職災保護               |                |            | 104,000.00                | 4,000.00                  | 100,000.00               | 2,500.00     |     |
| 勞工退休金              |                |            | 28,629,058.00             | 82,851.00                 | 28,546,207.00            | 34,454.87    |     |
| 積欠工資墊償基金           |                |            | 4,301,868.00              | 0.00                      | 4,301,868.00             |              |     |
| 行政事務費              |                |            | 160,998,397.00            | 368,524.00                | 160,629,873.00           | 43,587.36    |     |
| 備抵呆帳－其他應收款         | 1179           | 6          | 2,912,781.00              | 3,700,475.00              | -787,694.00              | -21.29       |     |
| 勞工保險-普通            |                |            | 2,538,583.00              | 3,105,446.00              | -566,863.00              | -18.25       |     |
| 勞工保險-職災            |                |            | 173,862.00                | 497,936.00                | -324,074.00              | -65.08       |     |
| 農民保險               |                |            | 18,530.00                 | 52,700.00                 | -34,170.00               | -64.84       |     |
| 就業保險               |                |            | 181,806.00                | 44,393.00                 | 137,413.00               | 309.54       |     |
| <b>預付款項</b>        | <b>125</b>     | <b>2</b>   | <b>256,853,177.00</b>     | <b>137,969,365.00</b>     | <b>118,883,812.00</b>    | <b>86.17</b> |     |
| 預付費用               | 1253           | 1          | 256,853,177.00            | 51,775,794.00             | 205,077,383.00           | 396.09       |     |
| 預付利息               | 1255           | 4          | 0.00                      | 86,193,571.00             | -86,193,571.00           | -100.00      |     |
| 其他預付款              | 1259           | 0          | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| <b>基金、投資及長期應收款</b> | <b>14</b>      | <b>2</b>   | <b>527,231,436,719.00</b> | <b>503,958,653,998.00</b> | <b>23,272,782,721.00</b> | <b>4.62</b>  |     |
| <b>基金</b>          | <b>140-142</b> | <b>2</b>   | <b>526,931,436,719.00</b> | <b>503,958,653,998.00</b> | <b>22,972,782,721.00</b> | <b>4.56</b>  |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目            |                | 檢 查<br>編 號<br>號 碼 | 本 年 度<br>決 算 數          | 上 年 度<br>決 算 數          | 比 較 增 減               |               | 備 註 |
|----------------|----------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-----|
| 名 稱            | 編 號            |                   |                         |                         | 金 額                   | %             |     |
| 職災保護基金(如附表1)   | 1425           | 9                 | 12,702,400,000.00       | 12,360,800,000.00       | 341,600,000.00        | 2.76          |     |
| 勞工保險基金(如附表2)   | 1426           | 5                 | 432,799,654,734.00      | 422,412,660,967.00      | 10,386,993,767.00     | 2.46          |     |
| 就業保險基金(如附表3)   | 1428           | 8                 | 81,429,381,985.00       | 69,185,193,031.00       | 12,244,188,954.00     | 17.70         |     |
| <b>長期投資</b>    | <b>144-145</b> | <b>1</b>          | <b>300,000,000.00</b>   | <b>0.00</b>             | <b>300,000,000.00</b> |               |     |
| 無活絡市場之債券投資-非流動 | 145E           | 8                 | 300,000,000.00          | 0.00                    | 300,000,000.00        |               |     |
| 積欠工資墊償基金       |                |                   | 300,000,000.00          | 0.00                    | 300,000,000.00        |               |     |
| <b>固定資產</b>    | <b>15</b>      | <b>A</b>          | <b>1,278,590,742.39</b> | <b>1,274,646,395.91</b> | <b>3,944,346.48</b>   | <b>0.31</b>   |     |
| <b>土地</b>      | <b>150</b>     | <b>A</b>          | <b>646,493,798.39</b>   | <b>646,493,798.39</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>   |     |
| 土地             | 1501           | 7                 | 621,384,713.39          | 621,384,713.39          | 0.00                  | 0.00          |     |
| 重估增值-土地        | 1502           | 3                 | 25,109,085.00           | 25,109,085.00           | 0.00                  | 0.00          |     |
| <b>房屋及建築</b>   | <b>152</b>     | <b>5</b>          | <b>529,672,090.00</b>   | <b>541,109,522.00</b>   | <b>-11,437,432.00</b> | <b>-2.11</b>  |     |
| 房屋及建築          | 1521           | 1                 | 741,302,941.00          | 739,581,295.00          | 1,721,646.00          | 0.23          |     |
| 累計折舊-房屋及建築     | 1523           | 4                 | 211,630,851.00          | 198,471,773.00          | 13,159,078.00         | 6.63          |     |
| <b>機械及設備</b>   | <b>153</b>     | <b>2</b>          | <b>46,439,365.00</b>    | <b>44,544,055.47</b>    | <b>1,895,309.53</b>   | <b>4.25</b>   |     |
| 機械及設備          | 1531           | 9                 | 85,334,671.00           | 81,986,103.00           | 3,348,568.00          | 4.08          |     |
| 累計折舊-機械及設備     | 1533           | 1                 | 38,895,306.00           | 37,442,047.53           | 1,453,258.47          | 3.88          |     |
| <b>交通及運輸設備</b> | <b>154</b>     | <b>0</b>          | <b>20,984,285.00</b>    | <b>22,793,190.09</b>    | <b>-1,808,905.09</b>  | <b>-7.94</b>  |     |
| 交通及運輸設備        | 1541           | 6                 | 41,238,052.00           | 40,469,545.00           | 768,507.00            | 1.90          |     |
| 累計折舊-交通及運輸設備   | 1543           | 9                 | 20,253,767.00           | 17,676,354.91           | 2,577,412.09          | 14.58         |     |
| <b>什項設備</b>    | <b>155</b>     | <b>7</b>          | <b>25,204,552.00</b>    | <b>13,725,678.96</b>    | <b>11,478,873.04</b>  | <b>83.63</b>  |     |
| 什項設備           | 1551           | 3                 | 81,515,598.00           | 70,036,686.50           | 11,478,911.50         | 16.39         |     |
| 累計折舊-什項設備      | 1553           | 6                 | 56,311,046.00           | 56,311,007.54           | 38.46                 | 0.00          |     |
| <b>租賃權益改良</b>  | <b>156</b>     | <b>4</b>          | <b>9,796,652.00</b>     | <b>5,980,151.00</b>     | <b>3,816,501.00</b>   | <b>63.82</b>  |     |
| 租賃權益改良         | 1561           | A                 | 12,701,838.00           | 8,019,613.00            | 4,682,225.00          | 58.38         |     |
| 累計折舊-租賃權益改良    | 1563           | 3                 | 2,905,186.00            | 2,039,462.00            | 865,724.00            | 42.45         |     |
| <b>無形資產</b>    | <b>17</b>      | <b>7</b>          | <b>380,230,469.00</b>   | <b>156,946,555.00</b>   | <b>223,283,914.00</b> | <b>142.27</b> |     |
| <b>無形資產</b>    | <b>170-171</b> | <b>7</b>          | <b>380,230,469.00</b>   | <b>156,946,555.00</b>   | <b>223,283,914.00</b> | <b>142.27</b> |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目              |                |            | 本 年 度<br>決 算 數            | 上 年 度<br>決 算 數            | 比 較 增 減                  |              | 備 註 |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 名 稱              | 編 號            | 檢 查<br>號 碼 |                           |                           | 金 額                      | %            |     |
| 電腦軟體             | 1708           | 8          | 60,030,011.00             | 61,649,835.00             | -1,619,824.00            | -2.63        |     |
| 遞延退休金成本          | 1711           | A          | 320,200,458.00            | 95,296,720.00             | 224,903,738.00           | 236.00       |     |
| <b>其他資產</b>      | <b>18</b>      | <b>5</b>   | <b>6,280,766,945.00</b>   | <b>6,308,322,789.00</b>   | <b>-27,555,844.00</b>    | <b>-0.44</b> |     |
| <b>什項資產</b>      | <b>181-182</b> | <b>2</b>   | <b>6,280,766,945.00</b>   | <b>6,308,322,789.00</b>   | <b>-27,555,844.00</b>    | <b>-0.44</b> |     |
| 存出保證金            | 1811           | 9          | 6,623,187.00              | 4,999,410.00              | 1,623,777.00             | 32.48        |     |
| 催收款項             | 1812           | 5          | 8,906,523,464.00          | 8,760,030,672.00          | 146,492,792.00           | 1.67         |     |
| 勞工保險-普通          |                |            | 8,258,836,907.00          | 8,180,009,317.00          | 78,827,590.00            | 0.96         |     |
| 勞工保險-職災          |                |            | 317,132,299.00            | 308,408,900.00            | 8,723,399.00             | 2.83         |     |
| 農民保險             |                |            | 7,514,221.00              | 13,739,303.00             | -6,225,082.00            | -45.31       |     |
| 就業保險             |                |            | 323,036,037.00            | 257,773,152.00            | 65,262,885.00            | 25.32        |     |
| 職災保護             |                |            | 4,000.00                  | 100,000.00                | -96,000.00               | -96.00       |     |
| 備抵呆帳－催收款項        | 1813           | 1          | 2,632,379,706.00          | 2,456,707,293.00          | 175,672,413.00           | 7.15         |     |
| 勞工保險-普通          |                |            | 2,327,851,871.00          | 2,189,997,997.00          | 137,853,874.00           | 6.29         |     |
| 勞工保險-職災          |                |            | 162,053,567.00            | 157,343,632.00            | 4,709,935.00             | 2.99         |     |
| 農民保險             |                |            | 2,990,827.00              | 5,808,199.00              | -2,817,372.00            | -48.51       |     |
| 就業保險             |                |            | 139,483,441.00            | 103,457,465.00            | 36,025,976.00            | 34.82        |     |
| 職災保護             |                |            | 0.00                      | 100,000.00                | -100,000.00              | -100.00      |     |
| <b>合 計</b>       |                |            | <b>617,264,324,816.82</b> | <b>603,873,432,569.34</b> | <b>13,390,892,247.48</b> | <b>2.22</b>  |     |
| <b>備忘科目</b>      |                |            | <b>209,121,795.00</b>     | <b>183,924,752.00</b>     | <b>25,197,043.00</b>     | <b>13.70</b> |     |
| <b>期收款項</b>      | <b>118</b>     | <b>6</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |              |     |
| 買入期證券            | 1183           | 5          | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| <b>信託代理與保證資產</b> | <b>186-188</b> | <b>9</b>   | <b>209,121,795.00</b>     | <b>183,924,752.00</b>     | <b>25,197,043.00</b>     | <b>13.70</b> |     |
| 信託資產             | 1861           | 5          | 35,156,893.00             | 34,983,098.00             | 173,795.00               | 0.50         |     |
| 保證品              | 1864           | 4          | 109,912,646.00            | 97,445,820.00             | 12,466,826.00            | 12.79        |     |
| 應收代收款            | 1869           | 6          | 64,052,256.00             | 51,495,834.00             | 12,556,422.00            | 24.38        |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                 |                |            | 本 年 度<br>決 算 數            | 上 年 度<br>決 算 數            | 比 較 增 減                   |               | 備 註 |
|---------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|-----|
| 名 稱                 | 編 號            | 檢 查<br>號 碼 |                           |                           | 金 額                       | %             |     |
| <b>負債</b>           | <b>2</b>       | <b>9</b>   | <b>615,578,364,329.64</b> | <b>602,204,524,042.16</b> | <b>13,373,840,287.48</b>  | <b>2.22</b>   |     |
| <b>流動負債</b>         | <b>21-22</b>   | <b>7</b>   | <b>5,797,726,718.51</b>   | <b>22,253,401,557.03</b>  | <b>-16,455,674,838.52</b> | <b>-73.95</b> |     |
| <b>短期債務</b>         | <b>210</b>     | <b>7</b>   | <b>3,089,000,000.00</b>   | <b>4,990,000,000.00</b>   | <b>-1,901,000,000.00</b>  | <b>-38.10</b> |     |
| 短期借款                | 2102           | 0          | 3,089,000,000.00          | 4,990,000,000.00          | -1,901,000,000.00         | -38.10        |     |
| <b>應付款項</b>         | <b>214-217</b> | <b>6</b>   | <b>2,502,657,142.11</b>   | <b>16,947,586,354.63</b>  | <b>-14,444,929,212.52</b> | <b>-85.23</b> |     |
| 應付票據                | 2141           | 2          | 15,099,537.00             | 0.00                      | 15,099,537.00             |               |     |
| 應付帳款                | 2144           | 1          | 0.00                      | 639,101,434.00            | -639,101,434.00           | -100.00       |     |
| 應付代收款               | 2145           | 8          | 493,181,594.50            | 116,082,887.50            | 377,098,707.00            | 324.85        |     |
| 應付費用                | 2147           | A          | 3,027,689.00              | 13,148,058.00             | -10,120,369.00            | -76.97        |     |
| 應付保險給付              | 2159           | A          | 978,012,416.13            | 534,716,375.13            | 443,296,041.00            | 82.90         |     |
| 應付遠匯款               | 2175           | 0          | 0.00                      | 14,781,799,742.00         | -14,781,799,742.00        | -100.00       |     |
| 其他應付款               | 2178           | 9          | 1,013,335,905.48          | 862,737,858.00            | 150,598,047.48            | 17.46         |     |
| <b>預收款項</b>         | <b>225</b>     | <b>1</b>   | <b>204,534,143.40</b>     | <b>315,815,202.40</b>     | <b>-111,281,059.00</b>    | <b>-35.24</b> |     |
| 預收保費                | 2254           | 7          | 203,891,355.00            | 315,055,995.00            | -111,164,640.00           | -35.28        |     |
| 勞工保險                |                |            | 140,396,743.00            | 237,268,284.00            | -96,871,541.00            | -40.83        |     |
| 農民保險                |                |            | 52,332,004.00             | 72,933,945.00             | -20,601,941.00            | -28.25        |     |
| 就業保險                |                |            | 11,162,608.00             | 4,853,766.00              | 6,308,842.00              | 129.98        |     |
| 其他預收款               | 2259           | 9          | 642,788.40                | 759,207.40                | -116,419.00               | -15.33        |     |
| <b>流動金融負債</b>       | <b>226</b>     | <b>9</b>   | <b>1,535,433.00</b>       | <b>0.00</b>               | <b>1,535,433.00</b>       |               |     |
| 公平價值變動列入損益之金融負債評價調整 | 2262           | 1          | 1,535,433.00              | 0.00                      | 1,535,433.00              |               |     |
| 勞工保險                |                |            | 1,535,433.00              | 0.00                      | 1,535,433.00              |               |     |
| <b>長期負債</b>         | <b>25</b>      | <b>0</b>   | <b>340,992,231.00</b>     | <b>113,216,496.00</b>     | <b>227,775,735.00</b>     | <b>201.19</b> |     |
| <b>長期債務</b>         | <b>250-251</b> | <b>0</b>   | <b>340,992,231.00</b>     | <b>113,216,496.00</b>     | <b>227,775,735.00</b>     | <b>201.19</b> |     |
| 應計退休金負債             | 2517           | 1          | 340,992,231.00            | 113,216,496.00            | 227,775,735.00            | 201.19        |     |
| <b>其他負債</b>         | <b>28</b>      | <b>4</b>   | <b>609,439,645,380.13</b> | <b>579,837,905,989.13</b> | <b>29,601,739,391.00</b>  | <b>5.11</b>   |     |
| <b>營業及負債準備</b>      | <b>280-281</b> | <b>4</b>   | <b>602,699,253,686.37</b> | <b>573,397,524,389.37</b> | <b>29,301,729,297.00</b>  | <b>5.11</b>   |     |
| 勞保責任準備              | 2816           | 0          | 504,049,769,620.37        | 487,562,014,234.37        | 16,487,755,386.00         | 3.38          |     |
| 普通事故                |                |            | 482,257,965,184.77        | 466,442,182,838.77        | 15,815,782,346.00         | 3.39          |     |
| 職業災害                |                |            | 21,791,804,435.60         | 21,119,831,395.60         | 671,973,040.00            | 3.18          |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目              |                |            | 本 年 度<br>決 算 數            | 上 年 度<br>決 算 數            | 比 較 增 減                  |              | 備 註 |
|------------------|----------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|-----|
| 名 稱              | 編 號            | 檢 查<br>號 碼 |                           |                           | 金 額                      | %            |     |
| 職災保護準備           | 2819           | 9          | 12,736,494,294.00         | 12,380,122,154.00         | 356,372,140.00           | 2.88         |     |
| 已加保勞工            |                |            | 12,726,641,097.00         | 12,358,221,489.00         | 368,419,608.00           | 2.98         |     |
| 未加保勞工            |                |            | 9,853,197.00              | 21,900,665.00             | -12,047,468.00           | -55.01       |     |
| 就業保險責任準備         | 281A           | 5          | 85,912,989,772.00         | 73,455,388,001.00         | 12,457,601,771.00        | 16.96        |     |
| <b>什項負債</b>      | <b>282-283</b> | <b>9</b>   | <b>6,740,391,693.76</b>   | <b>6,440,381,599.76</b>   | <b>300,010,094.00</b>    | <b>4.66</b>  |     |
| 存入保證金            | 2821           | 5          | 41,821,467.00             | 101,558,593.00            | -59,737,126.00           | -58.82       |     |
| 應付保管款            | 2822           | 1          | 6,698,570,226.76          | 6,338,823,006.76          | 359,747,220.00           | 5.68         |     |
| <b>業主權益</b>      | <b>3</b>       | <b>8</b>   | <b>1,685,960,487.18</b>   | <b>1,668,908,527.18</b>   | <b>17,051,960.00</b>     | <b>1.02</b>  |     |
| <b>資本</b>        | <b>31</b>      | <b>6</b>   | <b>1,439,144,714.52</b>   | <b>1,416,997,714.52</b>   | <b>22,147,000.00</b>     | <b>1.56</b>  |     |
| <b>資本</b>        | <b>310</b>     | <b>6</b>   | <b>1,439,144,714.52</b>   | <b>1,416,997,714.52</b>   | <b>22,147,000.00</b>     | <b>1.56</b>  |     |
| 資本               | 3101           | 2          | 1,439,144,714.52          | 1,416,997,714.52          | 22,147,000.00            | 1.56         |     |
| 勞工退休金            |                |            | 75,288,000.00             | 53,141,000.00             | 22,147,000.00            | 41.68        |     |
| 勞工保險             |                |            | 1,288,336,436.52          | 1,288,336,436.52          | 0.00                     | 0.00         |     |
| 農民保險             |                |            | 75,520,278.00             | 75,520,278.00             | 0.00                     | 0.00         |     |
| <b>資本公積</b>      | <b>32</b>      | <b>4</b>   | <b>478,400.00</b>         | <b>478,400.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |     |
| <b>資本公積</b>      | <b>320</b>     | <b>4</b>   | <b>478,400.00</b>         | <b>478,400.00</b>         | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>  |     |
| 受贈公積             | 3206           | 2          | 478,400.00                | 478,400.00                | 0.00                     | 0.00         |     |
| <b>業主權益其他項目</b>  | <b>34</b>      | <b>A</b>   | <b>246,337,372.66</b>     | <b>251,432,412.66</b>     | <b>-5,095,040.00</b>     | <b>-2.03</b> |     |
| <b>未實現重估增值</b>   | <b>344</b>     | <b>0</b>   | <b>246,337,372.66</b>     | <b>251,432,412.66</b>     | <b>-5,095,040.00</b>     | <b>-2.03</b> |     |
| 未實現重估增值          | 3441           | 6          | 246,337,372.66            | 251,432,412.66            | -5,095,040.00            | -2.03        |     |
| <b>負債及業主權益合計</b> |                |            | <b>617,264,324,816.82</b> | <b>603,873,432,569.34</b> | <b>13,390,892,247.48</b> | <b>2.22</b>  |     |
| <b>備忘科目</b>      |                |            | <b>209,121,795.00</b>     | <b>183,924,752.00</b>     | <b>25,197,043.00</b>     | <b>13.70</b> |     |
| <b>期付款項</b>      | <b>218</b>     | <b>5</b>   | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>               | <b>0.00</b>              |              |     |
| 期付款項             | 2181           | 5          | 0.00                      | 0.00                      | 0.00                     |              |     |
| <b>信託代理與保證負債</b> | <b>286-288</b> | <b>8</b>   | <b>209,121,795.00</b>     | <b>183,924,752.00</b>     | <b>25,197,043.00</b>     | <b>13.70</b> |     |
| 信託負債             | 2861           | 4          | 35,156,893.00             | 34,983,098.00             | 173,795.00               | 0.50         |     |
| 存入保證品            | 2864           | 3          | 109,912,646.00            | 97,445,820.00             | 12,466,826.00            | 12.79        |     |
| 受託代收款            | 2869           | 5          | 64,052,256.00             | 51,495,834.00             | 12,556,422.00            | 24.38        |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表 ( 附 表 1 )

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目   |    |            | 本 年 度             | 上 年 度             | 比 較 增 減        |        | 備 註 |
|-------|----|------------|-------------------|-------------------|----------------|--------|-----|
| 名 稱   | 編號 | 檢 查<br>號 碼 | 決 算 數             | 決 算 數             | 金 額            | %      |     |
| 定期存款  |    |            | 12,702,400,000.00 | 12,360,800,000.00 | 341,600,000.00 | 2.76   |     |
| 已加保勞工 |    |            | 12,698,400,000.00 | 12,342,000,000.00 | 356,400,000.00 | 2.89   |     |
| 未加保勞工 |    |            | 4,000,000.00      | 18,800,000.00     | -14,800,000.00 | -78.72 |     |
| 合 計   |    |            | 12,702,400,000.00 | 12,360,800,000.00 | 341,600,000.00 | 2.76   |     |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表 ( 附 表 2 )

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 | 目                      |    | 本 年 度              | 上 年 度              | 比 較 增 減            |         | 備註 |
|---|------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|---------|----|
|   | 名 稱                    | 編號 | 決 算 數              | 決 算 數              | 金 額                | %       |    |
|   | 一、自行運用                 |    | 357,494,848,336.00 | 381,030,524,277.00 | -23,535,675,941.00 | -6.18   |    |
|   | (一)外幣存款-普通事故           |    | 6,963,947,559.00   | 1,129,614,518.00   | 5,834,333,041.00   | 516.49  |    |
|   | 1、活期存款                 |    | 947,927,358.00     | 471,151,892.00     | 476,775,466.00     | 101.19  |    |
|   | 2、定期存款                 |    | 6,016,020,201.00   | 658,462,626.00     | 5,357,557,575.00   | 813.65  |    |
|   | (二)活期儲蓄存款              |    | 15,000.00          | 15,000.00          | 0.00               | 0.00    |    |
|   | 1、普通事故                 |    | 15,000.00          | 15,000.00          | 0.00               | 0.00    |    |
|   | 2、職業災害                 |    | 0.00               | 0.00               | 0.00               |         |    |
|   | (三)定期存款                |    | 172,807,900,000.00 | 199,603,300,000.00 | -26,795,400,000.00 | -13.42  |    |
|   | 1、普通事故                 |    | 156,427,400,000.00 | 184,078,300,000.00 | -27,650,900,000.00 | -15.02  |    |
|   | 2、職業災害                 |    | 16,380,500,000.00  | 15,525,000,000.00  | 855,500,000.00     | 5.51    |    |
|   | (四)公平價值變動列入損益之金融資產     |    | 78,897,236,330.00  | 74,561,772,496.00  | 4,335,463,834.00   | 5.81    |    |
|   | (公平價值)-普通事故            |    |                    |                    |                    |         |    |
|   | 1、國內部分(公平價值)           |    | 77,622,114,339.00  | 74,561,772,496.00  | 3,060,341,843.00   | 4.10    |    |
|   | (1)公平價值變動資產-股票(公平價值)   |    | 77,622,114,339.00  | 74,561,772,496.00  | 3,060,341,843.00   | 4.10    |    |
|   | 公平價值變動資產-股票(成本)        |    | 68,212,198,579.00  | 78,657,462,179.00  | -10,445,263,600.00 | -13.28  |    |
|   | 金融資產評價調整-股票            |    | 9,409,915,760.00   | -4,095,689,683.00  | 13,505,605,443.00  | -329.75 |    |
|   | 2、國外部分(公平價值)           |    | 1,275,121,991.00   | 0.00               | 1,275,121,991.00   |         |    |
|   | (1)公平價值變動資產-受益憑證(公平價值) |    | 1,275,121,991.00   | 0.00               | 1,275,121,991.00   |         |    |
|   | 公平價值變動資產-受益憑證(成本)      |    | 1,196,576,790.00   | 0.00               | 1,196,576,790.00   |         |    |
|   | 金融資產評價調整-受益憑證          |    | 78,545,201.00      | 0.00               | 78,545,201.00      |         |    |
|   | (五)持有至到期日之金融資產         |    | 15,036,902,371.00  | 21,980,987,918.00  | -6,944,085,547.00  | -31.59  |    |
|   | 1、普通事故                 |    | 15,036,902,371.00  | 20,932,236,350.00  | -5,895,333,979.00  | -28.16  |    |
|   | (1)商業本票                |    | 13,025,438,726.00  | 17,428,670,302.00  | -4,403,231,576.00  | -25.26  |    |
|   | (2)可轉讓定期存單             |    | 2,011,463,645.00   | 3,503,566,048.00   | -1,492,102,403.00  | -42.59  |    |
|   | 2、職業災害                 |    | 0.00               | 1,048,751,568.00   | -1,048,751,568.00  | -100.00 |    |



# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表 ( 附 表 2 )

中 華 民 國 95 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

| 科 | 目                          |     | 本 年 度                     | 上 年 度                     | 比 較 增 減                  |               | 備註 |
|---|----------------------------|-----|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------|----|
|   | 名 稱                        | 編 號 | 決 算 數                     | 決 算 數                     | 金 額                      | %             |    |
|   | (1)商業本票                    |     | 0.00                      | 898,751,568.00            | -898,751,568.00          | -100.00       |    |
|   | (2)可轉讓定期存單                 |     | 0.00                      | 150,000,000.00            | -150,000,000.00          | -100.00       |    |
|   | <b>(六)無活絡市場之債券投資-普通事故</b>  |     | <b>73,297,652,424.00</b>  | <b>73,198,411,259.00</b>  | <b>99,241,165.00</b>     | <b>0.14</b>   |    |
|   | 1、國內部分                     |     | 57,043,663,940.00         | 57,668,604,731.00         | -624,940,791.00          | -1.08         |    |
|   | (1)公債                      |     | 4,978,429,603.00          | 8,475,027,742.00          | -3,496,598,139.00        | -41.26        |    |
|   | (2)公司債                     |     | 1,700,000,000.00          | 1,700,000,000.00          | 0.00                     | 0.00          |    |
|   | (3)金融債券                    |     | 50,365,234,337.00         | 47,493,576,989.00         | 2,871,657,348.00         | 6.05          |    |
|   | 2、國外部分                     |     | 16,253,988,484.00         | 15,529,806,528.00         | 724,181,956.00           | 4.66          |    |
|   | (1)不動產抵押債權證券               |     | 8,938,014,321.00          | 9,705,875,574.00          | -767,861,253.00          | -7.91         |    |
|   | (2)附買回權公司債                 |     | 260,142,656.00            | 261,727,943.00            | -1,585,287.00            | -0.61         |    |
|   | (3)附買回權金融債券                |     | 4,592,231,874.00          | 4,403,888,011.00          | 188,343,863.00           | 4.28          |    |
|   | (4)抵押債務債券                  |     | 1,784,063,633.00          | 1,158,315,000.00          | 625,748,633.00           | 54.02         |    |
|   | (5)金融債券                    |     | 679,536,000.00            | 0.00                      | 679,536,000.00           |               |    |
|   | <b>(七)不動產投資(淨額)-普通事故</b>   |     | <b>1,798,662,686.00</b>   | <b>1,824,466,408.00</b>   | <b>-25,803,722.00</b>    | <b>-1.41</b>  |    |
|   | 不動產投資(總額)                  |     | 2,071,004,523.00          | 2,078,523,290.00          | -7,518,767.00            | -0.36         |    |
|   | 減：累計折舊                     |     | -272,341,837.00           | -254,056,882.00           | -18,284,955.00           | 7.20          |    |
|   | <b>(八)其他長期投資-普通事故</b>      |     | <b>166,580,556.00</b>     | <b>166,580,556.00</b>     | <b>0.00</b>              | <b>0.00</b>   |    |
|   | <b>(九)經建貸款-普通事故</b>        |     | <b>214,285,712.00</b>     | <b>285,714,284.00</b>     | <b>-71,428,572.00</b>    | <b>-25.00</b> |    |
|   | <b>(十)農保貸借款-普通事故</b>       |     | <b>3,089,000,000.00</b>   | <b>4,990,000,000.00</b>   | <b>-1,901,000,000.00</b> | <b>-38.10</b> |    |
|   | <b>(十一)紓困貸款-普通事故</b>       |     | <b>5,222,665,698.00</b>   | <b>3,289,661,838.00</b>   | <b>1,933,003,860.00</b>  | <b>58.76</b>  |    |
|   | <b>二、國內委託經營(如附表4)-普通事故</b> |     | <b>60,325,814,108.00</b>  | <b>28,330,626,583.00</b>  | <b>31,995,187,525.00</b> | <b>112.93</b> |    |
|   | <b>三、國外委託經營(如附表5)-普通事故</b> |     | <b>14,978,992,290.00</b>  | <b>13,051,510,107.00</b>  | <b>1,927,482,183.00</b>  | <b>14.77</b>  |    |
|   | <b>基 金 合 計</b>             |     | <b>432,799,654,734.00</b> | <b>422,412,660,967.00</b> | <b>10,386,993,767.00</b> | <b>2.46</b>   |    |
|   | 1、普通事故                     |     | 416,419,154,734.00        | 405,838,909,399.00        | 10,580,245,335.00        | 2.61          |    |
|   | 2、職業災害                     |     | 16,380,500,000.00         | 16,573,751,568.00         | -193,251,568.00          | -1.17         |    |

# 勞 工 保 險 局

## 資 產 負 債 表 ( 附 表 3 )

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目         |    |            | 本 年 度             | 上 年 度             | 比 較 增 減           |         | 備 註 |
|-------------|----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------|-----|
| 名 稱         | 編號 | 檢 查<br>號 碼 | 決 算 數             | 決 算 數             | 金 額               | %       |     |
| 活期儲蓄存款      |    |            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |         |     |
| 定期儲蓄存款      |    |            | 80,548,700,000.00 | 68,111,200,000.00 | 12,437,500,000.00 | 18.26   |     |
| 持有至到期日之金融資產 |    |            | 0.00              | 199,748,600.00    | -199,748,600.00   | -100.00 |     |
| 商業本票        |    |            | 0.00              | 199,748,600.00    | -199,748,600.00   | -100.00 |     |
| 可轉讓定期存單     |    |            | 0.00              | 0.00              | 0.00              |         |     |
| 無活絡市場之債券投資  |    |            | 880,681,985.00    | 874,244,431.00    | 6,437,554.00      | 0.74    |     |
| 公債          |    |            | 630,681,985.00    | 624,244,431.00    | 6,437,554.00      | 1.03    |     |
| 公司債         |    |            | 250,000,000.00    | 250,000,000.00    | 0.00              | 0.00    |     |
| 合 計         |    |            | 81,429,381,985.00 | 69,185,193,031.00 | 12,244,188,954.00 | 17.70   |     |

# 勞工保險局

## 勞工保險基金國內委託經營明細表(附表4)

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                      |    |            | 本 年 度                    | 上 年 度                    | 比 較 增 減                  |               | 備 註 |
|--------------------------|----|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----|
| 名 稱                      | 編號 | 檢 查<br>號 碼 | 決 算 數                    | 決 算 數                    | 金 額                      | %             |     |
| <b>一、銀行存款</b>            |    |            | <b>745,360,629.00</b>    | <b>264,246,716.00</b>    | <b>481,113,913.00</b>    | <b>182.07</b> |     |
| (一)活期儲蓄存款                |    |            | 576,060,629.00           | 185,046,716.00           | 391,013,913.00           | 211.31        |     |
| (二)定期存款                  |    |            | 169,300,000.00           | 79,200,000.00            | 90,100,000.00            | 113.76        |     |
| <b>二、交易目的</b>            |    |            | <b>59,798,452,889.00</b> | <b>28,066,379,867.00</b> | <b>31,732,073,022.00</b> | <b>113.06</b> |     |
| (一)股票(公平價值)              |    |            | 45,856,825,933.00        | 18,504,674,374.00        | 27,352,151,559.00        | 147.81        |     |
| 1、股票(成本)                 |    |            | 40,331,769,785.00        | 16,138,378,110.00        | 24,193,391,675.00        | 149.91        |     |
| 2、公平價值變動列入損益金<br>融資產評價調整 |    |            | 5,525,056,148.00         | 2,366,296,264.00         | 3,158,759,884.00         | 133.49        |     |
| (二)債券(公平價值)              |    |            | 1,078,537,753.00         | 6,402,983,178.00         | -5,324,445,425.00        | -83.16        |     |
| 1、債券(成本)                 |    |            | 1,080,599,097.00         | 6,403,832,222.00         | -5,323,233,125.00        | -83.13        |     |
| (1)附買回公債                 |    |            | 974,796,953.00           | 6,298,030,078.00         | -5,323,233,125.00        | -84.52        |     |
| (2)公債                    |    |            | 105,802,144.00           | 105,802,144.00           | 0.00                     | 0.00          |     |
| 2、公平價值變動列入損益金<br>融資產評價調整 |    |            | -2,061,344.00            | -849,044.00              | -1,212,300.00            | 142.78        |     |
| (三)承兌匯票                  |    |            | 6,984,628.00             | 0.00                     | 6,984,628.00             |               |     |
| (四)商業本票                  |    |            | 10,349,507,571.00        | 3,078,571,558.00         | 7,270,936,013.00         | 236.18        |     |
| (五)可轉讓定期存單               |    |            | 2,506,597,004.00         | 80,150,757.00            | 2,426,446,247.00         | 3,027.35      |     |
| <b>三、加：應收款項</b>          |    |            | <b>507,076,976.00</b>    |                          | <b>507,076,976.00</b>    |               |     |
| (一)應收帳款                  |    |            | 498,522,474.00           |                          | 498,522,474.00           |               |     |
| (二)應收收益                  |    |            | 0.00                     |                          | 0.00                     |               |     |
| (三)應收利息                  |    |            | 8,554,502.00             |                          | 8,554,502.00             |               |     |
| <b>四、減：應付款項</b>          |    |            | <b>-725,076,386.00</b>   |                          | <b>-725,076,386.00</b>   |               |     |
| (一)應付帳款                  |    |            | -715,262,084.00          |                          | -715,262,084.00          |               |     |
| (二)應付費用                  |    |            | -9,760,227.00            |                          | -9,760,227.00            |               |     |
| (三)其他應付款                 |    |            | -54,075.00               |                          | -54,075.00               |               |     |
| <b>國內委託經營淨資產值</b>        |    |            | <b>60,325,814,108.00</b> | <b>28,330,626,583.00</b> | <b>31,995,187,525.00</b> | <b>112.93</b> |     |

備註：依94年12月28日0941890002050號簽，委託經營部分，依國內、國外全權委託經營重分類為「公平價值變動  
列入損益之金融資產」。

# 勞 工 保 險 局

## 勞工保險基金國外委託經營明細表(附表5)

中華民國95年12月31日

單位：新台幣元

| 科 目                      |     |            | 本 年 度<br>決 算 數    | 上 年 度<br>決 算 數    | 比 較 增 減           |          | 備 註 |
|--------------------------|-----|------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|-----|
| 名 稱                      | 編 號 | 檢 查<br>號 碼 |                   |                   | 金 額               | %        |     |
| 一、活期存款                   |     |            | 230,037,207.00    | 715,418,324.00    | -485,381,117.00   | -67.85   |     |
| 二、交易目的                   |     |            | 16,468,542,134.00 | 12,336,091,783.00 | 4,132,450,351.00  | 33.50    |     |
| (一)股票(公平價值)              |     |            | 7,840,124,413.00  | 6,363,963,786.00  | 1,476,160,627.00  | 23.20    |     |
| 1、股票(成本)                 |     |            | 6,752,144,168.00  | 6,438,581,945.00  | 313,562,223.00    | 4.87     |     |
| 2、公平價值變動列入損益金<br>融資產評價調整 |     |            | 1,087,980,245.00  | -74,618,159.00    | 1,162,598,404.00  | 1,558.06 |     |
| (二)債券(公平價值)              |     |            | 8,617,754,656.00  | 5,972,127,997.00  | 2,645,626,659.00  | 44.30    |     |
| 1、債券(成本)                 |     |            | 8,525,197,097.00  | 6,011,600,206.00  | 2,513,596,891.00  | 41.81    |     |
| (1)公債                    |     |            | 4,900,375,257.00  | 4,692,329,619.00  | 208,045,638.00    | 4.43     |     |
| (2)公司債                   |     |            | 3,624,821,840.00  | 1,319,270,587.00  | 2,305,551,253.00  | 174.76   |     |
| 2、公平價值變動列入損益金<br>融資產評價調整 |     |            | 92,557,559.00     | -39,472,209.00    | 132,029,768.00    | 334.49   |     |
| (三)遠匯                    |     |            | 10,663,065.00     | 0.00              | 10,663,065.00     |          |     |
| 1、公平價值變動列入損益金<br>融資產評價調整 |     |            | 10,904,806.00     | 0.00              | 10,904,806.00     |          |     |
| 2、公平價值變動列入損益金<br>融負債評價調整 |     |            | -241,741.00       | 0.00              | -241,741.00       |          |     |
| 三、加：應收款項                 |     |            | 717,491,717.00    |                   | 717,491,717.00    |          |     |
| (一)應收退稅款                 |     |            | 3,695,360.00      |                   | 3,695,360.00      |          |     |
| (二)應收帳款                  |     |            | 611,860,282.00    |                   | 611,860,282.00    |          |     |
| (三)應收收益                  |     |            | 8,942,149.00      |                   | 8,942,149.00      |          |     |
| (四)應收利息                  |     |            | 92,964,018.00     |                   | 92,964,018.00     |          |     |
| (五)其他應收款                 |     |            | 29,908.00         |                   | 29,908.00         |          |     |
| 四、減：應付款項                 |     |            | -2,437,078,768.00 |                   | -2,437,078,768.00 |          |     |
| (一)應付帳款                  |     |            | -2,406,235,260.00 |                   | -2,406,235,260.00 |          |     |
| (二)應付費用                  |     |            | -30,843,508.00    |                   | -30,843,508.00    |          |     |
| 國外委託經營淨資產值               |     |            | 14,978,992,290.00 | 13,051,510,107.00 | 1,927,482,183.00  | 14.77    |     |

備註：依94年12月28日0941890002050號簽，委託經營部分，依國內、國外全權委託經營重分類為「公平價值變動列入損益之金融資產」。