

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

中華民國91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	決 算 數	決 算 數	金 額	%			
	10 19	20					35	50	
資產	1	0	530,387,785,789.80	544,832,300,954.80	-14,444,515,165.00	-2.65			
流動資產	11-12	8	57,880,348,596.43	55,697,167,563.93	2,183,181,032.50	3.92			
現金	110	8	6,422,579,899.65	6,737,051,345.25	-314,471,445.60	-4.67			
銀行存款	1102	A	6,419,311,899.65	6,733,783,345.25	-314,471,445.60	-4.67			
零用及週轉金	1105	0	3,268,000.00	3,268,000.00	0.00	0.00			
短期投資	113	0	329,156,501.00	132,049,257.00	197,107,244.00	149.27			
其他短期投資	1138	A	403,000,000.00	135,000,000.00	268,000,000.00	198.52			
積欠工資墊償基金			403,000,000.00	135,000,000.00	268,000,000.00	198.52			
備抵短期投資跌價損失	1139	7	73,843,499.00	2,950,743.00	70,892,756.00	2,402.54			
積欠工資墊償基金			73,843,499.00	2,950,743.00	70,892,756.00	2,402.54			
應收款項	114-117	7	51,125,730,592.78	48,824,571,486.68	2,301,159,106.10	4.71			
應收票據	1141	3	0.00	96,000.00	-96,000.00	-100.00			
應收帳款	1144	2	359,514,181.00	276,679,268.00	82,834,913.00	29.94			
應收收益	114C	3	0.00	0.00	0.00				
應收利息	1151	A	1,108,778,071.00	1,475,427,209.00	-366,649,138.00	-24.85			
普通事故			1,088,871,330.00	1,467,447,894.00	-378,576,564.00	-25.80			
職業災害			10,272,627.00	7,975,783.00	2,296,844.00	28.80			
農民保險			0.00	0.00	0.00				
民意代表保險			2,984.00	3,223.00	-239.00	-7.42			
低收入戶保險			261.00	309.00	-48.00	-15.53			
職災保護			9,630,869.00	0.00	9,630,869.00				
應收保費	1155	6	46,580,631,371.78	40,484,635,744.68	6,095,995,627.10	15.06			
普通事故			43,742,286,521.50	38,016,456,334.00	5,725,830,187.50	15.06			
職業災害			2,082,609,923.00	1,848,364,434.00	234,245,489.00	12.67			

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

中華民國91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	決 算 數		決 算 數		金 額	%	
	號碼								
	10 19	20	35	50	33	42			
農民保險			755,734,927.28		619,814,976.68		135,919,950.60	21.93	
備抵呆帳－應收保費	1156	2	12,990,148.00		31,407,658.00		-18,417,510.00	-58.64	
普通事故			0.00		0.00		0.00		
職業災害			0.00		0.00		0.00		
農民保險			12,990,148.00		31,407,658.00		-18,417,510.00	-58.64	
其他應收款	1178	0	3,095,531,377.00		6,622,215,701.00		-3,526,684,324.00	-53.26	
普通事故			47,425,874.00		17,435,324.00		29,990,550.00	172.01	
職業災害			6,290,745.00		5,608,998.00		681,747.00	12.15	
農民保險			2,917,927,042.00		6,580,561,024.00		-3,662,633,982.00	-55.66	
職災保護			406.00		0.00		406.00		
積欠工資墊償基金			0.00		0.00		0.00		
其他			123,887,310.00		18,610,355.00		105,276,955.00	565.69	
備抵呆帳－其他應收款	1179	6	5,734,260.00		3,074,778.00		2,659,482.00	86.49	
普通事故			3,959,282.00		1,695,866.00		2,263,416.00	133.47	
職業災害			794,578.00		722,032.00		72,546.00	10.05	
農民保險			980,400.00		656,880.00		323,520.00	49.25	
預付款項	125	2	2,851,603.00		2,929,075.00		-77,472.00	-2.64	
預付費用	1253	1	2,240,913.00		2,393,593.00		-152,680.00	-6.38	
其他預付款	1259	0	610,690.00		535,482.00		75,208.00	14.04	
短期墊款	126-127	0	30,000.00		566,400.00		-536,400.00	-94.70	
短期墊款	1261	6	30,000.00		566,400.00		-536,400.00	-94.70	
基金長期投資及應收款	14	2	467,590,668,299.00		483,674,879,219.00		-16,084,210,920.00	-3.33	
基金	140-142	2	467,590,668,299.00		483,674,879,219.00		-16,084,210,920.00	-3.33	
職災保護基金(如附表一)	1425	9	10,122,000,000.00		0.00		10,122,000,000.00		

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

中華民國91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	決 算 數		決 算 數		金 額	%	
	號 碼								
	10 19	20	35	50	33	42			
勞工保險基金(如附表二)	1426	5	457,468,668,299.00		483,674,879,219.00		-26,206,210,920.00	-5.42	
固定資產	15	A	1,305,861,239.37		1,326,060,410.37		-20,199,171.00	-1.52	
土地	150	A	654,306,865.85		654,306,865.85		0.00	0.00	
土地	1501	7	626,033,971.39		626,033,971.39		0.00	0.00	
重估增值-土地	1502	3	28,272,894.46		28,272,894.46		0.00	0.00	
房屋及建築	152	5	575,431,762.00		594,841,563.00		-19,409,801.00	-3.26	
房屋及建築	1521	1	736,956,852.00		736,803,852.00		153,000.00	0.02	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	161,525,090.00		141,962,289.00		19,562,801.00	13.78	
機械及設備	153	2	43,488,493.47		43,243,366.47		245,127.00	0.57	
機械及設備	1531	9	114,412,470.00		110,163,013.00		4,249,457.00	3.86	
累計折舊-機械及設備	1533	1	70,923,976.53		66,919,646.53		4,004,330.00	5.98	
交通及運輸設備	154	0	14,803,606.09		13,935,411.09		868,195.00	6.23	
交通及運輸設備	1541	6	35,821,113.00		32,841,213.00		2,979,900.00	9.07	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	21,017,506.91		18,905,801.91		2,111,705.00	11.17	
什項設備	155	7	15,220,164.96		17,409,086.96		-2,188,922.00	-12.57	
什項設備	1551	3	68,749,666.50		73,113,272.50		-4,363,606.00	-5.97	
累計折舊-什項設備	1553	6	53,529,501.54		55,704,185.54		-2,174,684.00	-3.90	
租賃權益改良	156	4	2,610,347.00		2,324,117.00		286,230.00	12.32	
租賃權益改良	1561	A	3,445,144.00		2,895,279.00		549,865.00	18.99	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	834,797.00		571,162.00		263,635.00	46.16	
無形資產	17	7	46,431,089.00		15,051,631.00		31,379,458.00	208.48	
無形資產	170	7	46,431,089.00		15,051,631.00		31,379,458.00	208.48	
電腦軟體	1708	8	46,431,089.00		15,051,631.00		31,379,458.00	208.48	
其他資產	18	5	3,564,476,566.00		4,119,142,130.50		-554,665,564.50	-13.47	

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

中華民國91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	決 算 數	決 算 數	金 額	%	
	號 碼						
	10 19	20	35 50	33 42			
什項資產	181-182	2	3,450,621,363.00	3,992,074,616.50	-541,453,253.50	-13.56	
存出保證金	1811	9	6,768,728.00	6,541,396.00	227,332.00	3.48	
催收款項	1812	5	5,235,850,287.00	5,514,090,374.50	-278,240,087.50	-5.05	
普通事故			4,881,360,834.00	5,214,103,518.50	-332,742,684.50	-6.38	
職業災害			314,167,575.00	283,583,833.00	30,583,742.00	10.78	
農民保險			40,321,878.00	16,403,023.00	23,918,855.00	145.82	
備抵呆帳－催收款項	1813	1	1,791,997,652.00	1,528,557,154.00	263,440,498.00	17.23	
普通事故			1,620,826,214.00	1,395,287,071.00	225,539,143.00	16.16	
職業災害			141,765,655.00	120,124,705.00	21,640,950.00	18.02	
農民保險			29,405,783.00	13,145,378.00	16,260,405.00	123.70	
遞延資產	183-184	7	113,855,203.00	127,067,514.00	-13,212,311.00	-10.40	
遞延退休金成本	1844	0	113,855,203.00	127,067,514.00	-13,212,311.00	-10.40	
待整理資產	189	A	0.00	0.00	0.00	0.00	
追索債權	1895	2	96,460.00	79,175.00	17,285.00	21.83	
普通事故			71,796.00	57,272.00	14,524.00	25.36	
職業災害			24.00	19.00	5.00	26.32	
農民保險			24,640.00	21,884.00	2,756.00	12.59	
待抵銷追索債權	1896	9	96,460.00	79,175.00	17,285.00	21.83	
普通事故			71,796.00	57,272.00	14,524.00	25.36	
職業災害			24.00	19.00	5.00	26.32	
農民保險			24,640.00	21,884.00	2,756.00	12.59	
合 計			530,387,785,789.80	544,832,300,954.80	-14,444,515,165.00	-2.65	

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞工保險局

資產負債表

中華民國91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	決 算 數	決 算 數	金 額	%		
	10 19	20					35	
負債	2	9	528,756,928,690.16	543,201,443,855.16	-14,444,515,165.00	-2.66		
流動負債	21-22	7	8,844,500,129.03	12,666,135,611.03	-3,821,635,482.00	-30.17		
短期債務	210	7	3,130,030,000.00	6,990,000,000.00	-3,859,970,000.00	-55.22		
短期借款	2102	0	3,130,030,000.00	6,990,000,000.00	-3,859,970,000.00	-55.22		
應付款項	214-217	6	4,661,564,267.63	4,945,567,338.63	-284,003,071.00	-5.74		
應付票據	2141	2	44,302,140.00	0.00	44,302,140.00			
應付帳款	2144	1	420,928,206.00	742,899,248.00	-321,971,042.00	-43.34		
應付代收款	2145	8	310,728,837.50	171,954,156.50	138,774,681.00	80.70		
應付費用	2147	A	3,812,094.00	1,972,662.00	1,839,432.00	93.25		
應付保險給付	2159	A	3,409,784,761.13	3,581,180,397.13	-171,395,636.00	-4.79		
其他應付款	2178	9	472,008,229.00	447,560,875.00	24,447,354.00	5.46		
預收款項	225	1	1,052,905,861.40	730,568,272.40	322,337,589.00	44.12		
預收保費	2254	7	1,052,455,521.00	730,037,463.00	322,418,058.00	44.16		
勞工保險			310,782,741.00	299,201,544.00	11,581,197.00	3.87		
農民保險			741,672,780.00	430,835,919.00	310,836,861.00	72.15		
其他預收款	2259	9	450,340.40	530,809.40	-80,469.00	-15.16		
長期負債	25	0	125,941,142.00	136,622,909.00	-10,681,767.00	-7.82		
長期債務	250-251	0	125,941,142.00	136,622,909.00	-10,681,767.00	-7.82		
應計退休金負債	2517	1	125,941,142.00	136,622,909.00	-10,681,767.00	-7.82		
其他負債	28	4	519,786,487,419.13	530,398,685,335.13	-10,612,197,916.00	-2.00		
營業及負債準備	280-281	4	514,263,057,383.37	524,838,968,218.37	-10,575,910,835.00	-2.02		
勞保責任準備	2816	0	504,084,475,019.37	524,838,968,218.37	-20,754,493,199.00	-3.95		
普通事故			487,995,241,573.77	500,058,184,337.77	-12,062,942,764.00	-2.41		
職業災害			16,089,233,445.60	24,780,783,880.60	-8,691,550,435.00	-35.07		

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		H		1
機關代號		6		9
			1201	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

中華民國91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	決 算 數	決 算 數	金 額	%			
	10 19	20					35	50	
職災保護準備	2819	9	10,178,582,364.00	0.00	10,178,582,364.00				
已加保勞工			10,119,368,033.00	0.00	10,119,368,033.00				
未加保勞工			59,214,331.00	0.00	59,214,331.00				
什項負債	282-283	9	5,523,430,035.76	5,559,717,116.76	-36,287,081.00	-0.65			
存入保證金	2821	5	13,090,292.00	15,147,944.00	-2,057,652.00	-13.58			
應付保管款	2822	1	5,510,339,743.76	5,544,569,172.76	-34,229,429.00	-0.62			
業主權益	3	8	1,630,857,099.64	1,630,857,099.64	0.00	0.00			
資本	31	6	1,363,856,714.52	1,363,856,714.52	0.00	0.00			
資本	310	6	1,363,856,714.52	1,363,856,714.52	0.00	0.00			
資本	3101	2	1,363,856,714.52	1,363,856,714.52	0.00	0.00			
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			
資本公積	32	4	267,000,385.12	267,000,385.12	0.00	0.00			
資本公積	320	4	267,000,385.12	267,000,385.12	0.00	0.00			
土地重估增值準備	3203	3	266,742,385.12	266,742,385.12	0.00	0.00			
受贈公積	3206	2	258,000.00	258,000.00	0.00	0.00			
負債及業主權益合計			530,387,785,789.80	544,832,300,954.80	-14,444,515,165.00	-2.65			
備忘科目									
信託代理與保證負債	286-288	8	199,848,356.00	136,586,327.00	63,262,029.00	46.32			
信託負債	2861	4	41,452,154.00	37,832,023.00	3,620,131.00	9.57			
存入保證品	2864	3	114,886,303.00	59,420,845.00	55,465,458.00	93.34			
受託代收款	2869	5	43,509,899.00	39,333,459.00	4,176,440.00	10.62			