

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
	k1		1	
業別	保險	4	基金別	5
	8		1	
機關代號		6		9
		1201		

資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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			
資產	1	0	544,832,300,954.80		517,861,855,364.91		26,970,445,589.89		5.21
流動資產	11-12	8	55,697,167,563.93		67,846,203,774.00		-12,149,036,210.07		-17.91
現金	110	8	6,737,051,345.25		8,788,833,927.75		-2,051,782,582.50		-23.35
銀行存款	1102	A	6,733,783,345.25		8,785,565,927.75		-2,051,782,582.50		-23.35
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	132,049,257.00				132,049,257.00		
其他短期投資	1138	A	135,000,000.00				135,000,000.00		
積欠工資墊償基金			135,000,000.00				135,000,000.00		
備抵短期投資跌價損失	1139	7	2,950,743.00				2,950,743.00		
積欠工資墊償基金			2,950,743.00				2,950,743.00		
應收款項	114-117	7	48,824,571,486.68		58,852,311,050.25		-10,027,739,563.57		-17.04
應收票據	1141	3	96,000.00		768,247.00		-672,247.00		-87.50
應收帳款	1144	2	276,679,268.00		0.00		276,679,268.00		
應收收益	114C	3	0.00		0.00		0.00		
應收利息	1151	A	1,475,427,209.00		1,795,837,593.00		-320,410,384.00		-17.84
普通事故			1,467,447,894.00		1,776,482,523.00		-309,034,629.00		-17.40
職業災害			7,975,783.00		19,350,148.00		-11,374,365.00		-58.78
農民保險			0.00		0.00		0.00		
民意代表保險			3,223.00		4,494.00		-1,271.00		-28.28
低收入戶保險			309.00		428.00		-119.00		-27.80
應收保費	1155	6	40,484,635,744.68		41,990,311,066.25		-1,505,675,321.57		-3.59
普通事故			38,016,456,334.00		39,012,359,766.50		-995,903,432.50		-2.55
職業災害			1,848,364,434.00		1,883,741,078.00		-35,376,644.00		-1.88
農民保險			619,814,976.68		1,094,210,221.75		-474,395,245.07		-43.36

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
	k1			1
業別	保險	4	基金別	5
	8			1
機關代號		6		9
		1201		

資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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	33	42			
備抵呆帳－應收保費	1156	2	31,407,658.00		36,853,362.00		-5,445,704.00	-14.78	
普通事故			0.00		0.00		0.00		
職業災害			0.00		0.00		0.00		
農民保險			31,407,658.00		36,853,362.00		-5,445,704.00	-14.78	
其他應收款	1178	0	6,622,215,701.00		15,106,926,967.00		-8,484,711,266.00	-56.16	
普通事故			17,435,324.00		13,116,842.00		4,318,482.00	32.92	
職業災害			5,608,998.00		7,359,986.00		-1,750,988.00	-23.79	
農民保險			6,580,561,024.00		14,896,422,574.00		-8,315,861,550.00	-55.82	
積欠工資墊償基金			0.00		8,276.00		-8,276.00		
其他			18,610,355.00		190,019,289.00		-171,408,934.00	-90.21	
備抵呆帳－其他應收款	1179	6	3,074,778.00		4,679,461.00		-1,604,683.00	-34.29	
普通事故			1,695,866.00		3,267,955.00		-1,572,089.00	-48.11	
職業災害			722,032.00		1,093,266.00		-371,234.00	-33.96	
農民保險			656,880.00		318,240.00		338,640.00	106.41	
預付款項	125	2	2,929,075.00		205,058,796.00		-202,129,721.00	-98.57	
用品盤存	1252	5	0.00		0.00		0.00		
預付費用	1253	1	2,393,593.00		205,058,796.00		-202,665,203.00	-98.83	
其他預付款	1259	0	535,482.00				535,482.00		
短期墊款	126-127	0	566,400.00				566,400.00		
短期墊款	1261	6	566,400.00				566,400.00		
基金長期投資及應收款	14	2	483,674,879,219.00		446,568,459,397.00		37,106,419,822.00	8.31	
基金	140-142	2	483,674,879,219.00		446,568,459,397.00		37,106,419,822.00	8.31	
勞工保險基金(如附表)	1426	5	483,674,879,219.00		446,568,459,397.00		37,106,419,822.00	8.31	
固定資產	15	A	1,326,060,410.37		1,343,677,778.91		-17,617,368.54	-1.31	

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
	k1			1
業別	保險	4	基金別	5
	8		1	
機關代號		6		9
		1201		

資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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	33	42			
土地	150	A	654,306,865.85		654,102,679.39		204,186.46	0.03	
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		28,068,708.00		204,186.46	0.73	
房屋及建築	152	5	594,841,563.00		604,295,360.00		-9,453,797.00	-1.56	
房屋及建築	1521	1	736,803,852.00		733,566,972.00		3,236,880.00	0.44	
累計折舊-房屋及建築	1523	4	141,962,289.00		129,271,612.00		12,690,677.00	9.82	
機械及設備	153	2	43,243,366.47		52,893,101.47		-9,649,735.00	-18.24	
機械及設備	1531	9	110,163,013.00		120,098,786.00		-9,935,773.00	-8.27	
累計折舊-機械及設備	1533	1	66,919,646.53		67,205,684.53		-286,038.00	-0.43	
交通及運輸設備	154	0	13,935,411.09		14,723,381.09		-787,970.00	-5.35	
交通及運輸設備	1541	6	32,841,213.00		33,306,627.00		-465,414.00	-1.40	
累計折舊-交通及運輸設備	1543	9	18,905,801.91		18,583,245.91		322,556.00	1.74	
什項設備	155	7	17,409,086.96		15,965,140.96		1,443,946.00	9.04	
什項設備	1551	3	73,113,272.50		75,000,764.50		-1,887,492.00	-2.52	
累計折舊-什項設備	1553	6	55,704,185.54		59,035,623.54		-3,331,438.00	-5.64	
租賃權益改良	156	4	2,324,117.00		1,698,116.00		626,001.00	36.86	
租賃權益改良	1561	A	2,895,279.00		2,070,885.00		824,394.00	39.81	
累計折舊-租賃權益改良	1563	3	571,162.00		372,769.00		198,393.00	53.22	
無形資產	17	7	15,051,631.00		20,297,121.00		-5,245,490.00	-25.84	
無形資產	170	7	15,051,631.00		20,297,121.00		-5,245,490.00	-25.84	
電腦軟體	1708	8	15,051,631.00		20,297,121.00		-5,245,490.00	-25.84	
其他資產	18	5	4,119,142,130.50		2,083,217,294.00		2,035,924,836.50	97.73	
非營業資產	180	5	0.00		40,865,133.00		-40,865,133.00	-100.00	
閒置資產	1801	1	0.00		46,493,526.00		-46,493,526.00	-100.00	

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
	k1		1	
業別	保險	4	基金別	5
	8		1	
機關代號		6		9
		1201		

資 產 負 債 表

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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			
累計折舊-閒置資產	1802	8		0.00		5,628,393.00	-5,628,393.00	-100.00	
什項資產	181-182	2		3,992,074,616.50		1,891,032,752.00	2,101,041,864.50	111.11	
存出保證金	1811	9		6,541,396.00		6,861,478.00	-320,082.00	-4.66	
催收款項	1812	5		5,514,090,374.50		3,322,114,803.00	2,191,975,571.50	65.98	
普通事故				5,214,103,518.50		3,075,696,847.00	2,138,406,671.50	69.53	
職業災害				283,583,833.00		235,183,490.00	48,400,343.00	20.58	
農民保險				16,403,023.00		11,234,466.00	5,168,557.00	46.01	
備抵呆帳－催收款項	1813	1		1,528,557,154.00		1,437,943,529.00	90,613,625.00	6.30	
普通事故				1,395,287,071.00		1,324,748,154.00	70,538,917.00	5.32	
職業災害				120,124,705.00		104,772,904.00	15,351,801.00	14.65	
農民保險				13,145,378.00		8,422,471.00	4,722,907.00	56.08	
遞延資產	183-184	7		127,067,514.00		151,319,409.00	-24,251,895.00	-16.03	
遞延退休金成本	1844	0		127,067,514.00		151,236,026.00	-24,168,512.00	-15.98	
其他遞延資產	1849	1		0.00		83,383.00	-83,383.00	-100.00	
待整理資產	189	A		0.00		0.00	0.00		
追索債權	1895	2		79,175.00		61,596.00	17,579.00	28.54	
普通事故				57,272.00		41,663.00	15,609.00	37.46	
職業災害				19.00		11.00	8.00	72.73	
農民保險				21,884.00		19,922.00	1,962.00	9.85	
待抵銷追索債權	1896	9		79,175.00		61,596.00	17,579.00	28.54	
普通事故				57,272.00		41,663.00	15,609.00	37.46	
職業災害				19.00		11.00	8.00	72.73	
農民保險				21,884.00		19,922.00	1,962.00	9.85	
合 計				544,832,300,954.80		517,861,855,364.91	26,970,445,589.89	5.21	

勞工保險局

卡號	1	2	投資別	3
	k1			1
業別	保險	4	基金別	5
	8			1
機關代號		6		9
		1201		

資產負債表

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度	上 次	比 較 增 減		
名 稱	編 號	檢 查			決 算 數	決 算 數	
	10 19	20	35	50			33
備忘科目							
信託代理與保證資產	186-188	9	136,586,327.00	153,836,714.00	-17,250,387.00	-11.21	
信託資產	1861	5	37,832,023.00	52,562,321.00	-14,730,298.00	-28.02	
保管有價證券	1862	1	59,420,845.00	42,542,730.00	16,878,115.00	39.67	
應收代收款	1869	6	39,333,459.00	58,731,663.00	-19,398,204.00	-33.03	

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		8		1
機關代號		6		9
			1201	

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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					
負債	2	9	543,201,443,855.16	516,190,435,757.73	27,011,008,097.43	5.23			
流動負債	21-22	7	12,666,135,611.03	22,051,873,505.03	-9,385,737,894.00	-42.56			
短期債務	210	7	6,990,000,000.00	14,830,000,000.00	-7,840,000,000.00	-52.87			
短期借款	2102	0	6,990,000,000.00	14,830,000,000.00	-7,840,000,000.00	-52.87			
應付款項	214-217	6	4,945,567,338.63	5,512,153,797.63	-566,586,459.00	-10.28			
應付票據	2141	2	0.00	25,989,474.00	-25,989,474.00	-100.00			
應付帳款	2144	1	742,899,248.00	0.00	742,899,248.00				
應付代收款	2145	8	171,954,156.50	2,349,498.50	169,604,658.00	7,218.76			
應付費用	2147	A	1,972,662.00	0.00	1,972,662.00				
應付保險給付	2159	A	3,581,180,397.13	4,820,839,057.13	-1,239,658,660.00	-25.71			
其他應付款	2178	9	447,560,875.00	662,975,768.00	-215,414,893.00	-32.49			
預收款項	225	1	730,568,272.40	1,709,719,707.40	-979,151,435.00	-57.27			
預收保費	2254	7	730,037,463.00	1,708,089,506.00	-978,052,043.00	-57.26			
勞工保險			299,201,544.00	1,071,521,978.00	-772,320,434.00	-72.08			
農民保險			430,835,919.00	636,567,528.00	-205,731,609.00	-32.32			
其他預收款	2259	9	530,809.40	1,630,201.40	-1,099,392.00	-67.44			
長期負債	25	0	136,622,909.00	160,592,664.00	-23,969,755.00	-14.93			
長期債務	250-251	0	136,622,909.00	160,592,664.00	-23,969,755.00	-14.93			
應計退休金負債	2517	1	136,622,909.00	160,592,664.00	-23,969,755.00	-14.93			
其他負債	28	4	530,398,685,335.13	493,977,969,588.70	36,420,715,746.43	7.37			
營業及負債準備	280-281	4	524,838,968,218.37	486,194,696,154.87	38,644,272,063.50	7.95			
勞保責任準備	2816	0	524,838,968,218.37	486,194,696,154.87	38,644,272,063.50	7.95			
普通事故			500,058,184,337.77	465,022,336,979.27	35,035,847,358.50	7.53			
職業災害			24,780,783,880.60	21,172,359,175.60	3,608,424,705.00	17.04			

勞 工 保 險 局

資 產 負 債 表

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		8		1
機關代號		6		9
			1201	

中華民國90年12月31日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		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			
什項負債	282-283	9	5,559,717,116.76		7,783,273,433.83		-2,223,556,317.07	-28.57	
存入保證金	2821	5	15,147,944.00		12,603,896.00		2,544,048.00	20.18	
應付保管款	2822	1	5,544,569,172.76		7,770,669,537.83		-2,226,100,365.07	-28.65	
業主權益	3	8	1,630,857,099.64		1,671,419,607.18		-40,562,507.54	-2.43	
資本	31	6	1,363,856,714.52		73,705,000.00		1,290,151,714.52	1,750.43	
資本	310	6	1,363,856,714.52		73,705,000.00		1,290,151,714.52	1,750.43	
資本	3101	2	1,363,856,714.52		73,705,000.00		1,290,151,714.52	1,750.43	
勞工保險			1,288,336,436.52		625,000.00		1,287,711,436.52	206,033.83	
農民保險			75,520,278.00		73,080,000.00		2,440,278.00	3.34	
資本公積	32	4	267,000,385.12		1,597,714,607.18		-1,330,714,222.06	-83.29	
資本公積	320	4	267,000,385.12		1,597,714,607.18		-1,330,714,222.06	-83.29	
收入公積	3202	7	0.00		1,319,464,464.52		-1,319,464,464.52	-100.00	
勞工保險			0.00		1,316,476,386.52		-1,316,476,386.52	-100.00	
農民保險			0.00		2,440,278.00		-2,440,278.00	-100.00	
積欠工資墊償基金			0.00		547,800.00		-547,800.00	-100.00	
土地重估增值準備	3203	3	266,742,385.12		277,381,072.66		-10,638,687.54	-3.84	
受贈公積	3206	2	258,000.00		869,070.00		-611,070.00	-70.31	
負債及業主權益合計			544,832,300,954.80		517,861,855,364.91		26,970,445,589.89	5.21	
備忘科目									
信託代理與保證負債	286-288	8	136,586,327.00		153,836,714.00		-17,250,387.00	-11.21	
信託負債	2861	4	37,832,023.00		52,562,321.00		-14,730,298.00	-28.02	
應付保管有價證券	2862	A	59,420,845.00		42,542,730.00		16,878,115.00	39.67	
受託代收款	2869	5	39,333,459.00		58,731,663.00		-19,398,204.00	-33.03	

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		8		1
機關代號		6		9
			1201	

資 產 負 債 表 附 表

中 華 民 國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次	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	33	42		
活期儲蓄存款			2,344,627,930.00		0.00	2,344,627,930.00		
委託經營			2,344,627,930.00		0.00	2,344,627,930.00		
定期存款			338,930,500,000.00		311,841,500,000.00	27,089,000,000.00	8.69	
自行運用			338,880,500,000.00		311,841,500,000.00	27,039,000,000.00	8.67	
委託經營			50,000,000.00		0.00	50,000,000.00		
可轉讓定期存單			3,574,000,000.00		0.00	3,574,000,000.00		
自行運用			3,574,000,000.00		0.00	3,574,000,000.00		
委託經營			0.00		0.00	0.00		
股票			98,976,018,903.00		90,539,748,533.00	8,436,270,370.00	9.32	
自行運用			89,461,020,621.00		90,539,748,533.00	-1,078,727,912.00	-1.19	
委託經營			9,514,998,282.00		0.00	9,514,998,282.00		
減:備抵跌價損失-股票			-34,890,486,971.00		-32,249,978,616.00	-2,640,508,355.00	8.19	
受益憑證			1,567,988,860.00		1,580,978,760.00	-12,989,900.00	-0.82	
自行運用			1,567,988,860.00		1,580,978,760.00	-12,989,900.00	-0.82	
減:備抵跌價損失-受益憑證			-461,144,527.00		-696,666,984.00	235,522,457.00	-33.81	
公債庫券公司債			6,694,178,325.00		5,529,000,000.00	1,165,178,325.00	21.07	
自行運用			6,694,178,325.00		5,529,000,000.00	1,165,178,325.00	21.07	
金融債券			8,900,000,000.00		4,900,000,000.00	4,000,000,000.00	81.63	
自行運用			8,900,000,000.00		4,900,000,000.00	4,000,000,000.00	81.63	
承兌匯票			21,387,745.00		0.00	21,387,745.00		
委託經營			21,387,745.00		0.00	21,387,745.00		
商業本票			8,912,325,312.00		13,373,717,190.00	-4,461,391,878.00	-33.36	
自行運用			5,122,161,722.00		13,373,717,190.00	-8,251,555,468.00	-61.70	
委託經營			3,790,163,590.00		0.00	3,790,163,590.00		

勞 工 保 險 局

卡號	1	2	投資別	3
		k1		1
業別	保險	4	基金別	5
		8		1
機關代號		6		9
			1201	

資 產 負 債 表 附 表

中 華 民 國 90 年 12 月 31 日

單位：新台幣元

科 目			本 年 度		上 次		比 較 增 減		備 註
名 稱	編號	檢 查 號碼	決 算 數	決 算 數	金 額	%			
	10 19	20	35 50	33 42					
不動產投資(淨額)			1,911,687,058.00	1,922,197,917.00	-10,510,859.00	-0.55			
不動產投資			2,091,058,446.66	2,084,746,114.68	6,312,331.98	0.30			
減:累計折舊			-179,371,388.66	-162,548,197.68	-16,823,190.98	10.35			
其他長期投資			166,580,556.00	166,580,556.00	0.00	0.00			
未完工程			3,342,967.00	5,000,000.00	-1,657,033.00	-33.14			
經建貸款			40,073,873,061.00	34,866,382,041.00	5,207,491,020.00	14.94			
農保貸借款			6,950,000,000.00	14,790,000,000.00	-7,840,000,000.00	-53.01			
合 計			483,674,879,219.00	446,568,459,397.00	37,106,419,822.00	8.31			