

勞工保險局 損益預計表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 名	目		本年度預算數		上年度預算數		比 較 增 減
金 額	%		編 號 10 19	檢 查 號 碼 20	金 額 33	%	金 額	%	
213,714,466	100.00	營業收入	41-47	5	198,003,287	100.00	197,384,394	100.00	618,893
208,399,824	97.51	金融保險收入	450-459	8	189,479,809	95.70	189,781,017	96.14	-301,208
6,834,897	3.20	利息收入	4501	4	8,056,156	4.07	9,515,753	4.82	-1,459,597
5,889,315	2.75	勞工保險-普通			6,726,656	3.40	7,930,853	4.02	-1,204,197
204,520	0.10	勞工保險-職災			238,506	0.12	342,582	0.17	-104,076
588,946	0.28	就業保險			918,723	0.46	1,005,053	0.51	-86,330
490		農民保險							
150,076	0.07	職災保護-已加保勞工			170,990	0.09	234,229	0.12	-63,239
1,550		職災保護-未加保勞工			1,281		3,036		-1,755
162,775,312	76.16	保費收入	4506	6	172,725,427	87.23	169,854,907	86.05	2,870,520
133,874,263	62.64	勞工保險-普通			141,517,941	71.47	139,140,442	70.49	2,377,499
7,246,002	3.39	勞工保險-職災			7,906,701	3.99	7,764,669	3.93	142,032
16,277,042	7.61	就業保險			17,828,678	9.01	17,634,621	8.94	194,057
5,378,005	2.52	農民保險			5,472,107	2.76	5,315,175	2.69	156,932
5,716,063	2.67	收回保費準備	450A	1					
5,716,063	2.67	勞工保險-普通							
12,207	0.01	收回職災保護準備	4518	6	113,832	0.06	49,216	0.02	64,616
8,938	0.01	職災保護-已加保勞工			31,293	0.01	13,684		17,609
3,269		職災保護-未加保勞工			82,539	0.05	35,532	0.02	47,007
7,576,344	3.55	投資利益	4527	7	8,387,022	4.24	10,152,586	5.14	-1,765,564
7,576,344	3.55	勞工保險-普通			8,387,022	4.24	10,152,586	5.14	-1,765,564
22,778,159	10.66	短期投資市價回升利益	4528	3					
22,778,159	10.66	勞工保險-普通							

勞工保險局

損益預計表

中華民國94年度

單位：新臺幣千元

前年度決算數			目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減
金額	%	名稱	編號	檢查	金額	%	金額	%	
			10 19	號碼 20					
200,455	0.09	不動產投資利益	4533	9	186,137	0.09	188,993	0.10	-2,856
200,455	0.09	勞工保險-普通			186,137	0.09	188,993	0.10	-2,856
6,811		兌換利益	4534	5					
6,811		勞工保險-普通							
2,499,576	1.17	其他金融保險收入	4599	A	11,235	0.01	19,562	0.01	-8,327
15,963	0.01	勞工保險-普通			8,500	0.01	15,733	0.01	-7,233
2,477,357	1.16	勞工保險-職災							
9		就業保險							
2,958		農民保險			2,735		3,829		-1,094
3,289		職災保護-已加保勞工							
5,314,642	2.49	其他營業收入	460	6	8,523,478	4.30	7,603,377	3.85	920,101
5,290,812	2.48	政府補助收入	4608	7	8,493,490	4.29	7,571,622	3.83	921,868
2,704,551	1.27	農民保險			4,987,681	2.52	4,826,655	2.44	161,026
95,507	0.04	職災保護-未加保勞工							
2,490,754	1.17	勞農保及職災保護			3,038,671	1.53	2,744,967	1.39	293,704
		勞工退休金			467,138	0.24			467,138
23,830	0.01	其他營業收入	4609	3	29,988	0.01	31,755	0.02	-1,767
2,108		職災保護-未加保勞工			4,637		4,356		281
21,722	0.01	積欠工資墊償			25,351	0.01	27,399	0.02	-2,048
210,920,570	98.69	營業成本	51-57	4	194,040,001	98.00	194,263,506	98.42	-223,505
210,865,718	98.67	金融保險成本	550-559	7	193,926,193	97.94	194,193,183	98.38	-266,990

勞工保險局 損益預計表

中華民國 94 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	檢 查	金 額	%		金 額	%
				10	19	20			33	
37,242	0.02	利息費用	5501	3	290,953	0.15	239,949	0.12	51,004	
504		勞工保險-普通								
36,738	0.02	農民保險			290,953	0.15	239,949	0.12	51,004	
154,157,384	72.13	保險給付	5509	4	180,486,916	91.15	182,595,428	92.50	-2,108,512	
134,437,230	62.91	勞工保險-普通			153,668,479	77.61	154,382,046	78.21	-713,567	
5,614,735	2.62	勞工保險-職災			6,435,471	3.25	6,902,251	3.49	-466,780	
5,990,039	2.80	就業保險			10,020,225	5.06	11,161,697	5.66	-1,141,472	
8,048,565	3.77	農民保險			10,160,458	5.13	9,901,521	5.02	258,937	
66,815	0.03	職災保護-已加保勞工			202,283	0.10	247,913	0.12	-45,630	
46,281,752	21.66	提存保費準備	550A	A	10,938,043	5.52	8,386,855	4.25	2,551,188	
31,739,365	14.85	勞工保險-普通			2,312,230	1.17	1,443,438	0.74	868,792	
4,304,284	2.02	勞工保險-職災			1,676,795	0.84	1,176,350	0.59	500,445	
10,238,103	4.79	就業保險			6,949,018	3.51	5,767,067	2.92	1,181,951	
164,792	0.08	提存職災保護準備	5518	5						
95,488	0.05	職災保護-已加保勞工								
69,304	0.03	職災保護-未加保勞工								
9,278,862	4.34	投資損失	5527	6						
9,278,862	4.34	勞工保險-普通								
21,541	0.01	不動產投資損失	5533	8	20,098	0.01	23,157	0.01	-3,059	
21,541	0.01	勞工保險-普通			20,098	0.01	23,157	0.01	-3,059	
6,813		兌換損失	5534	4						
6,813		勞工保險-普通								
465,005	0.22	各項提存	5535	A	844,399	0.43	1,668,416	0.85	-824,017	

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 94 年 度

單位：新臺幣千元

前年度決算數			目		本年度預算數		上年度預算數		比較 增減
金 額	%	名 稱	編 號	檢 查	金 額	%	金 額	%	
			10 19	20					
433,051	0.20	勞工保險-普通			608,955	0.31	1,401,162	0.71	-792,207
8,858	0.01	勞工保險-職災			32,941	0.02	28,650	0.02	4,291
22,795	0.01	就業保險			191,391	0.10	234,415	0.12	-43,024
301		農民保險			11,112		4,189		6,923
452,327	0.21	其他金融保險成本	5599	0	1,345,784	0.68	1,279,378	0.65	66,406
140,007	0.06	勞工保險-普通			216,494	0.11	178,804	0.09	37,690
2		勞工保險-職災							
311,918	0.15	就業保險			1,129,290	0.57	1,100,574	0.56	28,716
400		農民保險							
54,852	0.02	其他營業成本	560	5	113,808	0.06	70,323	0.04	43,485
54,852	0.02	其他營業成本	5609	2	113,808	0.06	70,323	0.04	43,485
33,130	0.01	職災保護-未加保勞工			88,457	0.05	42,924	0.02	45,533
21,722	0.01	積欠工資墊償			25,351	0.01	27,399	0.02	-2,048
2,793,896	1.31	營業毛利（毛損一）	60	5	3,963,286	2.00	3,120,888	1.58	842,398
2,490,754	1.17	勞農保及職災保護			3,038,671	1.53	2,744,967	1.39	293,704
303,142	0.14	就業保險			457,477	0.23	375,921	0.19	81,556
		勞工退休金			467,138	0.24			467,138
2,771,030	1.30	營業費用	58	1	3,917,421	1.98	3,061,118	1.55	856,303
2,396,867	1.12	業務費用	581	9	3,382,478	1.71	2,604,645	1.32	777,833
2,396,867	1.12	業務費用	5811	5	3,382,478	1.71	2,604,645	1.32	777,833
2,224,055	1.04	勞農保及職災保護			2,743,599	1.39	2,434,765	1.23	308,834
172,812	0.08	就業保險			208,758	0.10	169,880	0.09	38,878

勞工保險局 損益預計表

中華民國 94 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	檢查 號碼	金額	%	金額	%	金額	%	
			10	19	20	33	42				
		勞工退休金				430,121	0.22				430,121
257,444	0.12	管理費用	582	6		313,765	0.16	267,567	0.14		46,198
257,444	0.12	管理費用	5821	2		313,765	0.16	267,567	0.14		46,198
239,341	0.12	勞農保及職災保護				249,063	0.12	244,511	0.13		4,552
18,103		就業保險				31,699	0.02	23,056	0.01		8,643
		勞工退休金				33,003	0.02				33,003
116,719	0.06	其他營業費用	583	3		221,178	0.11	188,906	0.09		32,272
2,490		研究發展費用	5831	0		3,569		4,636			-1,067
2,475		勞農保及職災保護				2,521		4,624			-2,103
15		就業保險				1,048		12			1,036
3,089		員工訓練費用	5832	6		4,081		3,274			807
2,895		勞農保及職災保護				3,688		3,034			654
194		就業保險				118		240			-122
		勞工退休金				275					275
111,140	0.06	其他營業費用	5839	A		213,528	0.11	180,996	0.09		32,532
111,140	0.06	就業保險				213,528	0.11	180,996	0.09		32,532
22,866	0.01	營業利益（損失－）	61	3		45,865	0.02	59,770	0.03		-13,905
21,988	0.01	勞農保及職災保護				39,800	0.02	58,033	0.03		-18,233
878		就業保險				2,326		1,737			589
		勞工退休金				3,739					3,739
12,794	0.01	營業外收入	49	A		2,147		5,516			-3,369
1,960		財務收入	490	A		2,147		3,596			-1,449

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

中 華 民 國 94 年 度

單位：新臺幣千元

前年度決算數		科 目 名 稱	編 號		檢 查		本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減
金 額	%		10	19	20	號 碼	金 額	%	金 額	%	
1,960		利息收入	4901		7		2,147		3,596		-1,449
1,778		勞農保及職災保護					1,965		3,596		-1,631
182		就業保險					182				182
10,834	0.01	其他營業外收入	491-492		8				1,920		-1,920
339		賠償收入	4922		8						
328		勞農保及職災保護									
11		就業保險									
10,495	0.01	什項收入	4929		2				1,920		-1,920
10,495	0.01	勞農保及職災保護							1,920		-1,920
35,660	0.02	營業外費用	59		0		48,012	0.02	43,717	0.02	4,295
35,660	0.02	其他營業外費用	591-592		7		48,012	0.02	43,717	0.02	4,295
		財產交易損失	5911		3		1,394				1,394
		勞農保及職災保護					1,394				1,394
147		資產報廢損失	5913		6		197		526		-329
147		勞農保及職災保護					197		526		-329
35,513	0.02	什項費用	5929		1		46,421	0.02	43,191	0.02	3,230
34,442	0.02	勞農保及職災保護					40,174	0.02	41,454	0.02	-1,280
1,071		就業保險					2,508		1,737		771
		勞工退休金					3,739				3,739
-22,866	-0.01	營業外利益（損失－）	62		1		-45,865	-0.02	-38,201	-0.02	-7,664
-21,988	-0.01	勞農保及職災保護					-39,800	-0.02	-36,464	-0.02	-3,336

勞工保險局 損益預計表

中華民國 94 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		檢查 號碼	金額		%	金額	%	
			10	19		20	33				
-878		就業保險				-2,326			-1,737		-589
		勞工退休金				-3,739					-3,739
		稅前純益（純損－）	63		0				21,569	0.01	-21,569
		勞農保及職災保護							21,569	0.01	-21,569
		本期純益（純損－）	69		9				21,569	0.01	-21,569
		勞農保及職災保護							21,569	0.01	-21,569

勞工保險局 現金流量預計表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名	編 號 稱	檢 查 號 碼	預 算 數		說 明
			33	42	
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	730,886		提列呆帳844,399千元，不動產投資折舊17,611千元，提存勞保責任準備3,989,025千元，提存就業保險責任準備6,949,018千元，收回職災保護準備113,832千元，固定資產折舊34,497千元，攤銷無形資產23,406千元，報廢資產損失197千元，變賣資產損失1,394千元，流動資產淨增11,099,876千元，流動負債淨增1,843,150千元，其他淨減1,758,103千元（由應收款項轉列催收款項1,762,649千元及補提工員退休及離職金4,546千元）。
營業活動之淨現金流入（流出－）	81	1	730,886		
投資活動之現金流量	82-84	0			
短期投資淨減（淨增－）	823	1	12,001		減少短期投資。
減少基金及長期應收款	829	5	3,309,338		勞工保險基金：活期儲蓄存款減少400,000千元，公債、庫券、公司債增加403,291千元，銀行定期存款減少6,140,612千元，商業票券增加122,762千元，金融債券增加915,386千元，股票及受益憑證減少1,021,441千元，政府或公營事業經建貸款增加367,022千元，勞工貸款增加529,048千元，房屋及土地增加299,844千元，國外投資增加1,615,362千元。

勞工保險局 現金流量預計表

中華民國 94 年度

單位：新臺幣千元

項 目 名	編 號 稱	檢 查 號 碼	預 算 數		說 明
			33	42	
減少固定資產及遞耗資產	831	5	12,943		詳100頁資產變賣明細表及102頁資產報廢明細表。
無形資產及其他資產淨減（淨增－）	833	0	-40,398		係增加電腦軟體40,213千元，增加什項資產185千元。
增加基金及長期應收款	837	9	-6,205,306		職災保護基金：銀行定期存款增加356,708千元。 就業保險基金：公債、庫券、公司債減少1,852,068千元，銀行定期存款增加10,038,024千元，商業票券減少2,337,358千元。
增加固定資產及遞耗資產	839	3	-34,880		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	-2,946,302		
融資活動之現金流量	86-88	2			
短期債務淨增（淨減－）	861	0	2,287,690		係農保虧損向勞工保險基金之借款。
其他負債淨增（淨減－）	869	8	100,301		增加什項負債。
增加資本、公積及填補虧損	871	8	44,211		詳103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	2,432,202		
現金及約當現金之淨增（淨減－）	97	0	216,786		
期初現金及約當現金	98	8	6,503,268		
期末現金及約當現金	99	6	6,720,054		