

勞工保險局

損 益 預 計 表

卡號	1	2	投資別	3
	B1			
類別	保險	4	基金別	5
	II			
機關代號	6	9		
	1201			

中華民國 31 32 年度
93

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	編 號	檢 查	金 額	%	金 額	%	
		稱	10 19	20	33 42				
204,711,882	100.00	營業收入	41-47	5	197,384,394	100.00	203,553,128	100.00	-6,168,734
198,500,670	96.97	金融保險收入	450-459	8	189,781,017	96.15	191,505,648	94.08	-1,724,631
10,684,151	5.22	利息收入	4501	4	9,515,753	4.82	15,381,674	7.56	-5,865,921
10,134,444	4.95	勞工保險-普通			7,930,853	4.02	13,359,221	6.56	-5,428,368
402,807	0.20	勞工保險-職災			342,582	0.17	439,268	0.22	-96,686
		就業保險			1,005,053	0.51	1,267,622	0.62	-262,569
17		農民保險							
146,883	0.07	職災保護-已加保勞工			234,229	0.12	312,112	0.15	-77,883
		職災保護-未加保勞工			3,036		3,451	0.01	-415
158,414,409	77.38	保費收入	4506	6	169,854,907	86.06	167,588,517	82.33	2,266,390
145,905,835	71.27	勞工保險-普通			139,140,442	70.49	137,273,661	67.44	1,866,781
7,152,921	3.50	勞工保險-職災			7,764,669	3.93	7,595,218	3.73	169,451
		就業保險			17,634,621	8.94	17,251,798	8.47	382,823
5,355,653	2.61	農民保險			5,315,175	2.70	5,467,840	2.69	-152,665
20,935,693	10.23	收回保費準備	450A	1					
20,908,635	10.22	勞工保險-普通							
27,058	0.01	勞工保險-職災							
9,107		收回職災保護準備	4518	6	49,216	0.02	231,830	0.11	-182,614
5,758		職災保護-已加保勞工			13,684		231,830	0.11	-218,146
3,349		職災保護-未加保勞工			35,532	0.02			35,532
5,085,682	2.49	投資利益	4527	7	10,152,586	5.14	8,101,219	3.98	2,051,367
5,085,682	2.49	勞工保險-普通			10,152,586	5.14	8,101,219	3.98	2,051,367
3,047,585	1.49	短期投資市價回升利益	4528	3					

勞工保險局

損益預計表

中華民國 31 32 年度
93

單位：新臺幣千元

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

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					
3,047,585	1.49	勞工保險-普通							
198,096	0.10	不動產投資利益	4533	9	188,993	0.10	190,881	0.09	-1,888
198,096	0.10	勞工保險-普通			188,993	0.10	190,881	0.09	-1,888
125,947	0.06	其他金融保險收入	4599	A	19,562	0.01	11,527	0.01	8,035
89,158	0.04	勞工保險-普通			15,733	0.01	8,550	0.01	7,183
3		勞工保險-職災							
36,786	0.02	農民保險			3,829		2,977		852
6,211,212	3.03	其他營業收入	460	6	7,603,377	3.85	12,047,480	5.92	-4,444,103
6,191,845	3.02	政府補助收入	4608	7	7,571,622	3.83	11,932,319	5.86	-4,360,697
3,506,419	1.71	農民保險			4,826,655	2.44	8,876,849	4.36	-4,050,194
63,671	0.03	職災保護-未加保勞工					131,870	0.06	-131,870
2,621,755	1.28	其他（註）			2,744,967	1.39	2,923,600	1.44	-178,633
19,367	0.01	其他營業收入	4609	3	31,755	0.02	115,161	0.06	-83,406
		職災保護-未加保勞工			4,356		90,199	0.05	-85,843
19,367	0.01	積欠工資墊償			27,399	0.02	24,962	0.01	2,437
202,090,127	98.72	營業成本	51-57	4	194,263,506	98.42	200,213,102	98.36	-5,949,596
202,066,303	98.71	金融保險成本	550-559	7	194,193,183	98.38	200,056,270	98.28	-5,863,087
230,274	0.11	利息費用	5501	3	239,949	0.12	245,108	0.12	-5,159
230,274	0.11	農民保險			239,949	0.12	245,108	0.12	-5,159
177,357,614	86.64	保險給付	5509	4	182,595,428	92.50	175,730,632	86.33	6,864,796
162,490,860	79.38	勞工保險-普通			154,382,046	78.21	137,623,600	67.62	16,758,446

註：其他一係政府補助本局暨監理會辦理勞、農保及職災保護業務所需之行政經費。

勞工保險局

損益預計表

卡號	1	2	投資別	3
類別	保險	4	基金別	5
機關代號	6	7	8	9
		1201		

中華民國 31 32 年度
93

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					
6,175,852	3.02	勞工保險-職災			6,902,251	3.49	7,952,639	3.91	-1,050,388
		就業保險			11,161,697	5.66	15,523,771	7.62	-4,362,074
8,663,387	4.23	農民保險			9,901,521	5.02	14,086,680	6.92	-4,185,159
27,515	0.01	職災保護-已加保勞工			247,913	0.12	543,942	0.26	-296,029
10,181,199	4.97	提存保費準備	550A	A	8,386,855	4.25	22,131,262	10.87	-13,744,407
8,845,692	4.32	勞工保險-普通			1,443,438	0.74	20,468,398	10.05	-19,024,960
1,335,507	0.65	勞工保險-職災			1,176,350	0.59	14,105	0.01	1,162,245
		就業保險			5,767,067	2.92	1,648,759	0.81	4,118,308
187,689	0.09	提存職災保護準備	5518	5			93,650	0.05	-93,650
125,126	0.06	職災保護-已加保勞工							
62,563	0.03	職災保護-未加保勞工					93,650	0.05	-93,650
6,626,038	3.24	投資損失	5527	6					
6,626,038	3.24	勞工保險-普通							
6,408,080	3.13	短期投資未實現跌價損失	5528	2					
6,408,080	3.13	勞工保險-普通							
20,341	0.01	不動產投資損失	5533	8	23,157	0.01	30,067	0.01	-6,910
20,341	0.01	勞工保險-普通			23,157	0.01	30,067	0.01	-6,910
980,958	0.48	各項提存	5535	A	1,668,416	0.85	858,291	0.42	810,125
904,314	0.44	勞工保險-普通			1,401,162	0.71	705,345	0.35	695,817
71,430	0.04	勞工保險-職災			28,650	0.02	67,742	0.03	-39,092
		就業保險			234,415	0.12	69,326	0.03	165,089
5,214		農民保險			4,189		15,878	0.01	-11,689
74,110	0.04	其他金融保險成本	5599	0	1,279,378	0.65	967,260	0.48	312,118

勞工保險局

損 益 預 計 表

卡號	1	2	投資別	3
	81			
類別	保險	4	基金別	5
機關代號	6	9		
	1201			

中華民國 31 32 年度
93

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 號 碼	金 額		金 額	%		
					10 19	20 33 42				
74,110	0.04	勞工保險-普通			178,804	0.09	106,122	0.05	72,682	
		就業保險			1,100,574	0.56	861,138	0.42	239,436	
23,824	0.01	其他營業成本	560	5	70,323	0.04	156,832	0.08	-86,509	
23,824	0.01	其他營業成本	5609	2	70,323	0.04	156,832	0.08	-86,509	
4,457		職災保護-未加保勞工			42,924	0.02	131,870	0.07	-88,946	
19,367	0.01	積欠工資墊償			27,399	0.02	24,962	0.01	2,437	
2,621,755	1.28	營業毛利（毛損一）	60	5	3,120,888	1.58	3,340,026	1.64	-219,138	
		就業保險			375,921	0.19	416,426	0.20	-40,505	
2,621,755	1.28	其他			2,744,967	1.39	2,923,600	1.44	-178,633	
2,602,511	1.27	營業費用	58	1	3,061,118	1.55	3,308,840	1.62	-247,722	
2,354,254	1.15	業務費用	581	9	2,604,645	1.32	2,863,768	1.41	-259,123	
2,354,254	1.15	業務費用	5811	5	2,604,645	1.32	2,863,768	1.41	-259,123	
		就業保險			169,880	0.09	206,494	0.10	-36,614	
2,354,254	1.15	其他			2,434,765	1.23	2,657,274	1.31	-222,509	
243,646	0.12	管理費用	582	6	267,567	0.14	253,531	0.12	14,036	
243,646	0.12	管理費用	5821	2	267,567	0.14	253,531	0.12	14,036	
		就業保險			23,056	0.01	27,051	0.01	-3,995	
243,646	0.12	其他			244,511	0.13	226,480	0.11	18,031	
4,611		其他營業費用	583	3	188,906	0.09	191,541	0.09	-2,635	
1,688		研究發展費用	5831	0	4,636		4,189		447	
		就業保險			12		816		-804	
1,688		其他			4,624		3,373		1,251	

勞工保險局

損益預計表

中華民國 31 32 年度
93

單位：新臺幣千元

卡號	1	2	投資別	3
	B1			
類別	保險	4	基金別	5
	II			
機關代號	6	1201		9

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 42				
2,923		員工訓練費用	5832	6	3,274		6,929		-3,655
		就業保險			240		258		-18
2,923		其他			3,034		6,671		-3,637
		其他營業費用	5839	A	180,996	0.09	180,423	0.09	573
		就業保險			180,996	0.09	180,423	0.09	573
19,244	0.01	營業利益（損失一）	61	3	59,770	0.03	31,186	0.02	28,584
		就業保險			1,737		1,384		353
19,244	0.01	其他			58,033	0.03	29,802	0.02	28,231
16,068	0.01	營業外收入	49	A	5,516		10,009		-4,493
4,910		財務收入	490	A	3,596		7,769		-4,173
4,910		利息收入	4901	7	3,596		7,769		-4,173
4,910		其他			3,596		7,769		-4,173
11,158	0.01	其他營業外收入	491-492	8	1,920		2,240		-320
11,158	0.01	什項收入	4929	2	1,920		2,240		-320
11,158	0.01	其他			1,920		2,240		-320
35,312	0.02	營業外費用	59	0	43,717	0.02	41,195	0.02	2,522
35,312	0.02	其他營業外費用	591-592	7	43,717	0.02	41,195	0.02	2,522
299		資產報廢損失	5913	6	526		415		111
299		其他			526		415		111
51		災害損失	5917	1					
51		其他							

勞 工 保 險 局

損 益 預 計 表

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

中 華 民 國 31 32 年 度
93

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	編 號	檢 查	金 額	%	金 額	%	
		稱	10 19	20	33 42				
34,962	0.02	什項費用	5929	1	43,191	0.02	40,780	0.02	2,411
		就業保險			1,737		1,384		353
34,962	0.02	其他			41,454	0.02	39,396	0.02	2,058
-19,244	-0.01	營業外利益（損失－）	62	1	-38,201	-0.02	-31,186	-0.02	-7,015
		就業保險			-1,737		-1,384		-353
-19,244	-0.01	其他			-36,464	-0.02	-29,802	-0.02	-6,662
		稅前純益（純損－）	63	0	21,569	0.01			21,569
		其他			21,569	0.01			21,569
		本期純益（純損－）	69	9	21,569	0.01			21,569
		其他			21,569	0.01			21,569

勞工保險局

現金流量預計表

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

中華民國 31 32 年度
93

單位：新臺幣千元

項	目	編	號	檢	查	預	算	數	說	明
名	稱	10	19	20	33	42				
營業活動之現金流量		80		3						
本期純益（純損－）		801		A		21,569				
調整非現金項目		802-809		8		-2,117,049				提列呆帳1,668,416千元，不動產投資折舊17,775千元，提存勞保責任準備2,619,788千元，提存就業保險責任準備5,767,067千元，收回職災保護準備49,216千元，固定資產折舊24,072千元，攤銷無形資產21,811千元，報廢資產損失526千元，流動資產淨增10,278,707千元，流動負債淨增168,424千元，其他淨減2,077,005千元（由應收款項轉列催收款項2,081,247千元及補提工員退休及離職金4,242千元）。
營業活動之淨現金流入（流出－）		81		1		-2,095,480				
投資活動之現金流量		82-84		0						
減少基金及長期應收款		829		5		3,556,870				勞工保險基金：公債、庫券、公司債減少371,118千元，銀行定期存款減少1,864,658千元，商業票券減少148,446千元，金融債券減少371,118千元，股票及受益憑證增加14,530千元，政府或公營事業經建貸款減少668,014千元，房屋及土地增加111,625千元，國外投資減少222,671千元。職災保護基金：銀行定期存款減少37,000千元。

勞工保險局

現金流量預計表

卡號	1	2	投資別	3
業別	81	4	基金別	5
機關代號	6	9		
		1201		

中華民國 31 32 年度
93

單位：新臺幣千元

項	目	編	號	檢	查	預	算	數	說	明
名	稱	10	19	20	33	42				
減少固定資產及遞耗資產		831		5		24			詳101頁資產報廢明細表。	
無形資產及其他資產淨減（淨增－）		833		0		-19,310			係增加電腦軟體19,100千元，增加什項資產210千元。	
增加基金及長期應收款		837		9		-4,561,832			就業保險基金：公債、庫券、公司債增加960,000千元，銀行定期存款增加3,360,000千元，商業票券增加241,832千元。	
增加固定資產及遞耗資產		839		3		-5,927			詳93、166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		-1,030,175				
融資活動之現金流量		86-88		2						
短期債務淨增（淨減－）		861		0		3,497,000			係農保虧損向勞工保險基金借款及購置無形資產向銀行之借款。	
其他負債淨增（淨減－）		869		8		50,224			增加什項負債。	
融資活動之淨現金流入（流出－）		89		7		3,547,224				
現金及約當現金之淨增（淨減－）		97		0		421,569				
期初現金及約當現金		98		8		6,903,268				
期末現金及約當現金		99		6		7,324,837				