

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 | 9 | | |
| | | 1201 | | |

中華民國 31 32 年度
92

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 | | 10 | 19 | 20 | 33 | 42 | | |
| 192,058,159 | 100.00 | 營業收入 | 41-47 | 5 | 203,553,128 | 100.00 | 212,426,335 | 100.00 | -8,873,207 |
| 181,738,303 | 94.63 | 金融保險收入 | 450-459 | 8 | 191,505,648 | 94.08 | 195,065,672 | 91.83 | -3,560,024 |
| 17,907,435 | 9.32 | 利息收入 | 4501 | 4 | 15,381,674 | 7.56 | 24,184,465 | 11.39 | -8,802,791 |
| 17,009,744 | 8.85 | 勞工保險-普通 | | | 13,359,221 | 6.56 | 23,194,465 | 10.92 | -9,835,244 |
| 897,660 | 0.47 | 勞工保險-職災 | | | 439,268 | 0.22 | 716,667 | 0.34 | -277,399 |
| | | 就業保險 | | | 1,267,622 | 0.62 | | | 1,267,622 |
| 31 | | 農民保險 | | | | | | | |
| | | 職災保護-已加保勞工 | | | 312,112 | 0.15 | 273,333 | 0.13 | 38,779 |
| | | 職災保護-未加保勞工 | | | 3,451 | 0.01 | | | 3,451 |
| 157,620,923 | 82.07 | 保費收入 | 4506 | 6 | 167,588,517 | 82.33 | 162,763,046 | 76.62 | 4,825,471 |
| 145,130,889 | 75.57 | 勞工保險-普通 | | | 137,273,661 | 67.44 | 149,331,470 | 70.30 | -12,057,809 |
| 7,014,845 | 3.65 | 勞工保險-職災 | | | 7,595,218 | 3.73 | 7,886,113 | 3.71 | -290,895 |
| | | 就業保險 | | | 17,251,798 | 8.47 | | | 17,251,798 |
| 5,475,189 | 2.85 | 農民保險 | | | 5,467,840 | 2.69 | 5,545,463 | 2.61 | -77,623 |
| 156,195 | 0.08 | 收回保費準備 | 450A | 1 | | | 313,521 | 0.15 | -313,521 |
| 156,195 | 0.08 | 勞工保險-普通 | | | | | | | |
| | | 勞工保險-職災 | | | | | 313,521 | 0.15 | -313,521 |
| | | 收回職災保護準備 | 4518 | 6 | 231,830 | 0.11 | | | 231,830 |
| | | 職災保護-已加保勞工 | | | 231,830 | 0.11 | | | 231,830 |
| 2,342,169 | 1.22 | 投資利益 | 4527 | 7 | 8,101,219 | 3.98 | 7,567,300 | 3.56 | 533,919 |
| 2,342,169 | 1.22 | 勞工保險-普通 | | | 8,101,219 | 3.98 | 7,567,300 | 3.56 | 533,919 |
| 1,105,996 | 0.58 | 短期投資市價回升利益 | 4528 | 3 | | | | | |
| 1,105,996 | 0.58 | 勞工保險-普通 | | | | | | | |

勞工保險局

損益預計表

| | | | | |
|------|------|---|-----|---|
| 卡號 | 1 | 2 | 投資別 | 3 |
| | B1 | | | |
| 業別 | 保險 | 4 | 基金別 | 5 |
| | H | | I | |
| 機關代號 | 6 | 9 | | |
| | 1201 | | | |

中華民國 31 32 年度
92

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 | 編 號 10 | 檢 查 號 碼 19 | 金 額 20 | % | 金 額 33 | % | 金 額 42 | |
| | | | | | | | | | | |
| 184,674 | 0.10 | 不動產投資利益 | 4533 | 9 | 190,881 | 0.09 | 190,630 | 0.09 | 251 | |
| 184,674 | 0.10 | 勞工保險-普通 | | | 190,881 | 0.09 | 190,630 | 0.09 | 251 | |
| 2,420,911 | 1.26 | 其他金融保險收入 | 4599 | A | 11,527 | 0.01 | 46,710 | 0.02 | -35,183 | |
| 57,307 | 0.03 | 勞工保險-普通 | | | 8,550 | 0.01 | 41,392 | 0.02 | -32,842 | |
| 2,359,812 | 1.23 | 勞工保險-職災 | | | | | | | | |
| 3,792 | | 農民保險 | | | 2,977 | | 5,318 | | -2,341 | |
| 10,319,856 | 5.37 | 其他營業收入 | 460 | 6 | 12,047,480 | 5.92 | 17,360,663 | 8.17 | -5,313,183 | |
| 10,304,983 | 5.36 | 政府補助收入 | 4608 | 7 | 11,932,319 | 5.86 | 17,280,304 | 8.13 | -5,347,985 | |
| 7,785,038 | 4.05 | 農民保險 | | | 8,876,849 | 4.36 | 14,147,561 | 6.66 | -5,270,712 | |
| | | 職災保護-未加保勞工 | | | 131,870 | 0.06 | 63,671 | 0.03 | 68,199 | |
| 2,519,945 | 1.31 | 其他(註) | | | 2,923,600 | 1.44 | 3,069,072 | 1.44 | -145,472 | |
| 14,873 | 0.01 | 其他營業收入 | 4609 | 3 | 115,161 | 0.06 | 80,359 | 0.04 | 34,802 | |
| | | 職災保護-未加保勞工 | | | 90,199 | 0.05 | 60,000 | 0.03 | 30,199 | |
| 14,873 | 0.01 | 積欠工資墊償 | | | 24,962 | 0.01 | 20,359 | 0.01 | 4,603 | |
| 189,538,214 | 98.69 | 營業成本 | 51-57 | 4 | 200,213,102 | 98.36 | 209,357,263 | 98.56 | -9,144,161 | |
| 189,523,341 | 98.68 | 金融保險成本 | 550-559 | 7 | 200,056,270 | 98.28 | 209,273,233 | 98.52 | -9,216,963 | |
| 469,263 | 0.25 | 利息費用 | 5501 | 3 | 245,108 | 0.12 | 733,601 | 0.35 | -488,473 | |
| | | 勞工保險-普通 | | | | | 11,466 | 0.01 | -11,466 | |
| 469,263 | 0.25 | 農民保險 | | | 245,108 | 0.12 | 722,135 | 0.34 | -477,027 | |
| 144,929,573 | 75.46 | 保險給付 | 5509 | 4 | 175,730,632 | 86.33 | 181,221,087 | 85.31 | -5,490,455 | |
| 125,539,060 | 65.37 | 勞工保險-普通 | | | 137,623,600 | 67.62 | 153,167,299 | 72.10 | -15,543,699 | |

註：其他一條政府補助本局辦理勞、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

中華民國 31 32 年度
92

單位：新臺幣千元

| | | | | |
|------|----|------|-----|---|
| 卡號 | 1 | 2 | 投資別 | 3 |
| 類別 | 保險 | 4 | 基金別 | 5 |
| 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 | 金 額 | | % | 金 額 | % |
| | | | | 10 19 | 20 | 33 | | 42 | | |
| 6,605,503 | 3.44 | 勞工保險-職災 | | | 7,952,639 | 3.91 | 8,856,884 | 4.17 | -904,245 | |
| | | 就業保險 | | | 15,523,771 | 7.62 | | | 15,523,771 | |
| 12,785,010 | 6.65 | 農民保險 | | | 14,086,680 | 6.92 | 18,966,481 | 8.93 | -4,879,801 | |
| | | 職災保護-已加保勞工 | | | 543,942 | 0.26 | 230,423 | 0.11 | 313,519 | |
| 38,800,467 | 20.20 | 提存保費準備 | 550A | A | 22,131,262 | 10.87 | 26,345,881 | 12.40 | -4,214,619 | |
| 35,192,042 | 18.32 | 勞工保險-普通 | | | 20,468,398 | 10.05 | 26,345,881 | 12.40 | -5,877,483 | |
| 3,608,425 | 1.88 | 勞工保險-職災 | | | 14,105 | 0.01 | | | 14,105 | |
| | | 就業保險 | | | 1,648,759 | 0.81 | | | 1,648,759 | |
| | | 提存職災保護準備 | 5518 | 5 | 93,650 | 0.05 | 102,910 | 0.05 | -9,260 | |
| | | 職災保護-已加保勞工 | | | | | 42,910 | 0.02 | -42,910 | |
| | | 職災保護-未加保勞工 | | | 93,650 | 0.05 | 60,000 | 0.03 | 33,650 | |
| 1,021,959 | 0.53 | 投資損失 | 5527 | 6 | | | | | | |
| 1,021,959 | 0.53 | 勞工保險-普通 | | | | | | | | |
| 3,510,982 | 1.83 | 短期投資未實現跌價損失 | 5528 | 2 | | | | | | |
| 3,510,982 | 1.83 | 勞工保險-普通 | | | | | | | | |
| 32,172 | 0.02 | 不動產投資損失 | 5533 | 8 | 30,067 | 0.01 | 29,292 | 0.02 | 775 | |
| 32,172 | 0.02 | 勞工保險-普通 | | | 30,067 | 0.01 | 29,292 | 0.02 | 775 | |
| 755,851 | 0.39 | 各項提存 | 5535 | A | 858,291 | 0.42 | 832,140 | 0.39 | 26,151 | |
| 687,685 | 0.36 | 勞工保險-普通 | | | 705,345 | 0.35 | 762,997 | 0.36 | -57,652 | |
| 58,389 | 0.03 | 勞工保險-職災 | | | 67,742 | 0.03 | 59,417 | 0.03 | 8,325 | |
| | | 就業保險 | | | 69,326 | 0.03 | | | 69,326 | |
| 9,777 | | 農民保險 | | | 15,878 | 0.01 | 9,726 | | 6,152 | |
| 3,074 | | 其他金融保險成本 | 5599 | 0 | 967,260 | 0.48 | 8,322 | | 958,938 | |

勞工保險局

損益預計表

中華民國 31 32 年度
92

單位：新臺幣千元

| | | | | |
|------|----|------|-----|---|
| 卡號 | 1 | 2 | 投資別 | 3 |
| 類別 | 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 | | | | | |
| 3,074 | | 勞工保險-普通 | | | 106,122 | 0.05 | 8,322 | | 97,800 |
| | | 就業保險 | | | 861,138 | 0.43 | | | 861,138 |
| 14,873 | 0.01 | 其他營業成本 | 560 | 5 | 156,832 | 0.08 | 84,030 | 0.04 | 72,802 |
| 14,873 | 0.01 | 其他營業成本 | 5609 | 2 | 156,832 | 0.08 | 84,030 | 0.04 | 72,802 |
| | | 職災保護-未加保勞工 | | | 131,870 | 0.07 | 63,671 | 0.03 | 68,199 |
| 14,873 | 0.01 | 積欠工資墊償 | | | 24,962 | 0.01 | 20,359 | 0.01 | 4,603 |
| 2,519,945 | 1.31 | 營業毛利(毛損一) | 60 | 5 | 3,340,026 | 1.64 | 3,069,072 | 1.44 | 270,954 |
| | | 就業保險 | | | 416,426 | 0.20 | | | 416,426 |
| 2,519,945 | 1.31 | 其他 | | | 2,923,600 | 1.44 | 3,069,072 | 1.44 | -145,472 |
| 2,515,488 | 1.31 | 營業費用 | 58 | 1 | 3,308,840 | 1.62 | 3,041,886 | 1.43 | 266,954 |
| 2,271,433 | 1.18 | 業務費用 | 581 | 9 | 2,863,768 | 1.41 | 2,757,934 | 1.30 | 105,834 |
| 2,271,433 | 1.18 | 業務費用 | 5811 | 5 | 2,863,768 | 1.41 | 2,757,934 | 1.30 | 105,834 |
| | | 就業保險 | | | 206,494 | 0.10 | | | 206,494 |
| 2,271,433 | 1.18 | 其他 | | | 2,657,274 | 1.31 | 2,757,934 | 1.30 | -100,660 |
| 238,614 | 0.13 | 管理費用 | 582 | 6 | 253,531 | 0.12 | 275,682 | 0.13 | -22,151 |
| 238,614 | 0.13 | 管理費用 | 5821 | 2 | 253,531 | 0.12 | 275,682 | 0.13 | -22,151 |
| | | 就業保險 | | | 27,051 | 0.01 | | | 27,051 |
| 238,614 | 0.13 | 其他 | | | 226,480 | 0.11 | 275,682 | 0.13 | -49,202 |
| 5,441 | | 其他營業費用 | 583 | 3 | 191,541 | 0.09 | 8,270 | | 183,271 |
| 3,428 | | 研究發展費用 | 5831 | 0 | 4,189 | | 1,916 | | 2,273 |
| | | 就業保險 | | | 816 | | | | 816 |
| 3,428 | | 其他 | | | 3,373 | | 1,916 | | 1,457 |

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 | 9 | | |
| | | 1201 | | |

中華民國 31 32 年度
92

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 | % | | 編號 | 檢查 | 金額 | % | 金額 | % | |
| | | 名稱 | 10 19 | 20 | 33 | 42 | | | |
| 2,013 | | 員工訓練費用 | 5832 | 6 | 6,929 | | 6,354 | | 575 |
| | | 就業保險 | | | 258 | | | | 258 |
| 2,013 | | 其他 | | | 6,671 | | 6,354 | | 317 |
| | | 其他營業費用 | 5839 | A | 180,423 | 0.09 | | | 180,423 |
| | | 就業保險 | | | 180,423 | 0.09 | | | 180,423 |
| 4,457 | | 營業利益（損失－） | 61 | 3 | 31,186 | 0.02 | 27,186 | 0.01 | 4,000 |
| | | 就業保險 | | | 1,384 | | | | 1,384 |
| 4,457 | | 其他 | | | 29,802 | 0.02 | 27,186 | 0.01 | 2,616 |
| 29,129 | 0.02 | 營業外收入 | 49 | A | 10,009 | | 10,756 | 0.01 | -747 |
| 7,578 | | 財務收入 | 490 | A | 7,769 | | 7,556 | 0.01 | 213 |
| 7,578 | | 利息收入 | 4901 | 7 | 7,769 | | 7,556 | 0.01 | 213 |
| 7,578 | | 其他 | | | 7,769 | | 7,556 | 0.01 | 213 |
| 21,551 | 0.02 | 其他營業外收入 | 491-492 | 8 | 2,240 | | 3,200 | | -960 |
| 21,551 | 0.02 | 什項收入 | 4929 | 2 | 2,240 | | 3,200 | | -960 |
| 21,551 | 0.02 | 其他 | | | 2,240 | | 3,200 | | -960 |
| 33,586 | 0.02 | 營業外費用 | 59 | 0 | 41,195 | 0.02 | 37,942 | 0.02 | 3,253 |
| 33,586 | 0.02 | 其他營業外費用 | 591-592 | 7 | 41,195 | 0.02 | 37,942 | 0.02 | 3,253 |
| 353 | | 資產報廢損失 | 5913 | 6 | 415 | | 6 | | 409 |
| 353 | | 其他 | | | 415 | | 6 | | 409 |
| 33,233 | 0.02 | 什項費用 | 5929 | 1 | 40,780 | 0.02 | 37,936 | 0.02 | 2,844 |
| | | 就業保險 | | | 1,384 | | | | 1,384 |

勞工保險局

損益預計表

| | | | | |
|------|------|---|-----|---|
| 卡號 | 1 | 2 | 投資別 | 3 |
| | 81 | | | |
| 案別 | 保險 | 4 | 基金別 | 5 |
| | H | | I | |
| 機關代號 | 6 | 9 | | |
| | 1201 | | | |

中華民國 31 32 年度
92

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 稱 | 檢 查 號 碼 | 金 額 | | % | 金 額 | | % | | |
| | | | | | 10 | 19 | | 20 | 33 | | 42 | |
| 33,233 | 0.02 | 其他 | | | | 39,396 | 0.02 | | 37,936 | 0.02 | 1,460 | |
| -4,457 | | 營業外利益（損失－） | 62 | 1 | | -31,186 | -0.02 | | -27,186 | -0.01 | -4,000 | |
| | | 就業保險 | | | | -1,384 | | | | | -1,384 | |
| -4,457 | | 其他 | | | | -29,802 | -0.02 | | -27,186 | -0.01 | -2,616 | |
| | | 稅前純益（純損－） | 63 | 0 | | | | | | | | |
| | | 本期純益（純損－） | 69 | 9 | | | | | | | | |

勞工保險局 現金流量預計表

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

中華民國 31 32 年度
92

單位：新臺幣千元

| 科 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 | | | |
| 調整非現金項目 | | 802-809 | | 8 | 13,934,130 | | 提列呆帳858,291千元，不動產投資折舊17,874千元，提存勞保責任準備20,482,503千元，提存就業保險責任準備1,648,759千元，收回職災保護準備138,180千元，固定資產折舊26,984千元，攤銷無形資產19,584千元，報廢資產損失415千元，流動資產淨增9,214,096千元，流動負債淨增226,506千元，補提工員退休及離職金5,490千元。 |
| 營業活動之淨現金流入（流出－） | | 81 | | 1 | 13,934,130 | | |
| 投資活動之現金流量 | | 82-84 | | 0 | | | |
| 減少基金及長期應收款 | | 829 | | 5 | 39,300,000 | | 勞工保險基金：銀行定期存款減少39,000,000千元。 職災保護基金：銀行定期存款減少300,000千元。 |
| 減少固定資產及遞耗資產 | | 831 | | 5 | 39 | | 詳97頁資產報廢明細表。 |
| 無形資產及其他資產淨減（淨增－） | | 833 | | 0 | -23,691 | | 係增加電腦軟體23,470千元，增加什項資產221千元。 |
| 增加基金及長期應收款 | | 837 | | 9 | -59,665,293 | | 勞工保險基金：活期儲蓄存款增加100,000千元，公債庫券公司債增加1,112,447千元，銀行定期存款增加9,648,755千元，商業票券增加370,816千元，金融債券增加370,816千元，股票及受益憑證增加628,380千元， |

勞工保險局

現金流量預計表

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

中華民國 31 32 年度
92

單位：新臺幣千元

| 科 | 目 | 編 號 | 檢 查 | 預 算 | 數 說 |
|-----------------|---|-------|-----|-------------|--|
| 名 | 稱 | 10 | 19 | 20 | 33 42 |
| 增加固定資產及遞耗資產 | | 839 | 3 | -14,999 | 政府或公營事業經建貸款增加1,834,079千元，房屋及土地增加5,000,000千元。 就業保險基金：銀行定期存款增加40,600,000千元。 |
| 投資活動之淨現金流入（流出－） | | 85 | 4 | -20,403,944 | 詳89、170頁固定資產建設改良擴充明細表。 |
| 融資活動之現金流量 | | 86-88 | 2 | | |
| 短期債務淨增（淨減－） | | 861 | 0 | 6,699,000 | 農保向勞工保險基金借款及購置固定資產、無形資產向銀行之借款。 |
| 其他負債淨增（淨減－） | | 869 | 8 | 250,686 | 增加什項負債。 |
| 融資活動之淨現金流入（流出－） | | 89 | 7 | 6,949,686 | |
| 現金及約當現金之淨增（淨減－） | | 97 | 0 | 479,872 | |
| 期初現金及約當現金 | | 98 | 8 | 7,000,000 | |
| 期末現金及約當現金 | | 99 | 6 | 7,479,872 | |

註：本年度預算應收款項轉列催收款項減少87,616千元。