

附件1

勞工保險收支表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
總收入	776,631,526,826
業務收入	776,243,237,192
投資性不動產收入	282,223,830
投資業務收入	204,469,572,520
融資業務收入	726,178,535
兌換賸餘	36,774,572,461
手續費收入	301,254,752
存款利息收入	2,061,723,506
保費收入	476,546,108,727
其他補助收入	55,000,000,000
雜項業務收入	81,602,861
業務外收入	388,289,634
總成本	776,631,526,826
業務成本與費用	776,630,764,065
投資性不動產成本	28,226,698
投資業務成本	95,960,623,295
融資業務成本	70,231,428
兌換短絀	38,539,410,904
保險給付	520,612,806,082
提存責任準備	120,772,087,364
呆帳	647,378,294
業務外費用	762,761
本期賸餘(短絀)	0

備註：1. 因勞工保險之業務收支賸餘(短絀)，悉數列為『提存（收回）責任準備』，故餘絀為零。
2. 表列金額為112年度原編決算數，係依權責基礎列帳。

附件2

勞工保險基金運用概況表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

投資項目	本年底結存金額	百分比	本年度累計收益數額
壹、國內業務	395,352,481,043	45.29	56,105,715,273
一、銀行存款	67,849,472,926	7.77	981,013,573
(一)存款	67,849,472,926	7.77	981,013,573
1.活期存款	20,199,532,926	2.31	246,012,560
2.支票存款	0	0.00	0
3.定期存款	47,649,940,000	5.46	735,001,013
二、國內債務證券	78,835,525,349	9.04	1,809,843,755
(一)短期票券	11,843,508,994	1.36	224,835,533
1.銀行可轉讓定存單	2,100,000,000	0.24	25,275,385
2.商業本票	0	0.00	0
3.融資性商業本票	3,599,856,500	0.41	86,441,354
4.銀行承兌匯票	0	0.00	0
5.可轉讓定存單	0	0.00	0
6.商業本票(PGN)	0	0.00	0
7.商業本票(FRCP)	6,143,652,494	0.71	113,118,794
(二)貨幣型基金	0	0.00	0
(三)債券	66,992,016,355	7.68	1,585,008,222
1.政府公債	0	0.00	0
公債投資	0	0.00	0
減：長期投資攤銷	0	0.00	0
2.公司債	42,582,439,175	4.88	606,558,808
公司債投資	42,427,147,770	4.86	663,747,140
減：長期投資攤銷	-155,291,405	-0.02	57,188,332
加：評價調整	0	0.00	0
3.金融債券	17,780,000,000	2.04	357,394,012
金融債券投資	17,780,000,000	2.04	357,394,012
減：長期投資攤銷	0	0.00	0
4.金融資產證券化商品	0	0.00	0
金融資產證券化商品投資	0	0.00	0
減：長期投資攤銷	0	0.00	0
5、特別股操作	6,629,577,180	0.76	621,055,402
特別股	6,689,959,980	0.77	234,888,669
加：評價調整	-60,382,800	-0.01	386,166,733
6、可轉換公司債	0	0.00	0
7、信用連結債券	0	0.00	0
信用連結債券投資	0	0.00	0
加：評價調整	0	0.00	0
三、國內權益證券	212,676,898,130	24.36	52,404,913,256
(一)自行操作	181,425,591,240	20.78	45,774,644,978
1.股票操作	181,425,591,240	20.78	45,774,644,978
股票及股票型基金	110,007,352,850	12.60	14,653,601,480
加：評價調整	71,418,238,390	8.18	31,121,043,498
2.期貨及選擇權避險	0	0.00	0
期貨及選擇權	0	0.00	0
加：評價調整	0	0.00	0
(二)委託經營	31,251,306,890	3.58	6,630,268,278
委託經營投資	28,360,684,312	3.25	0
加：帳面價值增加數	-2,590,070,471	-0.30	0
加：評價調整	5,480,693,049	0.63	0
四、國內另類投資	35,990,584,638	4.12	909,944,689
(一)房屋及土地淨額	1,607,855,052	0.18	253,997,582
不動產投資	2,169,332,552	0.25	253,997,582
減：累計折舊	561,477,500	0.07	0
(二)政府或公營事業貸款	7,360,000,000	0.84	103,325,928

1. 經建貸款	0	0.00	0
2. 農保借款	7,360,000,000	0.84	103,325,928
(三)被保險人貸款	27,022,729,586	3.10	552,621,179
貳、國外業務	477,538,361,223	54.71	53,982,918,796
一、國外債務證券	174,332,249,754	19.97	10,157,277,651
(一)自行操作	100,310,293,742	11.49	4,985,181,623
1. 外幣存款	14,807,500,202	1.69	744,478,204
外幣存款投資	17,836,455,217	2.04	0
加：匯率評價增減(-)數	-3,028,955,015	-0.35	0
2. 貨幣型基金	0	0.00	0
貨幣型基金投資	0	0.00	0
加：匯率評價增減(-)數	0	0.00	0
3. 國外有價證券投資	61,864,667,744	7.09	2,227,356,591
國外有價證券投資	61,714,250,034	7.07	0
加：匯率評價增減(-)數	-5,061,928,658	-0.58	0
加：折溢(-)價攤銷	5,212,346,368	0.60	0
4. 債券型基金投資	23,638,125,796	2.71	2,013,346,828
債券型基金	22,902,174,880	2.63	0
加：匯率評價增減(-)數	28,443,628	0.00	0
加：評價調整	707,507,288	0.08	0
(二)委託經營	74,021,956,012	8.48	5,172,096,028
委託經營投資	72,988,749,915	8.36	0
加：帳面價值增加數	8,867,344,428	1.02	0
加：匯率評價增減(-)數	-7,907,259,503	-0.91	0
加：評價調整	73,121,172	0.01	0
二、國外權益證券	197,681,757,021	22.65	35,610,924,784
(一)自行操作(境外基金)	64,143,345,981	7.35	11,196,955,482
境外基金投資	54,251,282,340	6.22	0
加：帳面價值增加數	0	0.00	0
加：匯率評價增減(-)數	1,002,977,094	0.11	0
加：評價調整	8,889,086,547	1.02	0
(二)委託經營	133,538,411,040	15.30	24,413,969,302
委託經營投資	107,435,054,843	12.31	0
加：帳面價值增加數	17,074,445,170	1.96	0
加：匯率評價增減(-)數	-3,920,347,175	-0.45	0
加：評價調整	12,949,258,202	1.48	0
三、國外另類投資	105,524,354,448	12.09	8,214,716,361
(一)自行操作(境外基金)	10,156,373,480	1.16	573,801,322
另類投資	10,049,594,394	1.15	0
加：匯率評價增減(-)數	-208,763,420	-0.02	0
加：評價調整	315,542,506	0.03	0
(二)委託經營	95,367,980,968	10.93	7,640,915,039
委託經營投資	81,390,389,296	9.32	0
加：帳面價值增加數	6,151,915,774	0.71	0
加：匯率評價增減(-)數	3,856,447,614	0.44	0
加：評價調整	3,969,228,284	0.46	0
合計	872,890,842,266	100.00	110,088,634,069

附件3

就 業 保 險 收 支 表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目	金 額
總收入	38,580,292,894
業務收入	38,563,307,074
投資業務收入	3,006,490,453
融資業務收入	167,517
兌換賸餘	3,249,861,617
存款利息收入	553,043,347
保費收入	31,753,744,140
業務外收入	16,985,820
總成本	38,580,292,894
業務成本與費用	38,580,262,847
投資業務成本	344,001
兌換短絀	3,426,493,672
保險給付	22,752,046,366
提存責任準備	9,145,785,324
呆帳	38,399,091
雜項業務成本	3,217,194,393
業務外費用	30,047
本期賸餘(短絀)	0

備註：1. 因就業保險之業務收支賸餘(短絀)，悉數列為『提存(收回)責任準備』，故餘絀為零。

2. 表列金額為112年度原編決算數，係依權責基礎列帳。

附件4

就業保險基金運用概況表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

投資項目	本年底結存金額	百分比	本年度累計收益數額
壹、國內業務	112,974,014,474	68.75	1,714,560,481
一、銀行存款	35,143,998,273	21.39	533,778,067
（一）活期存款	3,301,558,273	2.01	41,491,020
（二）定期存款	31,842,440,000	19.38	492,287,047
二、債務證券	77,799,666,201	47.34	1,180,614,897
（一）短期票券	8,567,628,526	5.21	158,244,401
1. 銀行可轉讓定存單	2,650,000,000	1.61	41,651,757
2. 商業本票	0	0.00	0
3. 融資性商業本票	2,610,437,213	1.59	62,996,745
4. 可轉讓定存單	0	0.00	0
5. 商業本票(FRCP)	3,307,191,313	2.01	53,595,899
（二）政府公債	0	0.00	0
公債投資	0	0.00	0
減：長期投資攤銷	0	0.00	0
（三）公司債	53,901,978,860	32.80	742,076,884
公司債投資	53,775,299,028	32.72	783,489,990
減：長期投資攤銷	-126,679,832	-0.08	41,413,106
加：評價調整	0	0.00	0
（四）金融債券	15,330,058,815	9.33	280,293,612
金融債券投資	15,330,000,000	9.33	280,316,997
減：長期投資攤銷	-58,815	0.00	23,385
加：評價調整	0	0.00	0
三、政策性貸款	30,350,000	0.02	167,517
貳、國外業務	51,347,910,560	31.25	1,668,564,982
一、國外債務證券	51,347,910,560	31.25	1,668,564,982
（一）自行操作	51,347,910,560	31.25	1,668,564,982
1. 外幣存款	669,660,503	0.41	37,466,988
外幣存款投資	1,113,626,009	0.68	37,466,988
加：匯率評價增減(-)數	-443,965,506	-0.27	0
2. 貨幣型基金	0	0.00	0
3. 國外有價證券	50,678,250,057	30.84	1,631,097,994
國外有價證券	44,281,529,179	26.95	1,631,097,994
加：匯率評價增減(-)數	-794,238,469	-0.48	0
加：折溢(-)價攤銷	7,190,959,347	4.37	0
4. 債券型基金	0	0.00	0
（二）委託經營	0	0.00	0
合計	164,321,925,034	100.00	3,383,125,463