

# 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>總收入</b>	<b>1,114,133</b>	<b>100.00</b>	<b>1,098,648</b>	<b>100.00</b>	<b>15,485</b>	<b>1.41</b>
提繳費收入	821,340	73.72	803,410	73.13	17,930	2.23
投資業務收入	261,554	23.48	260,461	23.71	1,093	0.42
存款利息收入	26,281	2.36	29,819	2.71	-3,538	11.86
收回呆帳	4,500	0.40	4,500	0.41	-	-
雜項收入	258	0.02	250	0.02	8	3.20
雜項業務收入	200	0.02	208	0.02	-8	3.85
<b>總支出</b>	<b>679,099</b>	<b>60.95</b>	<b>466,013</b>	<b>42.42</b>	<b>213,086</b>	<b>45.73</b>
投資業務成本	7	-	30	-	-23	76.67
業務費用	42,125	3.78	43,644	3.97	-1,519	3.48
呆帳	636,967	57.17	422,339	38.44	214,628	50.82
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>435,034</b>	<b>39.05</b>	<b>632,635</b>	<b>57.58</b>	<b>-197,601</b>	<b>31.23</b>

# 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數		上年度預算數		比較增減 (-)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
<b>賸餘之部</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>555,465</b>	<b>3.80</b>
本期賸餘	435,034	2.87	632,635	4.33	-197,601	31.23
前期未分配賸餘	14,724,881	97.13	13,971,815	95.67	753,066	5.39
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>14,604,450</b>	<b>100.00</b>	<b>555,465</b>	<b>3.80</b>

# 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 111 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	435,034
利息股利之調整	-146,440
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	288,594
調整項目	-232,104
未計利息股利之現金流入(流出)	56,490
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
<b>業務活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>56,490</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-6,310
收取利息	149,531
增加投資	-200,894
增加不動產、廠房及設備	-145
增加無形資產及其他資產	-184
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-58,002</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-1,512</b>
期初現金及約當現金	379,728
期末現金及約當現金	378,216