

# 積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國 112 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>1,143,966</b>	<b>100.00</b>	<b>1,114,133</b>	<b>100.00</b>	<b>29,833</b>	<b>2.68</b>
投資業務收入	278,173	24.32	261,554	23.48	16,619	6.35
存款利息收入	29,895	2.61	26,281	2.36	3,614	13.75
提繳費收入	830,940	72.64	821,340	73.72	9,600	1.17
雜項業務收入	200	0.02	200	0.02	-	-
收回呆帳	4,500	0.39	4,500	0.40	-	-
雜項收入	258	0.02	258	0.02	-	-
<b>總支出</b>	<b>627,625</b>	<b>54.86</b>	<b>679,099</b>	<b>60.95</b>	<b>-51,474</b>	<b>7.58</b>
投資業務成本	7	-	7	-	-	-
呆帳	585,256	51.16	636,967	57.17	-51,711	8.12
業務費用	42,362	3.70	42,125	3.78	237	0.56
<b>本期賸餘 (短絀)</b>	<b>516,341</b>	<b>45.14</b>	<b>435,034</b>	<b>39.05</b>	<b>81,307</b>	<b>18.69</b>

# 積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 112 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>16,311,511</b>	<b>100.00</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>1,151,596</b>	<b>7.60</b>
本期賸餘	516,341	3.17	435,034	2.87	81,307	18.69
前期未分配賸餘	15,795,170	96.83	14,724,881	97.13	1,070,289	7.27
<b>分配之部</b>	-	-	-	-	-	-
<b>未分配賸餘</b>	<b>16,311,511</b>	<b>100.00</b>	<b>15,159,915</b>	<b>100.00</b>	<b>1,151,596</b>	<b>7.60</b>

# 積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國112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)	516,341
利息股利之調整	-155,063
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	361,278
調整項目	-263,674
未計利息股利之現金流入(流出)	97,604
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>97,604</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
流動金融資產淨減(淨增)	-14,020
收取利息	151,575
增加投資	-235,224
增加不動產、廠房及設備	-28
增加無形資產及其他資產	-267
<b>投資活動之淨現金流入(流出)</b>	<b>-97,964</b>
<b>現金及約當現金之淨增(淨減)</b>	<b>-360</b>
期初現金及約當現金	763,049
期末現金及約當現金	762,689