

## 積欠工資墊償基金收支餘絀決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

科 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	689,757,000.00	100.00	816,791,649.00	100.00	127,034,649.00	18.42
提繳費收入	572,473,000.00	83.00	588,756,046.00	72.08	16,283,046.00	2.84
利息收入	82,357,000.00	11.94	87,108,678.00	10.66	4,751,678.00	5.77
投資利益	34,927,000.00	5.06	53,767,302.00	6.58	18,840,302.00	53.94
金融資產評價利益			71,985,232.00	8.81	71,985,232.00	
什項收入			15,174,391.00	1.86	15,174,391.00	
總支出	187,186,000.00	27.14	114,137,487.00	13.97	- 73,048,513.00	39.02
投資損失			27,955,916.00	3.42	27,955,916.00	
各項提存	151,516,000.00	21.97	52,008,195.00	6.37	- 99,507,805.00	65.67
什項支出			41,361.00	0.01	41,361.00	
提撥行政經費	35,670,000.00	5.17	34,132,015.00	4.18	- 1,537,985.00	4.31
本期賸餘(短絀一)	502,571,000.00	72.86	702,654,162.00	86.03	200,083,162.00	39.81

## 積欠工資墊償基金餘絀撥補決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本年度預算案數		本年度決算數		比較增減(－)	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
賸餘之部	9,333,683,000.00	100.00	9,719,900,638.00	100.00	386,217,638.00	4.14
本期賸餘	502,571,000.00	5.38	702,654,162.00	7.23	200,083,162.00	39.81
前期未分配賸餘	8,831,112,000.00	94.62	9,017,246,476.00	92.77	186,134,476.00	2.11
分配之部						
未分配賸餘	9,333,683,000.00	100.00	9,719,900,638.00	100.00	386,217,638.00	4.14

# 積欠工資墊償基金現金流量決算表

中華民國102年度

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 預 算 案 數	本 年 度 決 算 數	比 較 增 減 ( - )	
			金 額	%
<b>業務活動之現金流量</b>				
本期賸餘（短絀－）	502,571,000.00	702,654,162.00	200,083,162.00	39.81
調整非現金項目	- 1,392,000.00	- 75,961,923.00	- 74,569,923.00	5,357.03
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>501,179,000.00</b>	<b>626,692,239.00</b>	<b>125,513,239.00</b>	<b>25.04</b>
<b>投資活動之現金流量</b>				
增加流動金融資產及短期貸墊款	- 67,500,000.00	- 32,975,857.00	34,524,143.00	51.15
增加無形資產、遞延借項及其他資產	- 830,000.00	- 823,035.00	6,965.00	0.84
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	- 295,320,000.00	- 300,000,000.00	- 4,680,000.00	1.58
增加固定資產及遞耗資產	- 213,000.00	- 204,198.00	8,802.00	4.13
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>- 363,863,000.00</b>	<b>- 334,003,090.00</b>	<b>29,859,910.00</b>	<b>8.21</b>
<b>現金及約當現金之淨增（淨減－）</b>	<b>137,316,000.00</b>	<b>292,689,149.00</b>	<b>155,373,149.00</b>	<b>113.15</b>
<b>期初現金及約當現金</b>	<b>6,570,121,000.00</b>	<b>6,845,320,900.00</b>	<b>275,199,900.00</b>	<b>4.19</b>
<b>期末現金及約當現金</b>	<b>6,707,437,000.00</b>	<b>7,138,010,049.00</b>	<b>430,573,049.00</b>	<b>6.42</b>

# 積欠工資墊償基金平衡表

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資 產</b>	<b>9,724,349,410.00</b>	<b>100.00</b>	<b>負 債</b>	<b>4,448,772.00</b>	<b>0.05</b>
流動資產	8,818,499,277.00	90.68	流動負債	4,448,772.00	0.05
長期投資	900,000,000.00	9.26			
固定資產	407,407.00				
無形資產	1,230,926.00	0.01			
其他資產	4,211,800.00	0.04	<b>公積及餘絀</b>	<b>9,719,900,638.00</b>	<b>99.95</b>
			累積餘絀	9,719,900,638.00	99.95
<b>合 計</b>	<b>9,724,349,410.00</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>9,724,349,410.00</b>	<b>100.00</b>