

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國108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	%
總收入	984,540	100.00	936,068	100.00	48,472	5.18
提繳費收入	719,440	73.07	690,300	73.74	29,140	4.22
投資業務收入	218,541	22.20	204,530	21.85	14,011	6.85
存款利息收入	41,559	4.22	36,238	3.87	5,321	14.68
收回呆帳	5,000	0.51	5,000	0.53	-	-
總支出	363,551	36.93	363,865	38.87	-314	0.09
投資業務成本	30	-	-	-	30	-
業務費用	40,303	4.09	40,158	4.29	145	0.36
呆帳	323,218	32.83	323,707	34.58	-489	0.15
本期賸餘（短絀）	620,989	63.07	572,203	61.13	48,786	8.53

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國108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	%
賸餘之部	13,961,357	100.00	13,089,199	100.00	872,158	6.66
本期賸餘	620,989	4.45	572,203	4.37	48,786	8.53
前期未分配賸餘	13,340,368	95.55	12,516,996	95.63	823,372	6.58
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,961,357	100.00	13,089,199	100.00	872,158	6.66

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀)	620,989	
利息股利之調整	-150,265	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	470,724	
調整非現金項目	-200,226	
未計利息股利之現金流入(流出)	270,498	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		270,498
投資活動之現金流量		
收取利息	151,410	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-67,090	
增加投資	-330,463	
增加不動產、廠房及設備	-241	
增加無形資產及其他資產	-1,811	
投資活動之淨現金流入(流出)		-248,195
現金及約當現金之淨增(淨減)		22,303
期初現金及約當現金		1,368,749
期末現金及約當現金		1,391,052