

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國109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	1,046,240	100.00	984,540	100.00	61,700	6.27
提繳費收入	761,940	72.83	719,440	73.07	42,500	5.91
投資業務收入	236,652	22.62	218,541	22.20	18,111	8.29
存款利息收入	42,690	4.08	41,559	4.22	1,131	2.72
收回呆帳	4,500	0.43	5,000	0.51	-500	10.00
雜項收入	250	0.02	-	-	250	-
雜項業務收入	208	0.02	-	-	208	-
總支出	476,687	45.56	363,551	36.93	113,136	31.12
投資業務成本	30	-	30	-	-	-
業務費用	40,605	3.88	40,303	4.09	302	0.75
呆帳	436,052	41.68	323,218	32.83	112,834	34.91
本期賸餘（短絀）	569,553	54.44	620,989	63.07	-51,436	8.28

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國109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	14,499,330	100.00	13,961,357	100.00	537,973	3.85
本期賸餘	569,553	3.93	620,989	4.45	-51,436	8.28
前期未分配賸餘	13,929,777	96.07	13,340,368	95.55	589,409	4.42
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,499,330	100.00	13,961,357	100.00	537,973	3.85

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國109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)	569,553	
利息股利之調整	-147,713	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	421,840	
調整非現金項目	-228,370	
未計利息股利之現金流入(流出)	193,470	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		193,470
投資活動之現金流量		
收取利息	147,043	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-45,140	
增加投資	-276,843	
增加不動產、廠房及設備	-135	
增加無形資產及其他資產	-2,886	
投資活動之淨現金流入(流出)		-177,961
現金及約當現金之淨增(淨減)		15,509
期初現金及約當現金		1,108,330
期末現金及約當現金		1,123,839