

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國 110 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	1,098,648	100.00	1,046,240	100.00	52,408	5.01
提繳費收入	803,410	73.13	761,940	72.83	41,470	5.44
投資業務收入	260,461	23.71	236,652	22.62	23,809	10.06
存款利息收入	29,819	2.71	42,690	4.08	-12,871	30.15
收回呆帳	4,500	0.41	4,500	0.43	-	-
雜項收入	250	0.02	250	0.02	-	-
雜項業務收入	208	0.02	208	0.02	-	-
總支出	466,013	42.42	476,687	45.56	-10,674	2.24
投資業務成本	30	-	30	-	-	-
業務費用	43,644	3.97	40,605	3.88	3,039	7.48
呆帳	422,339	38.44	436,052	41.68	-13,713	3.14
本期賸餘 (短絀)	632,635	57.58	569,553	54.44	63,082	11.08

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 110 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	14,604,450	100.00	14,499,330	100.00	105,120	0.72
本期賸餘	632,635	4.33	569,553	3.93	63,082	11.08
前期未分配賸餘	13,971,815	95.67	13,929,777	96.07	42,038	0.30
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	14,604,450	100.00	14,499,330	100.00	105,120	0.72

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 110 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)	632,635	
利息股利之調整	-159,912	
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	472,723	
調整非現金項目	-331,755	
未計利息股利之現金流入(流出)	140,968	
收取利息	-	
收取股利	-	
支付利息	-	
業務活動之淨現金流入(流出)		140,968
投資活動之現金流量		
減少流動金融資產及短期貸墊款	170	
收取利息	147,987	
增加投資	-289,131	
增加不動產、廠房及設備	-108	
增加無形資產及其他資產	-280	
投資活動之淨現金流入(流出)		-141,362
現金及約當現金之淨增(淨減)		-394
期初現金及約當現金		315,306
期末現金及約當現金		314,912