

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國97年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數		上 年 度 預 算 數		比 較 增 減 率	
	金 額	%	金 額	%	金 額	%
總收入	650,872	100.00	647,551	100.00	3,321	0.51
提繳費收入	493,265	75.79	466,114	71.98	27,151	5.82
利息收入	118,468	18.20	145,124	22.41	-26,656	18.37
投資利益	39,139	6.01	36,313	5.61	2,826	7.78
總支出	338,118	51.95	337,396	52.10	722	0.21
呆帳提存	301,164	46.27	301,230	46.52	-66	0.02
提撥行政經費	36,954	5.68	36,166	5.59	788	2.18
本期賸餘（短絀 -）	312,754	48.05	310,155	47.90	2,599	0.84

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國 97 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	7,391,560	100.00	6,989,594	100.00	401,966	5.75
本期賸餘	312,754	4.23	310,155	4.44	2,599	0.84
前期未分配賸餘	7,078,806	95.77	6,679,439	95.56	399,367	5.98
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	7,391,560	100.00	6,989,594	100.00	401,966	5.75

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國 97 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 - ）	312,754
調整非現金項目	-9,076
業務活動之淨現金流入（流出 - ）	303,678
投資活動之現金流量	
增加流動金融資產及短期貸墊款	-18,000
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-39,774
增加固定資產及遞耗資產	-340
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-934
投資活動之淨現金流入（流出 - ）	-59,048
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	-
融資活動之淨現金流入（流出 - ）	-
現金及約當現金之淨增（淨減 - ）	244,630
期初現金及約當現金	5,813,876
期末現金及約當現金	6,058,506