積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國99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(－)	
	金額	%	金額	%	金額	%
總收入	**627,717**	**100.00**	**710,548**	**100.00**	**-82,831**	**11.66**
提繳費收入	512,706	81.68	511,157	71.94	1,549	0.30
利息收入	76,530	12.19	139,391	19.62	-62,861	45.10
投資利益	38,481	6.13	60,000	8.44	-21,519	35.87
總支出	**390,653**	**62.23**	**368,078**	**51.80**	**22,575**	**6.13**
呆帳提存	350,628	55.86	330,880	46.57	19,748	5.97
提撥行政經費	40,025	6.38	37,198	5.24	2,827	7.60
本期賸餘（短絀－）	**237,064**	**37.77**	**342,470**	**48.20**	**-105,406**	**30.78**

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國99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	**7,272,255**	**100.00**	**7,713,008**	**100.00**	**- 440,753**	**5.71**
本期賸餘	237,064	3.26	342,470	4.44	- 105,406	30.78
前期未分配賸餘	7,035,191	96.74	7,370,538	95.56	- 335,347	4.55
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**7,272,255**	**100.00**	**7,713,008**	**100.00**	**- 440,753**	**5.71**

積 欠 工 資 墊 償 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 99 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－）	237,064	
調整非現金項目	-9,063	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**228,001**
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-32,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-93,000	
增加固定資產及遞耗資產	-	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-138	
投資活動之淨現金流入（流出－）		**-125,138**
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－）		**102,863**
期初現金及約當現金		**5,605,588**
期末現金及約當現金		**5,708,451**