

# 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	<b>627,717</b>	<b>100.00</b>	<b>710,548</b>	<b>100.00</b>	<b>-82,831</b>	<b>11.66</b>
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	<b>390,653</b>	<b>62.23</b>	<b>368,078</b>	<b>51.80</b>	<b>22,575</b>	<b>6.13</b>
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)	<b>237,064</b>	<b>37.77</b>	<b>342,470</b>	<b>48.20</b>	<b>-105,406</b>	<b>30.78</b>

# 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
<b>業務活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>228,001</b>
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
<b>投資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-125,138</b>
融資活動之現金流量	
增加短期債務及其他負債	-
<b>融資活動之淨現金流入（流出－）</b>	<b>-</b>
現金及約當現金之淨增（淨減－）	<b>102,863</b>
期初現金及約當現金	<b>5,605,588</b>
期末現金及約當現金	<b>5,708,451</b>