積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國100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	**608,334**	**100.00**	**627,717**	**100.00**	**-19,383**	**3.09**
提繳費收入	514,062	84.50	512,706	81.68	1,356	0.26
利息收入	59,601	9.80	76,530	12.19	-16,929	22.12
投資利益	34,671	5.70	38,481	6.13	-3,810	9.90
總支出	**388,819**	**63.92**	**390,653**	**62.23**	**-1,834**	**0.47**
各項提存	350,874	57.68	350,628	55.86	246	0.07
提撥行政經費	37,945	6.24	40,025	6.38	-2,080	5.20
本期賸餘（短絀－）	**219,515**	**36.08**	**237,064**	**37.77**	**-17,549**	**7.40**

積 欠 工 資 墊 償 基 金 餘 絀 撥 補 表

中華民國100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	**7,668,994**	**100.00**	**7,272,255**	**100.00**	**396,739**	**5.46**
本期賸餘	219,515	2.86	237,064	3.26	-17,549	7.40
前期未分配賸餘	7,449,479	97.14	7,035,191	96.74	414,288	5.89
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	**7,668,994**	**100.00**	**7,272,255**	**100.00**	**396,739**	**5.46**

積 欠 工 資 墊 償 基 金 現 金 流 量 表

中 華 民 國 100 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－）	219,515	
調整非現金項目	-8,817	
業務活動之淨現金流入（流出－）		**210,698**
投資活動之現金流量		
增加流動金融資產及短期貸墊款	-70,000	
增加投資、長期應收款、貸墊款及準備金	-30,500	
增加固定資產及遞耗資產	-27	
增加無形資產、遞延借項及其他資產	-117	
投資活動之淨現金流入（流出－）		**-100,644**
現金及約當現金之淨增（淨減－）		**110,054**
期初現金及約當現金		**5,367,961**
期末現金及約當現金		**5,478,015**