

積欠工資墊償基金收支餘絀表

中華民國107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	936,068	100.00	878,523	100.00	57,545	6.55
提繳費收入	690,300	73.74	659,370	75.05	30,930	4.69
投資業務收入	204,530	21.85	180,604	20.56	23,926	13.25
存款利息收入	36,238	3.87	33,549	3.82	2,689	8.02
雜項業務收入	5,000	0.53	5,000	0.57	-	-
總支出	363,865	38.87	372,305	42.38	-8,440	2.27
業務費用	40,158	4.29	39,450	4.49	708	1.79
呆帳	323,707	34.58	332,855	37.89	-9,148	2.75
本期賸餘（短絀）	572,203	61.13	506,218	57.62	65,985	13.03

積欠工資墊償基金餘絀撥補表

中華民國107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	13,089,199	100.00	12,242,649	100.00	846,550	6.91
本期賸餘	572,203	4.37	506,218	4.13	65,985	13.03
前期未分配賸餘	12,516,996	95.63	11,736,431	95.87	780,565	6.65
分配之部	-	-	-	-	-	-
未分配賸餘	13,089,199	100.00	12,242,649	100.00	846,550	6.91

積欠工資墊償基金現金流量表

中華民國107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)	572,203
利息股利之調整	-133,376
未計利息股利之本期賸餘(短絀)	438,827
調整非現金項目	-176,850
未計利息股利之現金流入(流出)	261,977
收取利息	-
收取股利	-
支付利息	-
業務活動之淨現金流入(流出)	261,977
投資活動之現金流量	
收取利息	122,762
增加流動金融資產及短期貸墊款	-19,480
增加投資	-336,398
增加無形資產及其他資產	-1,746
投資活動之淨現金流入(流出)	-234,862
現金及約當現金之淨增(淨減)	27,115
期初現金及約當現金	2,091,831
期末現金及約當現金	2,118,946