

# 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	<b>936,068</b>	<b>100.00</b>	<b>878,523</b>	<b>100.00</b>	<b>57,545</b>	<b>6.55</b>
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	<b>363,865</b>	<b>38.87</b>	<b>372,305</b>	<b>42.38</b>	<b>-8,440</b>	<b>2.27</b>
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）	<b>572,203</b>	<b>61.13</b>	<b>506,218</b>	<b>57.62</b>	<b>65,985</b>	<b>13.03</b>

# 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	<b>13,089,199</b>	<b>100.00</b>	<b>12,242,649</b>	<b>100.00</b>	<b>846,550</b>	<b>6.91</b>
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	<b>13,089,199</b>	<b>100.00</b>	<b>12,242,649</b>	<b>100.00</b>	<b>846,550</b>	<b>6.91</b>

# 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
<b>業務活動之現金流量</b>	
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)	<b>261,977</b>
<b>投資活動之現金流量</b>	
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)	<b>-234,862</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>27,115</b>
期初現金及約當現金	<b>2,091,831</b>
期末現金及約當現金	<b>2,118,946</b>