

積欠工資墊償基金

會計月報

中華民國 104 年 10 月份

主辦會計人員 簡鳳琴



基金主持人 羅五湖



積欠工資墊償基金

會計月報目次

一、	平 衡 表	-----	1
二、	收 支 餘 絀 表	-----	3

積欠工資墊償基金

平衡表
中華民國104年10月31日

報表代號： 141004
印表日期： 1041106
頁 次： 1
單 位： 新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	11,184,493,579.00	100.00	負債	8,472,794.00	0.07
流動資產	9,421,050,340.00	84.23	流動負債	8,472,794.00	0.07
現金	8,208,408,185.00	73.39	應付款項	8,401,096.00	0.07
銀行存款	8,208,408,185.00	73.39	應付票據	5,375,367.00	0.04
流動金融資產	1,028,493,117.00	9.19	應付帳款	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產－流動	910,951,425.00	8.14	應付代收款	0.00	0.00
公平價值變動列入餘絀之金融資產評價調整－流動	117,541,692.00	1.05	應付費用	0.00	0.00
持有至到期日金融資產－流動	0.00	0.00	其他應付款	3,025,729.00	0.02
無活絡市場之債券投資－流動	0.00	0.00	預收款項	71,698.00	0.00
應收款項	184,132,379.00	1.64	預收提繳費	71,698.00	0.00
應收帳款	9,810,116.00	0.08	其他負債	0.00	0.00
應收退稅款	0.00	0.00	什項負債	0.00	0.00
應收收益	5,780,000.00	0.05	暫收及待結轉帳項	0.00	0.00
應收利息	61,113,894.00	0.54	公積及餘絀	11,176,020,785.00	99.92
應收提繳費	106,018,093.00	0.94	累積餘絀	11,176,020,785.00	99.92
其他應收款	1,410,276.00	0.01	累積撥餘（短絀－）	11,176,020,785.00	99.92
預付款項	16,659.00	0.00	累積撥餘（短絀－）	10,521,629,868.00	94.07
預付費用	16,659.00	0.00	本期撥餘（短絀－）	654,390,917.00	5.85
基金長期投資及應收款	1,750,000,000.00	15.64	合計	11,184,493,579.00	100.00
長期投資	1,750,000,000.00	15.64			
無活絡市場之債券投資－非流動	1,750,000,000.00	15.64			
固定資產	255,915.00	0.00			
機械及設備	233,673.00	0.00			
機械及設備	420,134.00	0.00			
累計折舊－機械及設備	-186,461.00	0.00			
交通及運輸設備	5,792.00	0.00			
交通及運輸設備	552,081.00	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-546,289.00	0.00			
什項設備	16,450.00	0.00			

積欠工資墊償基金

報表代號： 141004
印表日期： 1041106
頁 次： 2
單 位： 新臺幣元

平衡表

中華民國104年10月31日

[illegible]

收支餘絀表
中華民國104年10月份

[illegible]