

積欠工資墊償基金

會計月報

中華民國 106 年 1 月份

主辦會計人員

會計室簡鳳琴
主任

基金主持人

局長羅五湖(丙)

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	-----	2

積欠工資墊償基金

報表代號：141004
印表日期：1060208
頁次：1
單位：新臺幣元

平衡表

中華民國106年01月31日

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	12,058,358,826.00	100.00	負債	1,830,624.00	0.01
流動資產	9,224,236,066.00	76.49	流動負債	1,830,624.00	0.01
現金	7,771,848,827.00	64.45	應付款項	1,779,205.00	0.01
銀行存款	7,771,848,827.00	64.45	應付票據	0.00	0.00
流動金融資產	1,189,991,742.00	9.86	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	1,098,606,525.00	9.11	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	91,385,217.00	0.75	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	1,779,205.00	0.01
無活絡市場之債券投資－流動	0.00	0.00	預收款項	51,419.00	0.00
應收款項	261,752,426.00	2.17	預收提繳費	51,419.00	0.00
應收帳款	0.00	0.00	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	0.00	0.00	暫收及待結轉帳項	0.00	0.00
應收利息	149,948,092.00	1.24	公積及餘絀	12,056,528,202.00	99.98
應收提繳費	111,356,277.00	0.92	累積餘絀	12,056,528,202.00	99.98
其他應收款	448,057.00	0.00	累積賸餘（短絀）－	12,056,528,202.00	99.98
預付款項	643,071.00	0.00	累積賸餘（短絀）－	12,010,580,725.00	99.60
預付費用	643,071.00	0.00	本期賸餘（短絀）－	45,947,477.00	0.38
基金長期投資及應收款	2,800,000,000.00	23.22	合計	12,058,358,826.00	100.00
長期投資	2,800,000,000.00	23.22			
公平價值變動列入餘絀之金融資產－非流動	500,000,000.00	4.14			
無活絡市場之債券投資－非流動	2,300,000,000.00	19.07			
固定資產	198,184.00	0.00			
機械及設備	185,957.00	0.00			
機械及設備	461,898.00	0.00			
累計折舊－機械及設備	-275,941.00	0.00			
交通及運輸設備	772.00	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	-551,309.00	0.00			
什項設備	11,455.00	0.00			
什項設備	46,213.00	0.00			
累計折舊－什項設備	-34,758.00	0.00			
無形資產	4,244,630.00	0.03			
無形資產	4,244,630.00	0.03			
電腦軟體	4,244,630.00	0.03			
其他資產	29,679,946.00	0.24			
催收款項	29,679,946.00	0.24			
催收提繳費	5,292,499.00	0.04			
備抵呆帳－催收提繳費	-3,001,413.00	-0.02			
催收墊償工資	408,365,738.00	3.38			
備抵呆帳－催收墊償工資	-388,181,921.00	-3.21			
催收墊償退休金	751,457.00	0.00			
備抵呆帳－催收墊償退休金	-556,699.00	0.00			
催收墊償資遣費	103,909,431.00	0.86			
備抵呆帳－催收墊償資遣費	-96,899,146.00	-0.80			
合計	12,058,358,826.00	100.00			

備註：

- 股票之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，於每月終按月終收盤價作為公平價值計算。
- 受益憑證之續後評價，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，於每月終按全部投資總淨值作為公平價值。
- 債券之續後評價，屬公平價值變動列入餘絀之金融資產者，係依我國「財務會計準則公報第34號」第92條第1項規定，於每月終就OTC百元參考價按全部投資總淨值作為公平價值；屬持有至到期日者，採攤銷後成本衡量。

積欠工資墊償基金

報表代號： 149039
印表日期： 1060208
頁 次： 2
單 位： 新臺幣元

收支餘絀表
中華民國106年01月份

科目	本年度法定預算數	本月份				本年度截至本月份累計數			
		實際數	預算數	比較增減(-)		實際數	預算數	比較增減(-)	
				金額	%			金額	%
收入	878,523,000.00	94,492,820.00	73,795,000.00	20,697,820.00	28.05	94,492,820.00	73,795,000.00	20,697,820.00	28.05
利息收入	114,167,000.00	10,630,876.00	9,513,000.00	1,117,876.00	11.75	10,630,876.00	9,513,000.00	1,117,876.00	11.75
提繳費收入	659,370,000.00	56,748,786.00	55,500,000.00	1,248,786.00	2.25	56,748,786.00	55,500,000.00	1,248,786.00	2.25
投資利益	99,986,000.00	27,017,187.00	8,332,000.00	18,685,187.00	224.26	27,017,187.00	8,332,000.00	18,685,187.00	224.26
金融資產評價利益	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
什項收入	5,000,000.00	95,971.00	450,000.00	-354,029.00	-78.67	95,971.00	450,000.00	-354,029.00	-78.67
支出	372,305,000.00	48,545,343.00	26,298,000.00	22,247,343.00	84.60	48,545,343.00	26,298,000.00	22,247,343.00	84.60
投資損失	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融資產評價損失	0.00	27,351,838.00	0.00	27,351,838.00	0.00	27,351,838.00	0.00	27,351,838.00	0.00
各項提存	332,855,000.00	19,116,000.00	24,116,000.00	-5,000,000.00	-20.73	19,116,000.00	24,116,000.00	-5,000,000.00	-20.73
什項支出	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00	46.00	0.00
業務費用	39,450,000.00	2,077,459.00	2,182,000.00	-104,541.00	-4.79	2,077,459.00	2,182,000.00	-104,541.00	-4.79
本期賸餘（短絀－）	506,218,000.00	45,947,477.00	47,497,000.00	-1,549,523.00	-3.26	45,947,477.00	47,497,000.00	-1,549,523.00	-3.26