

# 積欠工資墊償基金

會計月報

中華民國 111 年 1 月份

主辦會計人員



基金主持人



# 積欠工資墊償基金

## 會計月報目次

一、收支餘絀表-----1

二、平衡表-----2

積欠工資墊償基金

收支餘絀表  
中華民國111年01月份

報表代號： 149039  
印表日期： 1110210  
頁 次： 1  
單 位： 新臺幣元

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	1,114,133,000	134,851,671	92,751,000	42,100,671	45.39	134,851,671	92,751,000	42,100,671	45.39
投資業務收入	261,554,000	64,570,900	21,796,000	42,774,900	196.25	64,570,900	21,796,000	42,774,900	196.25
存款利息收入	26,281,000	3,711,497	2,190,000	1,521,497	69.47	3,711,497	2,190,000	1,521,497	69.47
提繳費收入	821,340,000	66,513,989	68,585,000	-2,071,011	-3.02	66,513,989	68,585,000	-2,071,011	-3.02
雜項業務收入	200,000	9,980	10,000	-20	-0.20	9,980	10,000	-20	-0.20
收回呆帳	4,500,000	37,658	150,000	-112,342	-74.89	37,658	150,000	-112,342	-74.89
雜項收入	258,000	7,647	20,000	-12,353	-61.77	7,647	20,000	-12,353	-61.77
支出	679,099,000	67,371,029	55,389,000	11,982,029	21.63	67,371,029	55,389,000	11,982,029	21.63
投資業務成本	7,000	12,162,796	0	12,162,796	0.00	12,162,796	0	12,162,796	0.00
呆帳	636,967,000	53,079,000	53,079,000	0	0.00	53,079,000	53,079,000	0	0.00
雜項業務成本	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00
業務費用	42,125,000	2,129,190	2,310,000	-180,810	-7.83	2,129,190	2,310,000	-180,810	-7.83
雜項費用	0	43	0	43	0.00	43	0	43	0.00
本期賸餘（短絀）	435,034,000	67,480,642	37,362,000	30,118,642	80.61	67,480,642	37,362,000	30,118,642	80.61

積欠工資墊償基金

平衡表  
中華民國111年01月31日

報表代號： 141004  
印表日期： 1110210  
頁 次： 2  
單 位： 新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	15,429,764,370	100.00	負債	2,319,056	0.02
流動資產	5,957,043,879	38.61	流動負債	2,319,056	0.02
現金	832,292,194	5.39	應付款項	2,236,396	0.01
銀行存款	832,292,194	5.39	應付票據	0	0.00
流動金融資產	4,841,410,577	31.38	應付帳款	0	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－流動	1,744,233,535	11.30	應付代收款	0	0.00
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－流動	1,086,717,042	7.04	應付費用	0	0.00
持有至到期日金融資產－流動	0	0.00	其他應付款	2,236,396	0.01
無活絡市場之債務工具投資－流動	200,000,000	1.30	預收款項	82,660	0.00
其他金融資產－流動	1,810,460,000	11.73	預收提繳費	82,660	0.00
應收款項	282,045,227	1.83	其他負債	0	0.00
應收帳款	0	0.00	什項負債	0	0.00
應收收益	8,616,790	0.06	暫收及待結轉帳項	0	0.00
應收利息	134,399,826	0.87	淨值	15,427,445,314	99.98
應收提繳費	139,028,611	0.90	累積餘絀	15,427,445,314	99.98
其他應收款	0	0.00	累積賸餘（短絀）	15,427,445,314	99.98
預付款項	1,295,881	0.01	累積賸餘（短絀）	15,359,964,672	99.55
預付費用	1,295,881	0.01	本期賸餘（短絀）	67,480,642	0.44
其他預付款	0	0.00	合計	15,429,764,370	100.00
投資	9,389,566,615	60.85			
非流動金融資產	9,389,566,615	60.85			
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產－非流動	900,000,000	5.83			
透過餘絀按公允價值衡量之金融資產評價調整－非流動	41,076,615	0.27			
無活絡市場之債務工具投資－非流動	5,200,000,000	33.70			
其他金融資產－非流動	3,248,490,000	21.05			
不動產、廠房及設備	326,524	0.00			
機械及設備	261,879	0.00			
機械及設備	485,136	0.00			
累計折舊－機械及設備	-223,257	0.00			
交通及運輸設備	0	0.00			

積欠工資墊償基金

平衡表  
中華民國111年01月31日

報表代號： 141004  
印表日期： 1110210  
頁 次： 3  
單 位： 新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
交通及運輸設備	527,919	0.00			
累計折舊－交通及運輸設備	-527,919	0.00			
什項設備	64,645	0.00			
什項設備	106,133	0.00			
累計折舊－什項設備	-41,488	0.00			
無形資產	2,278,657	0.01			
無形資產	2,278,657	0.01			
電腦軟體	2,278,657	0.01			
發展中之無形資產	0	0.00			
其他資產	80,548,695	0.52			
催收款項	80,548,695	0.52			
催收提繳費	6,816,721	0.04			
備抵呆帳－催收提繳費	-2,396,484	-0.02			
催收墊償工資	1,281,914,864	8.31			
備抵呆帳－催收墊償工資	-1,245,351,619	-8.07			
催收墊償退休金	28,816,822	0.19			
備抵呆帳－催收墊償退休金	-28,223,461	-0.18			
催收墊償資遣費	1,440,334,366	9.33			
備抵呆帳－催收墊償資遣費	-1,401,362,514	-9.08			
合計	15,429,764,370	100.00			