

積欠工資墊償基金

收 支 預 計 表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

前 年 度 決 算 數	科 目	本 年 度 預 算 數	上 年 度 預 算 數	本 年 度 與 上 年 度 比 較		說 明
				增 加 數	減 少 數	
502,171	一、總收入	608,580	528,024	80,556		
427,705	提繳費收入	447,702	427,684	20,018		詳第9頁提繳費收入分析表。
63,111	利息收入	144,108	81,100	63,008		詳第10頁利息收入分析表。
	投資利益	16,770	19,240		2,470	詳第11頁投資利益分析表。
11,129	金融資產評價利益					
226	什項收入					
140,869	二、總支出	326,386	425,724		99,338	
13,487	投資損失					
106,989	呆帳提存	302,056	400,373		98,317	詳第13頁呆帳提存計算表。
1	什項費用					
20,392	提撥行政經費	24,330	25,351		1,021	業務費用22,002千元，管理費用2,328千元，詳第15-23頁。
361,302	三、本期賸餘(短絀一)	282,194	102,300	179,894		

積欠工資墊償基金 餘絀撥補預計表

中 華 民 國 95 年 度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
賸餘之部 本期賸餘 前期未分配賸餘	 282,194 6,173,925	 留存本基金。 留存本基金。
分配之部 未分配賸餘	 6,456,119	 留存本基金。

積欠工資墊償基金 現金流量預計表

中華民國 95 年度

單位：新臺幣千元

項 目	本年度預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	282,194	詳第4頁收支預計表。
調整非現金項目	-6,917	呆帳提存302,056千元，固定資產折舊10千元，攤銷無形資產250千元，流動資產淨增6,140千元，流動負債淨增167千元，其他淨減303,260千元(含催收提繳費增加3,260千元及催收墊償工資增加300,000千元)。
業務活動之淨現金流入(流出一)	275,277	
投資活動之現金流量		
無形資產及其他資產淨減 (淨增—)	-500	係增加電腦軟體500千元。
投資活動之淨現金流入(流出一)	-500	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	274,777	
期初現金及約當現金	5,787,825	
期末現金及約當現金	6,062,602	