

積欠工資墊償基金

收支預計表

中華民國九十四年度

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	
548,256	一、總收入	528,024	565,723		37,699	
405,688	提繳費收入	427,684	413,217	14,467		詳第9頁提繳費收入分析表。
77,238	利息收入	81,100	121,506		40,406	詳第10頁利息收入分析表。
6,878	投資利益	19,240	31,000		11,760	詳第11頁投資利益分析表。
58,311	短期投資市價回升 利益					
141	什項收入					
362,967	二、總支出	425,724	527,035		101,311	
7,159	投資損失					
334,084	呆帳提存	400,373	499,636		99,263	詳第13頁呆帳提存計算表。
2	什項費用					
21,722	提撥行政經費	25,351	27,399		2,048	業務費用22,272千元，管理費用3,079千元，詳第15-23頁。
185,289	三、本期賸餘(短絀一)	102,300	38,688	63,612		

積欠工資墊償基金
餘絀撥補預計表

中華民國九十四年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數	說 明
贍餘之部		
本期贍餘	102,300	留存本基金。
前期未分配贍餘	5,749,011	留存本基金。
分配之部		
未分配贍餘	5,851,311	留存本基金。

積欠工資墊償基金 現金流量預計表

中華民國九十四年度

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—)	102,300	詳第4頁收支預計表。
調整非現金項目	-5,716	呆帳提存400,373千元，固定資產折舊12千元，流動資產淨增5,940千元，流動負債淨增109千元，其他淨減400,270千元(含催收提繳費增加270千元及催收墊償工資增加400,000千元)。
業務活動之淨現金流入(流出—)	96,584	
投資活動之現金流量		
減少短期投資及短期墊款	12,001	短期投資減少。
投資活動之淨現金流入(流出—)	12,001	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	108,585	
期初現金及約當現金	5,394,153	
期末現金及約當現金	5,502,738	