

積欠工資墊償基金

收 支 預 計 表

中 華 民 國 九 十 二 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	
611,421	一、總收入	603,879	707,468		103,589	
395,179	提繳費收入	409,188	404,156	5,032		詳第9頁提繳費收入分析表。
215,400	利息收入	185,916	264,312		78,396	詳第10頁利息收入分析表。
	投資利益	8,775	39,000		30,225	詳第11頁投資利益分析表。
842	什項收入					
356,477	二、總支出	424,007	320,881	103,126		
2,951	短期投資未實現跌價損失					
338,653	呆帳提存	399,045	300,522	98,523		詳第13頁備抵呆帳提存計算表。
14,873	提撥行政經費	24,962	20,359	4,603		業務費用21,100千元，管理費用3,862千元，詳第15-23頁。
254,944	三、本期賸餘(短絀一)	179,872	386,587		206,715	

積欠工資墊償基金 餘絀撥補預計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
賸餘之部 本期賸餘 前期未分配賸餘 分配之部 未分配賸餘	 179,872 5,942,227 6,122,099	 留存本基金。 留存本基金。 留存本基金。

積欠工資墊償基金 現金流量預計表

中華民國九十二年度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	說 明
業務活動之現金流量		
本期賸餘(短絀—)	179,872	詳第4頁收支預計表。
調整非現金項目	-2,011	呆帳提存399,045千元，固定資產折舊57千元，流動資產淨增401,213千元，流動負債淨增100千元。
業務活動之淨現金流入(流出—)	177,861	
投資活動之現金流量		
增加固定資產及遞耗資產	-25	詳24頁固定資產建設改良擴充明細表。
投資活動之淨現金流入(流出—)	-25	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	177,836	
期初現金及約當現金	5,724,423	
期末現金及約當現金	5,902,259	