

勞 工 保 險 局  
積欠工資墊償基金收支預計表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本年度預算數	上 年 度 前 次		本年度與上年度比較		說 明
		預 算 數	決 算 數	增 加 數	減 少 數	
一、總收入	707,468	685,996	953,674	21,472		
提繳工資墊償收入	404,156	395,244	571,631	8,912		詳第4頁積欠工資墊償基金應收提繳額分析表。
利息收入	264,312	290,752	381,387		26,440	詳第5頁利息收入分析表。
買賣票券利益	39,000			39,000		詳第6頁買賣票券損益分析表。
什項收入			656			
二、總支出	320,881	157,761	275,512	163,120		
呆帳提存	300,522	138,705	248,470	161,817		詳第8頁備抵呆帳提存計算表。
提撥行政經費	20,359	19,056	27,042	1,303		業務費用16,545千元，管理費用3,814千元，詳第9-17頁。
三、結餘	386,587	528,235	678,162		141,648	

勞 工 保 險 局  
積欠工資墊償基金餘絀撥補預計表

中 華 民 國 九 十 一 年 度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
<b>賸餘之部</b>  本期賸餘  前期未分配賸餘  <b>分配之部</b>  未分配賸餘	  386,587  5,828,955    6,215,542	  留存本基金。  留存本基金。    留存本基金。



勞工保險局  
積欠工資墊償基金現金流量預計表

中華民國九十一年度

單位：新臺幣千元

科 目	本 年 度 預 算 數	說 明
<b>業務活動之現金流量</b>		
本期賸餘(短絀—)	386,587	詳第1頁積欠工資墊償基金收支預計表。
調整非現金項目	-2,759	呆帳提存300,522千元，固定資產折舊56千元，流動資產淨增303,337千元。
業務活動之淨現金流入(流出—)	383,828	
<b>投資活動之現金流量</b>		
投資活動之淨現金流入(流出—)	-	
<b>融資活動之現金流量</b>		
增加短期債務及其他負債	300	增加什項負債300千元。
融資活動之淨現金流入(流出—)	300	
現金及約當現金之淨增(淨減—)	384,128	
期初現金及約當現金	5,142,878	
期末現金及約當現金	5,527,006	