

高雄市身心障礙者就業基金基金來源用途及餘絀審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

| 前年度決算數 | | 科 目 | | 本年度預算數 | | 上年度預算數 | | 比 較 增 減(-) |
|---------|---------|---------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------------|
| 金 額 | % | 編 號 | 名 稱 | 金 額 | % | 金 額 | % | |
| 44,157 | 100.00 | 40-49 | 基金來源 | 38,915 | 100.00 | 43,085 | 100.00 | -4,170 |
| 18,106 | 41.00 | 410-411 | 徵收及依法分配收入 | 17,115 | 43.98 | 18,285 | 42.44 | -1,170 |
| 18,106 | 41.00 | 4105 | 違規罰款收入 | 17,115 | 43.98 | 18,285 | 42.44 | -1,170 |
| 7,392 | 16.74 | 450 | 財產收入 | 6,800 | 17.47 | 6,800 | 15.78 | - |
| 7,392 | 16.74 | 4504 | 利息收入 | 6,800 | 17.47 | 6,800 | 15.78 | - |
| 18,360 | 41.58 | 460 | 政府撥入收入 | 15,000 | 38.55 | 18,000 | 41.78 | -3,000 |
| 18,360 | 41.58 | 4609 | 政府其他撥入收入 | 15,000 | 38.55 | 18,000 | 41.78 | -3,000 |
| 299 | 0.68 | 490 | 其他收入 | - | - | - | - | - |
| 2 | - | 4901 | 受贈收入 | - | - | - | - | - |
| 297 | 0.67 | 4909 | 雜項收入 | - | - | - | - | - |
| 47,069 | 106.59 | 50-59 | 基金用途 | 60,509 | 155.49 | 63,496 | 147.37 | -2,987 |
| 47,069 | 106.59 | 551 | 身心障礙者就業權益 | 59,917 | 153.97 | 63,496 | 147.37 | -3,579 |
| 47,069 | 106.59 | 5511 | 促進身心障礙者就業支出 | 59,917 | 153.97 | 63,496 | 147.37 | -3,579 |
| - | - | 580 | 購建資產計畫 | 592 | 1.52 | - | - | 592 |
| - | - | 5801 | 一般建築及設備 | 592 | 1.52 | - | - | 592 |
| -2,912 | -6.59 | 60 | 本期賸餘(短絀-) | -21,594 | -55.49 | -20,411 | -47.37 | -1,183 |
| 585,073 | 1324.98 | 71 | 期初基金餘額 | 561,750 | 1443.53 | 556,357 | 1291.30 | 5,393 |
| 582,161 | 1318.39 | 73 | 期末基金餘額 | 540,156 | 1388.04 | 535,946 | 1243.93 | 4,210 |

高雄市身心障礙者就業基金現金流量審定表

中華民國104年度

單位：新台幣千元

| 項 目 | | 預 算 數 |
|------|---------------------|---------|
| 編 號 | 名 稱 | |
| 81 | 業務活動之現金流量 | |
| 811 | 本期賸餘(短絀-) | -21,594 |
| 812 | 調整非現金項目 | 1,076 |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-) | 1,296 |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減-) | -220 |
| 813 | 業務活動之淨現金流入(流出-) | -20,518 |
| 82 | 其他活動之現金流量 | |
| 822 | 減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金 | 523 |
| 8224 | 減少準備金 | 523 |
| 824 | 減少其他資產 | 729 |
| 8241 | 減少其他資產 | 729 |
| 82D | 減少短期債務及其他負債 | -523 |
| 82D2 | 減少其他負債 | -523 |
| 82Z | 其他活動之淨現金流入(流出-) | 729 |
| 83 | 現金及約當現金之淨增(淨減-) | -19,789 |
| 84 | 期初現金及約當現金 | 535,047 |
| 85 | 期末現金及約當現金 | 515,258 |

高雄市身心障礙者就業基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 | | | 比較增減 (-) |
|----------------|------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 編號 | 名 稱 | | 法 定 預 算 數 | 前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-) | 調 整 後 預 算 數 | |
| 585,793 | 1 | 資產 | 544,156 | 540,166 | 26,327 | 566,493 | -22,337 |
| 559,961 | 11 | 流動資產 | 518,168 | 513,460 | 25,793 | 539,253 | -21,085 |
| 556,447 | 111 | 現金 | 515,258 | 510,360 | 24,687 | 535,047 | -19,789 |
| 556,447 | 1112 | 銀行存款 | 515,258 | 510,360 | 24,687 | 535,047 | -19,789 |
| 3,514 | 113 | 應收款項 | 2,910 | 3,100 | 1,106 | 4,206 | -1,296 |
| 3,399 | 1133 | 應收帳款 | 2,800 | 3,000 | 1,127 | 4,127 | -1,327 |
| 115 | 1139 | 應收利息 | 110 | 100 | -21 | 79 | 31 |
| 3,998 | 12 | 長期應收款項、貸墊 款及準備金 | 4,586 | 4,806 | 303 | 5,109 | -523 |
| 586 | 122 | 長期貸款 | 586 | 586 | - | 586 | - |
| 586 | 122Y | 其他長期貸款 | 586 | 586 | - | 586 | - |
| 3,412 | 124 | 準備金 | 4,000 | 4,220 | 303 | 4,523 | -523 |
| 3,412 | 1241 | 退休及離職準備金 | 4,000 | 4,220 | 303 | 4,523 | -523 |
| 21,834 | 13 | 其他資產 | 21,402 | 21,900 | 231 | 22,131 | -729 |
| 21,834 | 131 | 雜項資產 | 21,402 | 21,900 | 231 | 22,131 | -729 |
| 21,834 | 1313 | 催收款項 | 21,402 | 21,900 | 231 | 22,131 | -729 |
| 585,793 | | 合 計 | 544,156 | 540,166 | 26,327 | 566,493 | -22,337 |

高雄市身心障礙者就業基金平衡審定表

中華民國104年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度 決算數 | 科 目 | | 本 年 度 預 算 數 | 上 年 度 | | | 比較增減 (-) |
|----------------|------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| | 編號 | 名 稱 | | 法 定 預 算 數 | 前年度決算 數與前年度 調整後預算 數差額(+/-) | 調 整 後 預 算 數 | |
| 3,632 | 2 | 負債 | 4,000 | 4,220 | 523 | 4,743 | -743 |
| 220 | 21 | 流動負債 | - | - | 220 | 220 | -220 |
| 220 | 212 | 應付款項 | - | - | 220 | 220 | -220 |
| 220 | 2123 | 應付代收款 | - | - | 220 | 220 | -220 |
| 3,412 | 22 | 其他負債 | 4,000 | 4,220 | 303 | 4,523 | -523 |
| 3,412 | 221 | 雜項負債 | 4,000 | 4,220 | 303 | 4,523 | -523 |
| 3,412 | 2213 | 應付退休及離職金 | 4,000 | 4,220 | 303 | 4,523 | -523 |
| 582,161 | 3 | 基金餘額 | 540,156 | 535,946 | 25,804 | 561,750 | -21,594 |
| 582,161 | 31 | 基金餘額 | 540,156 | 535,946 | 25,804 | 561,750 | -21,594 |
| 582,161 | 311 | 基金餘額 | 540,156 | 535,946 | 25,804 | 561,750 | -21,594 |
| 582,161 | 3111 | 累積餘額 | 540,156 | 535,946 | 25,804 | 561,750 | -21,594 |
| 585,793 | | 合 計 | 544,156 | 540,166 | 26,327 | 566,493 | -22,337 |