

高雄市勞工權益基金基金來源、用途及餘絀核定表

中華民國105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	%	
5,914	100.00	40-49	基金來源	7,820	100.00	7,820	100.00	-
5,647	95.49	450	財產收入	7,820	100.00	7,820	100.00	-
5,647	95.49	4504	利息收入	7,820	100.00	7,820	100.00	-
267	4.51	490	其他收入	-	-	-	-	-
267	4.51	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
6,982	118.06	50-59	基金用途	7,930	101.41	7,970	101.92	-40
6,982	118.06	550	保障勞工權益	7,930	101.41	7,970	101.92	-40
6,982	118.06	5501	保障勞工權益	7,930	101.41	7,970	101.92	-40
-1,068	-18.06	60	本期賸餘(短絀-)	-110	-1.41	-150	-1.92	40
585,346	9897.63	71	期初基金餘額	584,128	7469.67	585,055	7481.52	-927
584,278	9879.57	73	期末基金餘額	584,018	7468.26	584,905	7479.60	-887

高雄市勞工權益基金現金流量核定表

中華民國105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-)	-110
812	調整非現金項目	-332
8123	流動資產淨減(淨增-)	-328
8124	流動負債淨增(淨減-)	-4
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-442
82	其他活動之現金流量	
824	減少其他資產	31
8241	減少其他資產	31
825	增加短期債務及其他負債	98
8252	增加其他負債	98
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-136
82B4	增加準備金	-136
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-7
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-449
84	期初現金及約當現金	581,048
85	期末現金及約當現金	580,599

高雄市勞工權益基金平衡核定表

中華民國105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	
584,596	1	資產	584,361	585,232	-855	584,377	-16
581,198	11	流動資產	580,927	581,814	-766	581,048	-121
580,892	111	現金	580,599	581,601	-553	581,048	-449
580,892	1112	銀行存款	580,599	581,601	-553	581,048	-449
306	113	應收款項	328	213	-213	-	328
-	1133	應收帳款	-	-	-	-	-
306	1139	應收利息	328	213	-213	-	328
276	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	343	327	-120	207	136
276	124	準備金	343	327	-120	207	136
276	1241	退休及離職準備金	343	327	-120	207	136
3,122	13	其他資產	3,091	3,091	31	3,122	-31
3,122	131	雜項資產	3,091	3,091	31	3,122	-31
3,122	1313	催收款項	3,091	3,091	31	3,122	-31
584,596		合 計	584,361	585,232	-855	584,377	-16

高雄市勞工權益基金平衡核定表

中華民國105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	
318	2	負債	343	327	-78	249	94
4	21	流動負債	-	-	4	4	-4
4	212	應付款項	-	-	4	4	-4
4	2123	應付代收款	-	-	4	4	-4
314	22	其他負債	343	327	-82	245	98
314	221	雜項負債	343	327	-82	245	98
38	2211	存入保證金	-	-	38	38	-38
276	2213	應付退休及離職金	343	327	-120	207	136
584,278	3	基金餘額	584,018	584,905	-777	584,128	-110
584,278	31	基金餘額	584,018	584,905	-777	584,128	-110
584,278	311	基金餘額	584,018	584,905	-777	584,128	-110
584,278	3111	累積餘額	584,018	584,905	-777	584,128	-110
584,596		合 計	584,361	585,232	-855	584,377	-16