

高雄市身心障礙者就業基金基金來源、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	%	
44,558	100.00	40-49	基金來源	41,387	100.00	38,915	100.00	2,472
20,205	45.35	410-411	徵收及依法分配收入	17,766	42.93	17,115	43.98	651
20,205	45.35	4105	違規罰款收入	17,766	42.93	17,115	43.98	651
7,376	16.55	450	財產收入	7,621	18.41	6,800	17.47	821
-	-	4502	租金收入	821	1.98	-	-	821
7,376	16.55	4504	利息收入	6,800	16.43	6,800	17.47	-
16,893	37.91	460	政府撥入收入	16,000	38.66	15,000	38.55	1,000
16,893	37.91	4609	政府其他撥入收入	16,000	38.66	15,000	38.55	1,000
84	0.19	490	其他收入	-	-	-	-	-
84	0.19	4909	雜項收入	-	-	-	-	-
49,253	110.54	50-59	基金用途	57,930	139.97	60,509	155.49	-2,579
49,253	110.54	551	身心障礙者就業權益	57,930	139.97	59,917	153.97	-1,987
49,253	110.54	5511	促進身心障礙者就業支出	57,930	139.97	59,917	153.97	-1,987
-	-	580	購建資產計畫	-	-	592	1.52	-592
-	-	5801	一般建築及設備	-	-	592	1.52	-592
-4,695	-10.54	60	本期賸餘(短絀-)	-16,543	-39.97	-21,594	-55.49	5,051
582,161	1306.52	71	期初基金餘額	555,872	1343.11	561,750	1443.53	-5,878
577,466	1295.99	73	期末基金餘額	539,329	1303.14	540,156	1388.04	-827

高雄市身心障礙者就業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-)	-16,543
812	調整非現金項目	-133
8123	流動資產淨減(淨增-)	-133
813	業務活動之淨現金流入(流出-)	-16,676
82	其他活動之現金流量	
825	增加短期債務及其他負債	2,049
8252	增加其他負債	2,049
82B	增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,833
82B4	增加準備金	-1,833
82C	增加其他資產	-1,436
82C1	增加其他資產	-1,436
82Z	其他活動之淨現金流入(流出-)	-1,220
83	現金及約當現金之淨增(淨減-)	-17,896
84	期初現金及約當現金	532,507
85	期末現金及約當現金	514,611

高雄市身心障礙者就業基金平衡核定表

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	
581,396	1	資產	544,565	544,156	14,903	559,059	-14,494
556,579	11	流動資產	517,731	518,168	17,326	535,494	-17,763
552,296	111	現金	514,611	515,258	17,249	532,507	-17,896
552,296	1112	銀行存款	514,611	515,258	17,249	532,507	-17,896
4,261	113	應收款項	3,120	2,910	55	2,965	155
4,124	1133	應收帳款	3,000	2,800	-3	2,797	203
137	1139	應收利息	120	110	58	168	-48
22	115	預付款項	-	-	22	22	-22
22	1154	預付費用	-	-	22	22	-22
4,512	12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	5,822	4,586	-597	3,989	1,833
586	122	長期貸款	586	586	-	586	-
586	122Y	其他長期貸款	586	586	-	586	-
3,926	124	準備金	5,236	4,000	-597	3,403	1,833
3,926	1241	退休及離職準備金	5,236	4,000	-597	3,403	1,833
20,305	13	其他資產	21,012	21,402	-1,826	19,576	1,436
20,305	131	雜項資產	21,012	21,402	-1,826	19,576	1,436
20,305	1313	催收款項	21,012	21,402	-1,826	19,576	1,436
581,396		合 計	544,565	544,156	14,903	559,059	-14,494

高雄市身心障礙者就業基金平衡核定表

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	
3,930	2	負債	5,236	4,000	-813	3,187	2,049
4	21	流動負債	-	-	-	-	-
4	212	應付款項	-	-	-	-	-
4	2123	應付代收款	-	-	-	-	-
3,926	22	其他負債	5,236	4,000	-813	3,187	2,049
3,926	221	雜項負債	5,236	4,000	-813	3,187	2,049
3,926	2213	應付退休及離職金	5,236	4,000	-813	3,187	2,049
577,466	3	基金餘額	539,329	540,156	15,716	555,872	-16,543
577,466	31	基金餘額	539,329	540,156	15,716	555,872	-16,543
577,466	311	基金餘額	539,329	540,156	15,716	555,872	-16,543
577,466	3111	累積餘額	539,329	540,156	15,716	555,872	-16,543
581,396		合 計	544,565	544,156	14,903	559,059	-14,494