

# 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106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<br>增 減(-) |
|---------|---------|---------|-------------|---------|--------|---------|---------|---------------|
| 金 額     | %       | 編 號     | 名 稱         | 金 額     | %      | 金 額     | %       |               |
| 42,602  | 100.00  | 40-49   | 基金來源        | 106,884 | 100.00 | 41,387  | 100.00  | 65,497        |
| 19,534  | 45.85   | 410-411 | 徵收及依法分配收入   | 17,766  | 16.62  | 17,766  | 42.93   | -             |
| 19,534  | 45.85   | 4105    | 違規罰款收入      | 17,766  | 16.62  | 17,766  | 42.93   | -             |
| 6,533   | 15.33   | 450     | 財產收入        | 6,421   | 6.01   | 7,621   | 18.41   | -1,200        |
| 342     | 0.80    | 4502    | 租金收入        | 821     | 0.77   | 821     | 1.98    | -             |
| 6,191   | 14.53   | 4504    | 利息收入        | 5,600   | 5.24   | 6,800   | 16.43   | -1,200        |
| 16,230  | 38.10   | 460     | 政府撥入收入      | 82,697  | 77.37  | 16,000  | 38.66   | 66,697        |
| 16,230  | 38.10   | 4609    | 政府其他撥入收入    | 82,697  | 77.37  | 16,000  | 38.66   | 66,697        |
| 305     | 0.72    | 490     | 其他收入        | -       | -      | -       | -       | -             |
| 305     | 0.72    | 4909    | 雜項收入        | -       | -      | -       | -       | -             |
| 53,261  | 125.02  | 50-59   | 基金用途        | 129,152 | 120.83 | 57,930  | 139.97  | 71,222        |
| 52,672  | 123.64  | 551     | 身心障礙者就業權益   | 129,152 | 120.83 | 57,930  | 139.97  | 71,222        |
| 52,672  | 123.64  | 5511    | 促進身心障礙者就業支出 | 129,152 | 120.83 | 57,930  | 139.97  | 71,222        |
| 589     | 1.38    | 580     | 購建資產計畫      | -       | -      | -       | -       | -             |
| 589     | 1.38    | 5801    | 一般建築及設備     | -       | -      | -       | -       | -             |
| -10,659 | -25.02  | 60      | 本期賸餘(短絀-)   | -22,268 | -20.83 | -16,543 | -39.97  | -5,725        |
| 577,466 | 1355.49 | 71      | 期初基金餘額      | 550,264 | 514.82 | 555,872 | 1343.11 | -5,608        |
| 566,807 | 1330.47 | 73      | 期末基金餘額      | 527,996 | 493.99 | 539,329 | 1303.14 | -11,333       |

# 高雄市身心障礙者就業基金現金流量核定表

中華民國106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-)           | -22,268 |
| 812  | 調整非現金項目             | 1,084   |
| 8123 | 流動資產淨減(淨增-)         | 1,088   |
| 8124 | 流動負債淨增(淨減-)         | -4      |
| 813  | 業務活動之淨現金流入(流出-)     | -21,184 |
| 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 | 525     |
| 8222 | 減少長期貸款              | 5       |
| 8224 | 減少準備金               | 520     |
| 824  | 減少其他資產              | 2,252   |
| 8241 | 減少其他資產              | 2,252   |
| 82D  | 減少短期債務及其他負債         | -761    |
| 82D2 | 減少其他負債              | -761    |
| 82Z  | 其他活動之淨現金流入(流出-)     | 2,016   |
| 83   | 現金及約當現金之淨增(淨減-)     | -19,168 |
| 84   | 期初現金及約當現金           | 529,245 |
| 85   | 期末現金及約當現金           | 510,077 |

# 高雄市身心障礙者就業基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數     | 科 目  |                    | 本 年 度<br>預 算 數 | 上 年 度          |                                     |                | 比較增減<br>(-)    |
|----------------|------|--------------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                | 編號   | 名 稱                |                | 法 定<br>預 算 數   | 前年度決算<br>數與前年度<br>調整後預算<br>數差額(+/-) | 調 整 後<br>預 算 數 |                |
| 571,876        | 1    | 資產                 | 534,349        | 544,565        | 12,817                              | 557,382        | -23,033        |
| 551,296        | 11   | 流動資產               | 513,277        | 517,731        | 15,802                              | 533,533        | -20,256        |
| 547,141        | 111  | 現金                 | 510,077        | 514,611        | 14,634                              | 529,245        | -19,168        |
| 547,141        | 1112 | 銀行存款               | 510,077        | 514,611        | 14,634                              | 529,245        | -19,168        |
| 4,070          | 113  | 應收款項               | 3,200          | 3,120          | 1,105                               | 4,225          | -1,025         |
| 3,701          | 1133 | 應收帳款               | 3,000          | 3,000          | 904                                 | 3,904          | -904           |
| 369            | 1139 | 應收利息               | 200            | 120            | 201                                 | 321            | -121           |
| 85             | 115  | 預付款項               | -              | -              | 63                                  | 63             | -63            |
| 85             | 1154 | 預付費用               | -              | -              | 63                                  | 63             | -63            |
| 5,216          | 12   | 長期應收款項、貸墊<br>款及準備金 | 6,524          | 5,822          | 1,227                               | 7,049          | -525           |
| 586            | 122  | 長期貸款               | 581            | 586            | -                                   | 586            | -5             |
| 586            | 122Y | 其他長期貸款             | 581            | 586            | -                                   | 586            | -5             |
| 4,630          | 124  | 準備金                | 5,943          | 5,236          | 1,227                               | 6,463          | -520           |
| 4,630          | 1241 | 退休及離職準備金           | 5,943          | 5,236          | 1,227                               | 6,463          | -520           |
| 15,364         | 13   | 其他資產               | 14,548         | 21,012         | -4,212                              | 16,800         | -2,252         |
| 15,364         | 131  | 雜項資產               | 14,548         | 21,012         | -4,212                              | 16,800         | -2,252         |
| 15,364         | 1313 | 催收款項               | 14,548         | 21,012         | -4,212                              | 16,800         | -2,252         |
| <b>571,876</b> |      | <b>合 計</b>         | <b>534,349</b> | <b>544,565</b> | <b>12,817</b>                       | <b>557,382</b> | <b>-23,033</b> |

# 高雄市身心障礙者就業基金平衡核定表

中華民國106年12月31日

單位：新台幣千元

| 前年度<br>決算數     | 科 目  |            | 本 年 度<br>預 算 數 | 上 年 度          |                                     |                | 比較增減<br>(-)    |
|----------------|------|------------|----------------|----------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
|                | 編號   | 名 稱        |                | 法 定<br>預 算 數   | 前年度決算<br>數與前年度<br>調整後預算<br>數差額(+/-) | 調 整 後<br>預 算 數 |                |
| 5,069          | 2    | 負債         | 6,353          | 5,236          | 1,882                               | 7,118          | -765           |
| 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             |
| 5,065          | 22   | 其他負債       | 6,353          | 5,236          | 1,878                               | 7,114          | -761           |
| 5,065          | 221  | 雜項負債       | 6,353          | 5,236          | 1,878                               | 7,114          | -761           |
| 435            | 2211 | 存入保證金      | 410            | -              | 435                                 | 435            | -25            |
| 4,630          | 2213 | 應付退休及離職金   | 5,943          | 5,236          | 1,443                               | 6,679          | -736           |
| 566,807        | 3    | 基金餘額       | 527,996        | 539,329        | 10,935                              | 550,264        | -22,268        |
| 566,807        | 31   | 基金餘額       | 527,996        | 539,329        | 10,935                              | 550,264        | -22,268        |
| 566,807        | 311  | 基金餘額       | 527,996        | 539,329        | 10,935                              | 550,264        | -22,268        |
| 566,807        | 3111 | 累積餘額       | 527,996        | 539,329        | 10,935                              | 550,264        | -22,268        |
| <b>571,876</b> |      | <b>合 計</b> | <b>534,349</b> | <b>544,565</b> | <b>12,817</b>                       | <b>557,382</b> | <b>-23,033</b> |