

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 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審定表

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審定表

中華民國106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	
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 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
571,876		合 計	534,349	544,565	12,817	557,382	-23,033

高雄市身心障礙者就業基金平衡審定表

中華民國106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	
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
571,876		合 計	534,349	544,565	12,817	557,382	-23,033