

高雄市身心障礙者就業基金現金流量表

中華民國107年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
業務活動之現金流量	
本期賸餘(短絀)	-20,181
調整非現金項目	-926
業務活動之淨現金流入(流出)	-21,107
其他活動之現金流量	
減少短期投資及短期貸墊款	-
減少投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	3,358
其他項目之現金流入	-
增加短期投資及短期貸墊款	-
增加投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	-1,957
增加其他資產	-852
減少短期債務及其他負債	-
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	549
現金及約當現金之淨增(淨減)	-20,558
期初現金及約當現金	525,037
期末現金及約當現金	504,479

高 雄 市 身 心 障 礙 者 就

中華民國107

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
565,325	資產	525,333	542,292	-16,959
548,354	流動資產	508,329	528,097	-19,768
544,205	現金	504,479	525,037	-20,558
544,205	銀行存款	504,479	525,037	-20,558
4,087	應收款項	3,850	3,060	790
3,731	應收帳款	3,700	2,827	873
356	應收利息	150	233	-83
62	預付款項	-	-	-
62	預付費用	-	-	-
5,926	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	7,359	5,402	1,957
580	長期貸款	581	576	5
580	其他長期貸款	581	576	5
5,346	準備金	6,778	4,826	1,952
5,346	退休及離職準備金	6,778	4,826	1,952
11,045	其他資產	9,645	8,793	852
11,045	什項資產	9,645	8,793	852
11,045	催收款項	9,645	8,793	852
565,325	資產總計	525,333	542,292	-16,959

業基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

105年12月31日 實際數	科 目	107年12月31日 預計數	106年12月31日 調整後預計數	比較增減
5,925	負債	8,382	5,160	3,222
144	流動負債	4	140	-136
144	應付款項	4	140	-136
144	應付代收款	4	140	-136
5,781	其他負債	8,378	5,020	3,358
5,781	什項負債	8,378	5,020	3,358
435	存入保證金	1,600	194	1,406
5,346	應付退休及離職金	6,778	4,826	1,952
559,400	基金餘額	516,951	537,132	-20,181
559,400	基金餘額	516,951	537,132	-20,181
559,400	基金餘額	516,951	537,132	-20,181
559,400	累積餘額	516,951	537,132	-20,181
565,325	負債及基金餘額合計	525,333	542,292	-16,959