



# 高雄市勞工權益基金現金流量表

中華民國108年度

單位：新臺幣千元

項 目	本 年 度 預 算 數
<b>業務活動之現金流量</b>	
本期賸餘(短絀)	-2,655
調整非現金項目	175
業務活動之淨現金流入(流出)	<b>-2,480</b>
<b>其他活動之現金流量</b>	
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	3
減少其他資產	-
增加短期債務及其他負債	-
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	-
增加其他資產	-31
減少短期債務及其他負債	-3
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入(流出)	<b>-31</b>
現金及約當現金之淨增(淨減)	<b>-2,511</b>
期初現金及約當現金	<b>584,557</b>
期末現金及約當現金	<b>582,046</b>

# 高 雄 市 勞 工 權 益

中華民國108

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
590,537	資產	586,061	588,719	-2,658
586,863	流動資產	582,281	584,967	-2,686
586,631	現金	582,046	584,557	-2,511
586,631	銀行存款	582,046	584,557	-2,511
232	應收款項	235	410	-175
232	應收利息	235	410	-175
394	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	500	503	-3
394	準備金	500	503	-3
394	退休及離職準備金	500	503	-3
3,280	其他資產	3,280	3,249	31
3,280	什項資產	3,280	3,249	31
3,280	催收款項	3,280	3,249	31
590,537	資產總計	586,061	588,719	-2,658

# 基金預計平衡表

(依科目分列)

12月31日

單位：新臺幣千元

106年12月31日 實際數	科 目	108年12月31日 預計數	107年12月31日 調整後預計數	比較增減
394	負債	500	503	-3
394	其他負債	500	503	-3
394	什項負債	500	503	-3
394	應付退休及離職金	500	503	-3
590,143	基金餘額	585,561	588,216	-2,655
590,143	基金餘額	585,561	588,216	-2,655
590,143	基金餘額	585,561	588,216	-2,655
590,143	累積餘額	585,561	588,216	-2,655
590,537	負債及基金餘額合計	586,061	588,719	-2,658