

高雄市身心障礙者就業基金基金來源、用途及餘絀表

中華民國 110 年度

單位：新臺幣千元

[illegible]

高雄市身心障礙者就業基金現金流量表

中華民國 110 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）	-13,630
調整非現金項目	2,616
業務活動之淨現金流入（流出）	-11,014
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	5
減少其他資產	1,593
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	-
減少短期債務及其他負債	-2,183
其他項目之現金流出	-
其他活動之淨現金流入（流出）	-585
現金及約當現金之淨增（淨減）	-11,599
期初現金及約當現金	501,472
期末現金及約當現金	489,873

註：1. 本表係採現金及約當現金基礎，包括現金及自投資日起3個月內到期或清償之債權證券。

2. 本表「調整非現金項目」欄所列，包括流動資產淨減（淨增）、流動負債淨增（淨減）及其他不影響現金流量之非現金項目。

高 雄 市 身 心 障 礙 者 就

中華民國110

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
534,073	資產	501,439	517,497	-16,058
526,160	流動資產	493,715	508,175	-14,460
520,808	現金	489,873	501,472	-11,599
520,808	銀行存款	489,873	501,472	-11,599
5,352	應收款項	3,842	6,703	-2,861
5,174	應收帳款	3,713	6,538	-2,825
178	應收利息	129	165	-36
567	投資、長期應收款項、貸墊款及準備金	567	572	-5
567	長期貸款	567	572	-5
567	其他長期貸款	567	572	-5
7,346	其他資產	7,157	8,750	-1,593
7,346	什項資產	7,157	8,750	-1,593
7,346	催收款項	7,157	8,750	-1,593
534,073	資產總計	501,439	517,497	-16,058

業 基 金 預 計 平 衡 表

(依科目分列)

年12月31日

單位：新臺幣千元

108年12月31日 實際數	科 目	110年12月31日 預計數	109年12月31日 調整後預計數	比較增減
2,783	負債	2,511	4,939	-2,428
251	流動負債	-	245	-245
251	應付款項	-	245	-245
251	應付代收款	-	245	-245
2,531	其他負債	2,511	4,694	-2,183
2,531	什項負債	2,511	4,694	-2,183
2,531	存入保證金	2,511	4,694	-2,183
531,291	基金餘額	498,928	512,558	-13,630
531,291	基金餘額	498,928	512,558	-13,630
531,291	基金餘額	498,928	512,558	-13,630
531,291	累積餘額	498,928	512,558	-13,630
534,073	負債及基金餘額合計	501,439	517,497	-16,058