

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	565,325,138	100.00	571,875,738	100.00	-6,550,600	1.15
11	流動資產	548,353,991	97.00	551,296,030	96.40	-2,942,039	0.53
111	現金	544,205,338	96.26	547,140,944	95.67	-2,935,606	0.54
1112	銀行存款	544,205,338	96.26	547,140,944	95.67	-2,935,606	0.54
113	應收款項	4,087,246	0.72	4,070,218	0.71	17,028	0.42
1133	應收帳款	3,731,432	0.66	3,701,480	0.65	29,952	0.81
1139	應收利息	355,814	0.06	368,738	0.06	-12,924	3.50
115	預付款項	61,407	0.01	84,868	0.01	-23,461	27.64
1154	預付費用	61,407	0.01	84,868	0.01	-23,461	27.64
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	5,926,302	1.05	5,215,229	0.91	711,073	13.63
122	長期貸款	580,564	0.10	585,731	0.10	-5,167	0.88
122Y	其他長期貸款	580,564	0.10	585,731	0.10	-5,167	0.88
124	準備金	5,345,738	0.95	4,629,498	0.81	716,240	15.47
1241	退休及離職準備金	5,345,738	0.95	4,629,498	0.81	716,240	15.47
13	其他資產	11,044,845	1.95	15,364,479	2.69	-4,319,634	28.11
131	雜項資產	11,044,845	1.95	15,364,479	2.69	-4,319,634	28.11
1313	催收款項	11,044,845	1.95	15,364,479	2.69	-4,319,634	28.11
	合 計	565,325,138	100.00	571,875,738	100.00	-6,550,600	1.15

高雄市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國105年12月31日

單位：新台幣元

科 目		本年度決算數		上年度決算數		比較增減(一)	
編號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
2	負債	5,925,501	1.05	5,069,201	0.89	856,300	16.89
21	流動負債	144,313	0.03	4,253	-	140,060	3,293.20
212	應付款項	144,313	0.03	4,253	-	140,060	3,293.20
2123	應付代收款	144,313	0.03	4,253	-	140,060	3,293.20
22	其他負債	5,781,188	1.02	5,064,948	0.89	716,240	14.14
221	雜項負債	5,781,188	1.02	5,064,948	0.89	716,240	14.14
2211	存入保證金	435,450	0.08	435,450	0.08	-	-
2213	應付退休及離職金	5,345,738	0.95	4,629,498	0.81	716,240	15.47
3	基金餘額	559,399,637	98.95	566,806,537	99.11	-7,406,900	1.31
31	基金餘額	559,399,637	98.95	566,806,537	99.11	-7,406,900	1.31
311	基金餘額	559,399,637	98.95	566,806,537	99.11	-7,406,900	1.31
3111	累積餘額	559,399,637	98.95	566,806,537	99.11	-7,406,900	1.31
	合 計	565,325,138	100.00	571,875,738	100.00	-6,550,600	1.15

備註：(1)本年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元
 (2)上年度信託代理與保證資產(負債)性質科目計 -元