

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國103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(－)	
編 號	名 稱	金 額	%	金 額	%	金 額	%
1	資產	581,396,420	100.00	585,793,110	100.00	- 4,396,690	0.75
11	流動資產	556,578,724	95.73	559,960,418	95.59	- 3,381,694	0.60
111	現金	552,295,827	94.99	556,446,871	94.99	- 4,151,044	0.75
1112	銀行存款	552,295,827	94.99	556,446,871	94.99	- 4,151,044	0.75
113	應收款項	4,260,904	0.73	3,513,547	0.60	747,357	21.27
1133	應收帳款	4,124,196	0.71	3,398,501	0.58	725,695	21.35
1139	應收利息	136,708	0.02	115,046	0.02	21,662	18.83
115	預付款項	21,993	-	-	-	21,993	-
1154	預付費用	21,993	-	-	-	21,993	-
12	長期應收款項、貸墊款及準備金	4,512,226	0.78	3,998,318	0.68	513,908	12.85
122	長期貸款	585,731	0.10	585,731	0.10	-	-
122Y	其他長期貸款	585,731	0.10	585,731	0.10	-	-
124	準備金	3,926,495	0.68	3,412,587	0.58	513,908	15.06
1241	退休及離職準備金	3,926,495	0.68	3,412,587	0.58	513,908	15.06
13	其他資產	20,305,470	3.49	21,834,374	3.73	- 1,528,904	7.00
131	雜項資產	20,305,470	3.49	21,834,374	3.73	- 1,528,904	7.00
1313	催收款項	20,305,470	3.49	21,834,374	3.73	- 1,528,904	7.00
	合 計	581,396,420	100.00	585,793,110	100.00	- 4,396,690	0.75

高雄市身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國103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	3,930,739	0.68	3,632,398	0.62	298,341	8.21
21	流動負債	4,244	-	219,811	0.04	215,567	98.07
212	應付款項	4,244	-	219,811	0.04	215,567	98.07
2123	應付代收款	4,244	-	219,811	0.04	215,567	98.07
22	其他負債	3,926,495	0.68	3,412,587	0.58	513,908	15.06
221	雜項負債	3,926,495	0.68	3,412,587	0.58	513,908	15.06
2213	應付退休及離職金	3,926,495	0.68	3,412,587	0.58	513,908	15.06
3	基金餘額	577,465,681	99.32	582,160,712	99.38	4,695,031	0.81
31	基金餘額	577,465,681	99.32	582,160,712	99.38	4,695,031	0.81
311	基金餘額	577,465,681	99.32	582,160,712	99.38	4,695,031	0.81
3111	累積賸餘	577,465,681	99.32	582,160,712	99.38	4,695,031	0.81
	合 計	581,396,420	100.00	585,793,110	100.00	4,396,690	0.75