

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國102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	585,793,110	100.00	588,152,305	100.00	- 2,359,195	- 0.40
11	流動資產	559,960,418	95.59	561,764,065	95.51	- 1,803,647	- 0.32
111	現金	556,446,871	94.99	557,176,194	94.73	- 729,323	- 0.13
1112	銀行存款	556,446,871	94.99	557,176,194	94.73	- 729,323	- 0.13
113	應收款項	3,513,547	0.60	4,587,871	0.78	- 1,074,324	23.42
1133	應收帳款	3,398,501	0.58	4,402,519	0.75	- 1,004,018	22.81
1139	應收利息	115,046	0.02	185,352	0.03	- 70,306	- 37.93
12	長期應收款項、貸墊 款及準備金	3,998,318	0.68	3,654,680	0.62	343,638	9.40
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	3,412,587	0.58	3,068,949	0.52	343,638	11.20
1241	退休及離職準備金	3,412,587	0.58	3,068,949	0.52	343,638	11.20
13	其他資產	21,834,374	3.73	22,733,560	3.87	- 899,186	3.96
131	雜項資產	21,834,374	3.73	22,733,560	3.87	- 899,186	3.96
1313	催收款項	21,834,374	3.73	22,733,560	3.87	- 899,186	3.96
	合 計	585,793,110	100.00	588,152,305	100.00	- 2,359,195	- 0.40

# 高雄市身心障礙者就業基金

## 平 衡 表

中華民國102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	%
2	負債	3,632,398	0.62	3,079,645	0.52	552,753	17.95
21	流動負債	219,811	0.04	10,696	-	209,115	- 1,955.08
212	應付款項	219,811	0.04	10,696	-	209,115	- 1,955.08
2123	應付代收款	219,811	0.04	10,696	-	209,115	- 1,955.08
22	其他負債	3,412,587	0.58	3,068,949	0.52	343,638	11.20
221	雜項負債	3,412,587	0.58	3,068,949	0.52	343,638	11.20
2213	應付退休及離職金	3,412,587	0.58	3,068,949	0.52	343,638	11.20
3	基金餘額	582,160,712	99.38	585,072,660	99.48	- 2,911,948	- 0.50
31	基金餘額	582,160,712	99.38	585,072,660	99.48	- 2,911,948	- 0.50
311	基金餘額	582,160,712	99.38	585,072,660	99.48	- 2,911,948	- 0.50
3111	累積賸餘	582,160,712	99.38	585,072,660	99.48	- 2,911,948	- 0.50
	合 計	585,793,110	100.00	588,152,305	100.00	- 2,359,195	- 0.40