

## 臺南市身心障礙者就業基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 項 目       | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 年 度 月 份   |             |            |        | 本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數 |             |             |        |
|-----------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|           |                    | 實 際 數       | 預 算 數       | 比 較 增 減    |        | 實 際 數                 | 預 算 數       | 比 較 增 減     |        |
|           |                    |             |             | 金 額        | %      |                       |             | 金 額         | %      |
| 基金來源      | 105,170,000        | -2,819,848  | 6,100,000   | -8,919,848 | --     | 97,873,911            | 105,170,000 | -7,296,089  | -6.94  |
| 徵收及依法分配收入 | 26,371,000         | 4,088,370   | 5,989,000   | -1,900,630 | -31.74 | 24,319,688            | 26,371,000  | -2,051,312  | -7.78  |
| 徵收收入      | 26,371,000         | 4,088,370   | 5,989,000   | -1,900,630 | -31.74 | 24,319,688            | 26,371,000  | -2,051,312  | -7.78  |
| 財產收入      | 2,228,000          | 284,983     | 106,000     | 178,983    | 168.85 | 2,548,961             | 2,228,000   | 320,961     | 14.41  |
| 利息收入      | 2,228,000          | 284,983     | 106,000     | 178,983    | 168.85 | 2,548,961             | 2,228,000   | 320,961     | 14.41  |
| 政府撥入收入    | 76,551,000         | -7,205,966  |             | -7,205,966 |        | 70,926,866            | 76,551,000  | -5,624,134  | -7.35  |
| 政府其他撥入收入  | 76,551,000         | -7,205,966  |             | -7,205,966 |        | 70,926,866            | 76,551,000  | -5,624,134  | -7.35  |
| 其他收入      | 20,000             | 12,765      | 5,000       | 7,765      | 155.30 | 78,396                | 20,000      | 58,396      | 291.98 |
| 雜項收入      | 20,000             | 12,765      | 5,000       | 7,765      | 155.30 | 78,396                | 20,000      | 58,396      | 291.98 |
| 基金用途      | 118,983,000        | 30,562,921  | 36,439,000  | -5,876,079 | -16.13 | 104,357,139           | 118,983,000 | -14,625,861 | -12.29 |
| 身心障礙者就業計畫 | 118,983,000        | 30,562,921  | 36,439,000  | -5,876,079 | -16.13 | 104,357,139           | 118,983,000 | -14,625,861 | -12.29 |
| 購建固定資產    | 25,000             |             |             |            |        | 24,990                | 25,000      | -10         | -0.04  |
| 其他        | 118,958,000        | 30,562,921  | 36,439,000  | -5,876,079 | -16.13 | 104,332,149           | 118,958,000 | -14,625,851 | -12.29 |
| 本期賸餘（短絀）  | -13,813,000        | -33,382,769 | -30,339,000 | -3,043,769 | 10.03  | -6,483,228            | -13,813,000 | 7,329,772   | -53.06 |
| 期初基金餘額    | 276,431,000        |             |             |            |        | 285,945,267           | 276,431,000 | 9,514,267   | 3.44   |
| 解繳公庫      |                    |             |             |            |        |                       |             |             |        |

## 臺南市身心障礙者就業基金

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年12月份

單位：新臺幣元

| 項<br>目 | 本 年 度 法<br>定 預 算 數 | 本 月 份 |     |      |   | 本年度截至本月份累計數 |             |            |      |
|--------|--------------------|-------|-----|------|---|-------------|-------------|------------|------|
|        |                    | 實際數   | 預算數 | 比較增減 |   | 實際數         | 預算數         | 比較增減       |      |
|        |                    |       |     | 金額   | % |             |             | 金額         | %    |
| 期末基金餘額 | 262,618,000        |       |     |      |   | 279,462,039 | 262,618,000 | 16,844,039 | 6.41 |

## 臺南市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

| 科 目         | 金 額                | %             | 科 目         | 金 額                | %            |
|-------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>   | <b>294,706,626</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>15,041,650</b>  | <b>5.10</b>  |
| <b>流動資產</b> | <b>292,242,056</b> | <b>99.16</b>  | <b>流動負債</b> | <b>15,041,650</b>  | <b>5.10</b>  |
| 現金          | 290,693,965        | 98.64         | 應付款項        | 15,041,650         | 5.10         |
| 銀行存款        | 290,693,965        | 98.64         | 應付費用        | 15,041,650         | 5.10         |
| 集中支付專戶133   | 25,485,570         | 8.65          | <b>淨資產</b>  | <b>279,664,976</b> | <b>94.90</b> |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 22,049,485         | 7.48          | <b>淨資產</b>  | <b>279,664,976</b> | <b>94.90</b> |
| 000112      |                    |               | 淨資產         | 279,664,976        | 94.90        |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 1,658,910          | 0.56          | 累積餘額        | 286,170,931        | 97.10        |
| 000228      |                    |               | 本期短絀        | -6,505,955         | --           |
| 銀行存款-土銀新營分行 | 241,500,000        | 81.95         |             |                    |              |
| 定期存款        |                    |               |             |                    |              |
| 應收款項        | 1,548,091          | 0.53          |             |                    |              |
| 應收帳款        | 1,548,091          | 0.53          |             |                    |              |
| <b>固定資產</b> | <b>202,937</b>     | <b>0.07</b>   |             |                    |              |
| 機械及設備       | 195,397            | 0.07          |             |                    |              |
| 機械及設備       | 582,632            | 0.20          |             |                    |              |
| 累計折舊－機械及設備  | -387,235           | --            |             |                    |              |
| 雜項設備        | 7,540              | -             |             |                    |              |
| 雜項設備        | 45,967             | 0.02          |             |                    |              |

## 臺南市身心障礙者就業基金

### 平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

註：本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。