

臺南市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 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	%
基金來源	118,848,000	785,770	4,375,000	-3,589,230	-82.04	785,770	4,375,000	-3,589,230	-82.04
徵收及依法分配收入	27,446,000	85,770		85,770		85,770		85,770	
徵收收入	27,446,000	85,770		85,770		85,770		85,770	
財產收入	2,628,000								
利息收入	2,628,000								
政府撥入收入	88,754,000	700,000	4,375,000	-3,675,000	-84.00	700,000	4,375,000	-3,675,000	-84.00
政府其他撥入收入	88,754,000	700,000	4,375,000	-3,675,000	-84.00	700,000	4,375,000	-3,675,000	-84.00
其他收入	20,000								
雜項收入	20,000								
基金用途	135,763,000	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59
身心障礙者就業計畫	135,763,000	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59
購建固定資產	125,000								
其他	135,638,000	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59	5,696,712	4,329,000	1,367,712	31.59
本期賸餘（短絀）	-16,915,000	-4,910,942	46,000	-4,956,942	--	-4,910,942	46,000	-4,956,942	--
期初基金餘額	272,132,000					279,462,039	272,132,000	7,330,039	2.69
解繳公庫									

臺南市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘绌表

中華民國115年1月份

單位：新臺幣元

項 目	本年度法 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	255,217,000					274,551,097	272,178,000	2,373,097	0.87

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
<b>資產</b>	<b>279,940,140</b>	<b>100.00</b>	<b>負債</b>	<b>5,192,515</b>	<b>1.85</b>
<b>流動資產</b>	<b>277,481,979</b>	<b>99.12</b>	<b>流動負債</b>	<b>5,192,515</b>	<b>1.85</b>
現金	277,478,377	99.12	應付款項	5,192,515	1.85
銀行存款	277,478,377	99.12	應付費用	5,192,515	1.85
集中支付專戶133	10,639,723	3.80	<b>淨資產</b>	<b>274,747,625</b>	<b>98.15</b>
銀行存款-土銀新營分行 000112	23,679,744	8.46	<b>淨資產</b>	<b>274,747,625</b>	<b>98.15</b>
銀行存款-土銀新營分行 000228	1,658,910	0.59	淨資產	274,747,625	98.15
銀行存款-土銀新營分行 定期存款	241,500,000	86.27	累積餘額	279,664,976	99.90
應收款項	3,602	-	本期短絀	-4,917,351	--
應收帳款	3,602	-			
<b>固定資產</b>	<b>196,528</b>	<b>0.07</b>			
機械及設備	189,132	0.07			
機械及設備	582,632	0.21			
累計折舊—機械及設備	-393,500	--			
雜項設備	7,396	-			
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115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 頓	%	科 目	金 頓	%
累計折舊—雜項設備	-38,571	--			
<b>其他資產</b>	<b>2,261,633</b>	<b>0.81</b>			
什項資產	2,261,633	0.81			
催收款項	2,261,633	0.81			
<b>合 計</b>	<b>279,940,140</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>279,940,140</b>	<b>100.00</b>

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。