

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113年5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 | 101,991,000 | 2,691,739 | 2,114,000 | 577,739 | 27.33 | 39,899,300 | 41,964,000 | -2,064,700 | -4.92 |
| 徵收及依法分配收入 | 25,344,000 | 2,499,770 | 2,112,000 | 387,770 | 18.36 | 8,732,130 | 10,560,000 | -1,827,870 | -17.31 |
| 違規罰款收入 | 25,344,000 | 2,499,770 | 2,112,000 | 387,770 | 18.36 | 8,732,130 | 10,560,000 | -1,827,870 | -17.31 |
| 財產收入 | 1,889,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 1,889,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 74,738,000 | | | | | 30,965,224 | 31,396,000 | -430,776 | -1.37 |
| 政府其他撥入收入 | 74,738,000 | | | | | 30,965,224 | 31,396,000 | -430,776 | -1.37 |
| 其他收入 | 20,000 | 191,969 | 2,000 | 189,969 | 9,498.45 | 201,946 | 8,000 | 193,946 | 2,424.33 |
| 雜項收入 | 20,000 | 191,969 | 2,000 | 189,969 | 9,498.45 | 201,946 | 8,000 | 193,946 | 2,424.33 |
| 基金用途 | 116,323,000 | 11,332,580 | 9,006,000 | 2,326,580 | 25.83 | 22,440,694 | 23,612,000 | -1,171,306 | -4.96 |
| 身心障礙者就業計畫 | 116,323,000 | 11,332,580 | 9,006,000 | 2,326,580 | 25.83 | 22,440,694 | 23,612,000 | -1,171,306 | -4.96 |
| 購建固定資產 | 76,000 | | | | | | 76,000 | -76,000 | -100.00 |
| 其他 | 116,247,000 | 11,332,580 | 9,006,000 | 2,326,580 | 25.83 | 22,440,694 | 23,536,000 | -1,095,306 | -4.65 |
| 本期賸餘(短絀) | -14,332,000 | -8,640,841 | -6,892,000 | -1,748,841 | 25.37 | 17,458,606 | 18,352,000 | -893,394 | -4.87 |
| 期初基金餘額 | 284,192,000 | | | | | 290,763,070 | 284,192,000 | 6,571,070 | 2.31 |
| 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113年5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 | 269,860,000 | | | | | 308,221,676 | 302,544,000 | 5,677,676 | 1.88 |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

| 科目 | 金額 | % | 科目 | 金額 | % |
|-----------------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 資產 | 308,330,746 | 100.00 | 淨資產 | 308,330,746 | 100.00 |
| 流動資產 | 305,960,043 | 99.23 | 淨資產 | 308,330,746 | 100.00 |
| 現金 | 305,960,043 | 99.23 | 淨資產 | 308,330,746 | 100.00 |
| 銀行存款 | 305,960,043 | 99.23 | 累積餘額 | 290,886,415 | 94.34 |
| 集中支付專戶133 | 20,031,844 | 6.50 | 本期賸餘 | 17,444,331 | 5.66 |
| 銀行存款-土銀新營分行 000112 | 42,795,888 | 13.88 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行 000228 | 1,632,311 | 0.53 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行 定期存款 | 241,500,000 | 78.32 | | | |
| 固定資產 | 109,070 | 0.04 | | | |
| 機械及設備 | 98,784 | 0.03 | | | |
| 機械及設備 | 503,608 | 0.16 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -404,824 | -- | | | |
| 雜項設備 | 10,286 | - | | | |
| 雜項設備 | 45,967 | 0.01 | | | |
| 累計折舊 - 雜項設備 | -35,681 | -- | | | |
| 其他資產 | 2,261,633 | 0.73 | | | |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年5月31日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 什項資產 | 2,261,633 | 0.73 | | | |
| 催收款項 | 2,261,633 | 0.73 | | | |
| 合 計 | 308,330,746 | 100.00 | 合 計 | 308,330,746 | 100.00 |

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。