

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12月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	-708,096	2,199,000	-2,907,096	--	100,815,673	101,991,000	-1,175,327	-1.15
徵收及依法分配收入	25,344,000	3,323,870	2,112,000	1,211,870	57.38	24,637,260	25,344,000	-706,740	-2.79
違規罰款收入	25,344,000	3,323,870	2,112,000	1,211,870	57.38	24,637,260	25,344,000	-706,740	-2.79
財產收入	1,889,000	315,774	87,000	228,774	262.96	2,383,980	1,889,000	494,980	26.20
利息收入	1,889,000	315,774	87,000	228,774	262.96	2,383,980	1,889,000	494,980	26.20
政府撥入收入	74,738,000	-4,347,740		-4,347,740		73,589,684	74,738,000	-1,148,316	-1.54
政府其他撥入收入	74,738,000	-4,347,740		-4,347,740		73,589,684	74,738,000	-1,148,316	-1.54
其他收入	20,000					204,749	20,000	184,749	923.75
雜項收入	20,000					204,749	20,000	184,749	923.75
基金用途	116,323,000	29,492,331	32,070,000	-2,577,669	-8.04	105,633,476	116,323,000	-10,689,524	-9.19
身心障礙者就業計畫	116,323,000	29,492,331	32,070,000	-2,577,669	-8.04	105,633,476	116,323,000	-10,689,524	-9.19
購建固定資產	76,000					73,482	76,000	-2,518	-3.31
其他	116,247,000	29,492,331	32,070,000	-2,577,669	-8.04	105,559,994	116,247,000	-10,687,006	-9.19
本期賸餘(短絀)	-14,332,000	-30,200,427	-29,871,000	-329,427	1.10	-4,817,803	-14,332,000	9,514,197	-66.38
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12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					285,945,267	269,860,000	16,085,267	5.96

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	301,608,022	100.00	負債	15,437,091	5.12
流動資產	299,120,725	99.18	流動負債	15,437,091	5.12
現金	297,747,225	98.72	應付款項	15,437,091	5.12
銀行存款	297,747,225	98.72	應付費用	15,437,091	5.12
集中支付專戶133	26,421,517	8.76	淨資產	286,170,931	94.88
銀行存款-土銀新營分行 000112	28,180,399	9.34	淨資產	286,170,931	94.88
銀行存款-土銀新營分行 000228	1,645,309	0.55	淨資產	286,170,931	94.88
銀行存款-土銀新營分行 定期存款	241,500,000	80.07	累積餘額	286,170,931	94.88
應收款項	1,373,500	0.46			
應收帳款	1,373,500	0.46			
固定資產	225,664	0.07			
機械及設備	216,390	0.07			
機械及設備	558,521	0.19			
累計折舊－機械及設備	-342,131	--			
雜項設備	9,274	-			
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113年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊－雜項設備	-36,693	--			
其他資產	2,261,633	0.75			
什項資產	2,261,633	0.75			
催收款項	2,261,633	0.75			
合 計	301,608,022	100.00	合 計	301,608,022	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。