

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,446,163	100.00	負債	17,981	0.01
流動資產	315,089,045	99.26	流動負債	17,981	0.01
現金	314,678,454	99.13	應付款項	17,981	0.01
銀行存款	314,678,454	99.13	應付費用	17,981	0.01
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	42,008,890	13.23	其他負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000112	29,556,187	9.31	什項負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,613,377	0.51	暫收及待結轉帳項		0.00
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	76.08	基金餘額	317,428,182	99.99
應收款項	269,428	0.08	基金餘額	317,428,182	99.99
應收帳款	269,428	0.08	基金餘額	317,428,182	99.99
預付款項	141,163	0.04	累積餘額	295,532,131	93.10
預付費用	141,163	0.04	本期賸餘	21,896,051	6.90
其他資產	2,357,118	0.74			
什項資產	2,357,118	0.74			
催收款項	2,357,118	0.74			
合 計	317,446,163	100.00	合 計	317,446,163	100.00

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109年10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	84,774,000	2,167,371	2,311,000	-143,629	6.22	78,345,154	77,808,000	537,154	0.69
徵收及依法分配收入	27,720,000	2,165,800	2,310,000	-144,200	6.24	20,192,286	20,790,000	-597,714	2.88
違規罰款收入	27,720,000	2,165,800	2,310,000	-144,200	6.24	20,192,286	20,790,000	-597,714	2.88
財產收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
利息收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
政府撥入收入	56,467,000					57,576,123	56,467,000	1,109,123	1.96
政府其他撥入收入	56,467,000					57,576,123	56,467,000	1,109,123	1.96
其他收入	20,000	1,571	1,000	571	57.10	13,755	14,000	-245	1.75
雜項收入	20,000	1,571	1,000	571	57.10	13,755	14,000	-245	1.75
基金用途	93,465,000	7,458,001	9,257,000	-1,798,999	19.43	56,449,103	62,345,000	-5,895,897	9.46
身心障礙者就業計畫	93,465,000	7,458,001	9,257,000	-1,798,999	19.43	56,449,103	62,345,000	-5,895,897	9.46
其他	93,465,000	7,458,001	9,257,000	-1,798,999	19.43	56,449,103	62,345,000	-5,895,897	9.46
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	-5,290,630	-6,946,000	1,655,370	23.83	21,896,051	15,463,000	6,433,051	41.60
期初基金餘額	280,493,000					295,532,131	280,493,000	15,039,131	5.36
解繳公庫									
期末基金餘額	271,802,000					317,428,182	295,956,000	21,472,182	7.26