

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111年9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	91,252,000	3,609,766	2,572,000	1,037,766	40.35	84,128,543	83,508,000	620,543	0.74
徵收及依法分配收入	28,224,000	2,323,000	2,570,000	-247,000	9.61	18,822,500	20,510,000	-1,687,500	8.23
違規罰款收入	28,224,000	2,323,000	2,570,000	-247,000	9.61	18,822,500	20,510,000	-1,687,500	8.23
財產收入	480,000					534,505	455,000	79,505	17.47
利息收入	480,000					534,505	455,000	79,505	17.47
政府撥入收入	62,528,000	1,285,200		1,285,200		64,531,411	62,528,000	2,003,411	3.20
政府其他撥入收入	62,528,000	1,285,200		1,285,200		64,531,411	62,528,000	2,003,411	3.20
其他收入	20,000	1,566	2,000	-434	21.70	240,127	15,000	225,127	1,500.85
雜項收入	20,000	1,566	2,000	-434	21.70	240,127	15,000	225,127	1,500.85
基金用途	100,007,000	7,326,566	11,847,000	-4,520,434	38.16	53,268,839	63,184,000	-9,915,161	15.69
身心障礙者就業計畫	100,007,000	7,326,566	11,847,000	-4,520,434	38.16	53,268,839	63,184,000	-9,915,161	15.69
購建固定資產	21,000					21,000	21,000	0	0.00
其他	99,986,000	7,326,566	11,847,000	-4,520,434	38.16	53,247,839	63,163,000	-9,915,161	15.70
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	-3,716,800	-9,275,000	5,558,200	59.93	30,859,704	20,324,000	10,535,704	51.84
期初基金餘額	281,224,000					292,455,413	281,224,000	11,231,413	3.99
解繳公庫									
期末基金餘額	272,469,000					323,315,117	301,548,000	21,767,117	7.22

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	323,392,458	100.00	淨資產	323,392,458	100.00
流動資產	321,000,686	99.26	淨資產	323,392,458	100.00
現金	320,644,620	99.15	淨資產	323,392,458	100.00
銀行存款	320,644,620	99.15	累積餘額	292,526,638	90.46
集中支付專戶133	48,597,516	15.03	本期賸餘	30,865,820	9.54
銀行存款-土銀新營分行000112	28,928,753	8.95			
銀行存款-土銀新營分行000228	1,618,351	0.50			
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	74.68			
應收款項	150,000	0.05			
應收帳款	150,000	0.05			
預付款項	206,066	0.06			
預付費用	206,066	0.06			
固定資產	77,341	0.02			
機械及設備	64,174	0.02			
機械及設備	612,776	0.19			
累計折舊 - 機械及設備	-548,602	-0.17			
雜項設備	13,167	-			
雜項設備	45,967	0.01			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-32,800	-0.01			
其他資產	2,314,431	0.72			
什項資產	2,314,431	0.72			
催收款項	2,314,431	0.72			
合 計	323,392,458	100.00	合 計	323,392,458	100.00

註: 本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。