

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2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	4,038,304	26,423,000	-22,384,696	84.72	18,044,059	26,424,000	-8,379,941	31.71
徵收及依法分配收入	28,224,000	1,945,250	2,520,000	-574,750	22.81	2,185,260	2,520,000	-334,740	13.28
違規罰款收入	28,224,000	1,945,250	2,520,000	-574,750	22.81	2,185,260	2,520,000	-334,740	13.28
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	62,528,000	2,091,902	23,901,000	-21,809,098	91.25	15,857,007	23,901,000	-8,043,993	33.66
政府其他撥入收入	62,528,000	2,091,902	23,901,000	-21,809,098	91.25	15,857,007	23,901,000	-8,043,993	33.66
其他收入	20,000	1,152	2,000	-848	42.40	1,792	3,000	-1,208	40.27
雜項收入	20,000	1,152	2,000	-848	42.40	1,792	3,000	-1,208	40.27
基金用途	100,007,000	1,649,417	1,894,000	-244,583	12.91	5,862,075	6,550,000	-687,925	10.50
身心障礙者就業計畫	100,007,000	1,649,417	1,894,000	-244,583	12.91	5,862,075	6,550,000	-687,925	10.50
購建固定資產	21,000								
其他	99,986,000	1,649,417	1,894,000	-244,583	12.91	5,862,075	6,550,000	-687,925	10.50
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	2,388,887	24,529,000	-22,140,113	90.26	12,181,984	19,874,000	-7,692,016	38.70
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					304,637,397	301,098,000	3,539,397	1.18

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,616,092	100.00	負債	4,912,647	1.59
流動資產	307,223,346	99.23	流動負債	4,912,647	1.59
現金	306,581,505	99.02	應付款項	4,912,647	1.59
銀行存款	306,581,505	99.02	應付費用	4,912,647	1.59
集中支付專戶133	18,071,109	5.84	淨資產	304,703,445	98.41
銀行存款-土銀新營分行000112	45,393,383	14.66	淨資產	304,703,445	98.41
銀行存款-土銀新營分行000228	1,617,013	0.52	淨資產	304,703,445	98.41
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	78.00	累積餘額	292,526,638	94.48
應收款項	365,300	0.12	本期賸餘	12,176,807	3.93
應收帳款	365,300	0.12			
預付款項	276,541	0.09			
預付費用	276,541	0.09			
固定資產	66,048	0.02			
機械及設備	64,518	0.02			
機械及設備	741,094	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-676,576	-0.22			
雜項設備	1,530	-			
雜項設備	152,955	0.05			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-151,425	-0.05			
其他資產	2,326,698	0.75			
什項資產	2,326,698	0.75			
催收款項	2,326,698	0.75			
合 計	309,616,092	100.00	合 計	309,616,092	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。