

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	312,474,994	100.00	負債	12,034,838	3.85
流動資產	310,054,485	99.23	流動負債	12,034,838	3.85
現金	309,797,057	99.14	應付款項	12,034,838	3.85
銀行存款	309,797,057	99.14	應付費用	12,034,838	3.85
集中支付專戶133	30,360,191	9.72	淨資產	300,440,156	96.15
銀行存款-土銀新營分行000112	36,322,276	11.62	淨資產	300,440,156	96.15
銀行存款-土銀新營分行000228	1,614,590	0.52	淨資產	300,440,156	96.15
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	77.29	累積餘額	291,860,037	93.40
應收款項	257,428	0.08	本期賸餘	8,580,119	2.75
應收帳款	257,428	0.08			
固定資產	66,542	0.02			
機械及設備	65,012	0.02			
機械及設備	707,981	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-642,969	-0.21			
雜項設備	1,530	0.00			
雜項設備	152,955	0.05			
累計折舊 - 雜項設備	-151,425	-0.05			
其他資產	2,353,967	0.75			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,353,967	0.75			
催收款項	2,353,967	0.75			
合 計	312,474,994	100.00	合 計	312,474,994	100.00

臺南市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表(修正)

中華民國110年1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	93,209,000	12,599,640	1,000	12,598,640	1,259,864.00	12,599,640	1,000	12,598,640	1,259,864.00
徵收及依法分配收入	27,989,000	357,000		357,000		357,000		357,000	
違規罰款收入	27,989,000	357,000		357,000		357,000		357,000	
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	64,720,000	12,241,117		12,241,117		12,241,117		12,241,117	
政府其他撥入收入	64,720,000	12,241,117		12,241,117		12,241,117		12,241,117	
其他收入	20,000	1,523	1,000	523	52.30	1,523	1,000	523	52.30
雜項收入	20,000	1,523	1,000	523	52.30	1,523	1,000	523	52.30
基金用途	103,776,000	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12
身心障礙者就業計畫	103,776,000	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12
購建固定資產	26,000								
其他	103,750,000	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12	4,017,013	4,789,000	-771,987	16.12
本期賸餘(短絀)	-10,567,000	8,582,627	-4,788,000	13,370,627	279.25	8,582,627	-4,788,000	13,370,627	279.25
期初基金餘額	286,841,000					291,790,987	286,841,000	4,949,987	1.73
解繳公庫									
期末基金餘額	276,274,000					300,373,614	282,053,000	18,320,614	6.50