

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年7月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|----------------------|-------------|--------|----------|-------------|--------|
| 資產 | 309,243,662 | 100.00 | 負債 | 664,008 | 0.21 |
| 流動資產 | 306,899,213 | 99.24 | 流動負債 | 664,008 | 0.21 |
| 現金 | 306,406,337 | 99.08 | 應付款項 | 664,008 | 0.21 |
| 銀行存款 | 306,406,337 | 99.08 | 應付費用 | 664,008 | 0.21 |
| 銀行存款-集中支付專戶133(身障基金) | 40,304,286 | 13.03 | 其他負債 | | 0.00 |
| 銀行存款-土銀新營分行000112 | 22,988,674 | 7.43 | 什項負債 | | 0.00 |
| 銀行存款-土銀新營分行000228 | 1,613,377 | 0.52 | 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 | 78.09 | 基金餘額 | 308,579,654 | 99.79 |
| 應收款項 | 325,536 | 0.11 | 基金餘額 | 308,579,654 | 99.79 |
| 應收帳款 | 325,536 | 0.11 | 基金餘額 | 308,579,654 | 99.79 |
| 預付款項 | 167,340 | 0.05 | 累積餘額 | 295,532,131 | 95.57 |
| 預付費用 | 167,340 | 0.05 | 本期賸餘 | 13,047,523 | 4.22 |
| 其他資產 | 2,344,449 | 0.76 | | | |
| 什項資產 | 2,344,449 | 0.76 | | | |
| 催收款項 | 2,344,449 | 0.76 | | | |
| 合 計 | 309,243,662 | 100.00 | 合 計 | 309,243,662 | 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7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 | 3,019,994 | 2,818,000 | 201,994 | 7.17 | 50,408,793 | 48,603,000 | 1,805,793 | 3.72 |
| 徵收及依法分配收入 | 27,720,000 | 2,499,000 | 2,310,000 | 189,000 | 8.18 | 13,647,286 | 13,860,000 | -212,714 | 1.53 |
| 違規罰款收入 | 27,720,000 | 2,499,000 | 2,310,000 | 189,000 | 8.18 | 13,647,286 | 13,860,000 | -212,714 | 1.53 |
| 財產收入 | 567,000 | 519,931 | 507,000 | 12,931 | 2.55 | 562,990 | 537,000 | 25,990 | 4.84 |
| 利息收入 | 567,000 | 519,931 | 507,000 | 12,931 | 2.55 | 562,990 | 537,000 | 25,990 | 4.84 |
| 政府撥入收入 | 56,467,000 | | | | | 36,186,603 | 34,195,000 | 1,991,603 | 5.82 |
| 政府其他撥入收入 | 56,467,000 | | | | | 36,186,603 | 34,195,000 | 1,991,603 | 5.82 |
| 其他收入 | 20,000 | 1,063 | 1,000 | 63 | 6.30 | 11,914 | 11,000 | 914 | 8.31 |
| 雜項收入 | 20,000 | 1,063 | 1,000 | 63 | 6.30 | 11,914 | 11,000 | 914 | 8.31 |
| 基金用途 | 93,465,000 | 4,732,124 | 3,442,000 | 1,290,124 | 37.48 | 37,361,270 | 40,634,000 | -3,272,730 | 8.05 |
| 身心障礙者就業計畫 | 93,465,000 | 4,732,124 | 3,442,000 | 1,290,124 | 37.48 | 37,361,270 | 40,634,000 | -3,272,730 | 8.05 |
| 其他 | 93,465,000 | 4,732,124 | 3,442,000 | 1,290,124 | 37.48 | 37,361,270 | 40,634,000 | -3,272,730 | 8.05 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,691,000 | -1,712,130 | -624,000 | -1,088,130 | 174.38 | 13,047,523 | 7,969,000 | 5,078,523 | 63.73 |
| 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 | | | | | 308,579,654 | 288,462,000 | 20,117,654 | 6.97 |