

**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113年1月份

單位：新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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               | %             |
| <b>基金來源</b> | <b>101,991,000</b> | <b>31,448,715</b> | <b>5,366,000</b> | <b>26,082,715</b> | <b>486.07</b> | <b>31,448,715</b>     | <b>5,366,000</b> | <b>26,082,715</b> | <b>486.07</b> |
| 徵收及依法分配收入   | 25,344,000         | 476,200           | 2,112,000        | -1,635,800        | -77.45        | 476,200               | 2,112,000        | -1,635,800        | -77.45        |
| 違規罰款收入      | 25,344,000         | 476,200           | 2,112,000        | -1,635,800        | -77.45        | 476,200               | 2,112,000        | -1,635,800        | -77.45        |
| 財產收入        | 1,889,000          |                   |                  |                   |               |                       |                  |                   |               |
| 利息收入        | 1,889,000          |                   |                  |                   |               |                       |                  |                   |               |
| 政府撥入收入      | 74,738,000         | 30,965,224        | 3,254,000        | 27,711,224        | 851.60        | 30,965,224            | 3,254,000        | 27,711,224        | 851.60        |
| 政府其他撥入收入    | 74,738,000         | 30,965,224        | 3,254,000        | 27,711,224        | 851.60        | 30,965,224            | 3,254,000        | 27,711,224        | 851.60        |
| 其他收入        | 20,000             | 7,291             |                  | 7,291             |               | 7,291                 |                  | 7,291             |               |
| 雜項收入        | 20,000             | 7,291             |                  | 7,291             |               | 7,291                 |                  | 7,291             |               |
| <b>基金用途</b> | <b>116,323,000</b> | <b>4,810,136</b>  | <b>5,202,000</b> | <b>-391,864</b>   | <b>-7.53</b>  | <b>4,810,136</b>      | <b>5,202,000</b> | <b>-391,864</b>   | <b>-7.53</b>  |
| 身心障礙者就業計畫   | 116,323,000        | 4,810,136         | 5,202,000        | -391,864          | -7.53         | 4,810,136             | 5,202,000        | -391,864          | -7.53         |
| 購建固定資產      | 76,000             |                   |                  |                   |               |                       |                  |                   |               |
| 其他          | 116,247,000        | 4,810,136         | 5,202,000        | -391,864          | -7.53         | 4,810,136             | 5,202,000        | -391,864          | -7.53         |
| 本期賸餘(短絀)    | -14,332,000        | 26,638,579        | 164,000          | 26,474,579        | 16,143.04     | 26,638,579            | 164,000          | 26,474,579        | 16,143.04     |
| 期初基金餘額      | 284,192,000        |                   |                  |                   |               | 290,763,070           | 284,192,000      | 6,571,070         | 2.31          |
| 解繳公庫        |                    |                   |                  |                   |               |                       |                  |                   |               |
| 期末基金餘額      | 269,860,000        |                   |                  |                   |               | 317,401,649           | 284,356,000      | 33,045,649        | 11.62         |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國113年1月31日

單位：新臺幣元

| 科目                    | 金額                 | %             | 科目          | 金額                 | %            |
|-----------------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| <b>資產</b>             | <b>329,476,180</b> | <b>100.00</b> | <b>負債</b>   | <b>11,953,746</b>  | <b>3.63</b>  |
| <b>流動資產</b>           | <b>327,091,762</b> | <b>99.28</b>  | <b>流動負債</b> | <b>11,953,746</b>  | <b>3.63</b>  |
| 現金                    | 327,038,962        | 99.26         | 應付款項        | 11,953,746         | 3.63         |
| 銀行存款                  | 327,038,962        | 99.26         | 應付費用        | 11,953,746         | 3.63         |
| 集中支付專戶133             | 49,416,162         | 15.00         | <b>淨資產</b>  | <b>317,522,434</b> | <b>96.37</b> |
| 銀行存款-土銀新營分行<br>000112 | 34,490,489         | 10.47         | <b>淨資產</b>  | <b>317,522,434</b> | <b>96.37</b> |
| 銀行存款-土銀新營分行<br>000228 | 1,632,311          | 0.50          | 淨資產         | 317,522,434        | 96.37        |
| 銀行存款-土銀新營分行<br>定期存款   | 241,500,000        | 73.30         | 累積餘額        | 290,886,415        | 88.29        |
| 應收款項                  | 52,800             | 0.02          | 本期賸餘        | 26,636,019         | 8.08         |
| 應收帳款                  | 52,800             | 0.02          |             |                    |              |
| <b>固定資產</b>           | <b>120,785</b>     | <b>0.04</b>   |             |                    |              |
| 機械及設備                 | 109,922            | 0.03          |             |                    |              |
| 機械及設備                 | 650,802            | 0.20          |             |                    |              |
| 累計折舊 - 機械及設備          | -540,880           | -0.16         |             |                    |              |
| 雜項設備                  | 10,863             | -             |             |                    |              |
| 雜項設備                  | 45,967             | 0.01          |             |                    |              |

