

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3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	10,754,517	2,572,000	8,182,517	318.14	28,798,576	28,996,000	-197,424	0.68
徵收及依法分配收入	28,224,000	2,396,240	2,570,000	-173,760	6.76	4,581,500	5,090,000	-508,500	9.99
違規罰款收入	28,224,000	2,396,240	2,570,000	-173,760	6.76	4,581,500	5,090,000	-508,500	9.99
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	62,528,000	8,358,181		8,358,181		24,215,188	23,901,000	314,188	1.31
政府其他撥入收入	62,528,000	8,358,181		8,358,181		24,215,188	23,901,000	314,188	1.31
其他收入	20,000	96	2,000	-1,904	95.20	1,888	5,000	-3,112	62.24
雜項收入	20,000	96	2,000	-1,904	95.20	1,888	5,000	-3,112	62.24
基金用途	100,007,000	2,006,741	4,575,000	-2,568,259	56.14	7,868,816	11,125,000	-3,256,184	29.27
身心障礙者就業計畫	100,007,000	2,006,741	4,575,000	-2,568,259	56.14	7,868,816	11,125,000	-3,256,184	29.27
購建固定資產	21,000								
其他	99,986,000	2,006,741	4,575,000	-2,568,259	56.14	7,868,816	11,125,000	-3,256,184	29.27
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	8,747,776	-2,003,000	10,750,776	536.73	20,929,760	17,871,000	3,058,760	17.12
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					313,385,173	299,095,000	14,290,173	4.78

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年3月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	313,670,588	100.00	負債	221,954	0.07
流動資產	311,280,451	99.24	流動負債	221,954	0.07
現金	310,766,757	99.07	應付款項	221,954	0.07
銀行存款	310,766,757	99.07	應付費用	221,954	0.07
集中支付專戶133	19,859,993	6.33	淨資產	313,448,634	99.93
銀行存款-土銀新營分行000112	47,789,751	15.24	淨資產	313,448,634	99.93
銀行存款-土銀新營分行000228	1,617,013	0.52	淨資產	313,448,634	99.93
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	76.99	累積餘額	292,526,638	93.26
應收款項	245,300	0.08	本期賸餘	20,921,996	6.67
應收帳款	245,300	0.08			
預付款項	268,394	0.09			
預付費用	268,394	0.09			
固定資產	63,461	0.02			
機械及設備	61,931	0.02			
機械及設備	741,094	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-679,163	-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3月31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	2,326,676	0.74			
什項資產	2,326,676	0.74			
催收款項	2,326,676	0.74			
合 計	313,670,588	100.00	合 計	313,670,588	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。