

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,645,681	100.00	負債	1,366,879	0.44
流動資產	306,267,006	99.23	流動負債	1,366,879	0.44
現金	305,766,130	99.07	應付款項	1,366,879	0.44
銀行存款	305,766,130	99.07	應付費用	1,366,879	0.44
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	20,555,097	6.66	基金餘額	307,278,802	99.56
銀行存款-土銀新營分行000112	42,099,074	13.64	基金餘額	307,278,802	99.56
銀行存款-土銀新營分行000228	1,611,959	0.52	基金餘額	307,278,802	99.56
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	78.25	累積餘額	295,532,131	95.75
應收款項	333,536	0.11	本期賸餘	11,746,671	3.81
應收帳款	333,536	0.11			
預付款項	167,340	0.05			
預付費用	167,340	0.05			
其他資產	2,378,675	0.77			
什項資產	2,378,675	0.77			
催收款項	2,378,675	0.77			
合 計	308,645,681	100.00	合 計	308,645,681	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5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	3,198,698	9,010,000	-5,811,302	64.50	31,002,199	30,443,000	559,199	1.84
徵收及依法分配收入	27,720,000	2,500,016	2,310,000	190,016	8.23	9,291,886	9,240,000	51,886	0.56
違規罰款收入	27,720,000	2,500,016	2,310,000	190,016	8.23	9,291,886	9,240,000	51,886	0.56
財產收入	567,000								
利息收入	567,000								
政府撥入收入	56,467,000	698,312	6,698,000	-5,999,688	89.57	21,699,963	21,195,000	504,963	2.38
政府其他撥入收入	56,467,000	698,312	6,698,000	-5,999,688	89.57	21,699,963	21,195,000	504,963	2.38
其他收入	20,000	370	2,000	-1,630	81.50	10,350	8,000	2,350	29.38
雜項收入	20,000	370	2,000	-1,630	81.50	10,350	8,000	2,350	29.38
基金用途	93,465,000	7,967,916	4,143,000	3,824,916	92.32	19,255,528	18,015,000	1,240,528	6.89
身心障礙者就業計畫	93,465,000	7,967,916	4,143,000	3,824,916	92.32	19,255,528	18,015,000	1,240,528	6.89
其他	93,465,000	7,967,916	4,143,000	3,824,916	92.32	19,255,528	18,015,000	1,240,528	6.89
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	-4,769,218	4,867,000	-9,636,218	197.99	11,746,671	12,428,000	-681,329	5.48
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					307,278,802	292,921,000	14,357,802	4.90