

# 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110年10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         | %      |
| 基金來源      | 93,209,000         | 2,351,996   | 2,538,000  | -186,004   | 7.33  | 88,557,139            | 85,980,000  | 2,577,139   | 3.00   |
| 徵收及依法分配收入 | 27,989,000         | 2,351,990   | 2,536,000  | -184,010   | 7.26  | 22,211,764            | 20,788,000  | 1,423,764   | 6.85   |
| 違規罰款收入    | 27,989,000         | 2,351,990   | 2,536,000  | -184,010   | 7.26  | 22,211,764            | 20,788,000  | 1,423,764   | 6.85   |
| 財產收入      | 480,000            |             |            |            |       | 471,440               | 455,000     | 16,440      | 3.61   |
| 利息收入      | 480,000            |             |            |            |       | 471,440               | 455,000     | 16,440      | 3.61   |
| 政府撥入收入    | 64,720,000         |             |            |            |       | 65,813,350            | 64,720,000  | 1,093,350   | 1.69   |
| 政府其他撥入收入  | 64,720,000         |             |            |            |       | 65,813,350            | 64,720,000  | 1,093,350   | 1.69   |
| 其他收入      | 20,000             | 6           | 2,000      | -1,994     | 99.70 | 60,585                | 17,000      | 43,585      | 256.38 |
| 雜項收入      | 20,000             | 6           | 2,000      | -1,994     | 99.70 | 60,585                | 17,000      | 43,585      | 256.38 |
| 基金用途      | 103,776,000        | 14,332,623  | 10,475,000 | 3,857,623  | 36.83 | 56,972,131            | 77,286,000  | -20,313,869 | 26.28  |
| 身心障礙者就業計畫 | 103,776,000        | 14,332,623  | 10,475,000 | 3,857,623  | 36.83 | 56,972,131            | 77,286,000  | -20,313,869 | 26.28  |
| 購建固定資產    | 26,000             |             |            |            |       | 22,258                | 26,000      | -3,742      | 14.39  |
| 其他        | 103,750,000        | 14,332,623  | 10,475,000 | 3,857,623  | 36.83 | 56,949,873            | 77,260,000  | -20,310,127 | 26.29  |
| 本期賸餘(短絀)  | -10,567,000        | -11,980,627 | -7,937,000 | -4,043,627 | 50.95 | 31,585,008            | 8,694,000   | 22,891,008  | 263.30 |
| 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        |             |            |            |       | 323,375,995           | 295,535,000 | 27,840,995  | 9.42   |

# 臺南市身心障礙者就業基金

## 平衡表

中華民國110年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目               | 金 額         | %      | 科 目  | 金 額         | %      |
|-------------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產                | 323,452,397 | 100.00 | 淨資產  | 323,452,397 | 100.00 |
| 流動資產              | 321,070,322 | 99.26  | 淨資產  | 323,452,397 | 100.00 |
| 現金                | 320,637,802 | 99.13  | 淨資產  | 323,452,397 | 100.00 |
| 銀行存款              | 320,637,802 | 99.13  | 累積餘額 | 291,870,892 | 90.24  |
| 集中支付專戶133         | 11,791,818  | 3.65   | 本期賸餘 | 31,581,505  | 9.76   |
| 銀行存款-土銀新營分行000112 | 65,730,186  | 20.32  |      |             |        |
| 銀行存款-土銀新營分行000228 | 1,615,798   | 0.50   |      |             |        |
| 銀行存款-土銀新營分行定期存款   | 241,500,000 | 74.66  |      |             |        |
| 應收款項              | 245,300     | 0.08   |      |             |        |
| 應收帳款              | 245,300     | 0.08   |      |             |        |
| 預付款項              | 187,220     | 0.06   |      |             |        |
| 預付費用              | 187,220     | 0.06   |      |             |        |
| 固定資產              | 76,402      | 0.02   |      |             |        |
| 機械及設備             | 74,872      | 0.02   |      |             |        |
| 機械及設備             | 741,094     | 0.23   |      |             |        |
| 累計折舊 - 機械及設備      | -666,222    | -0.21  |      |             |        |
| 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110年10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        | 2,305,673   | 0.71   |     |             |        |
| 什項資產        | 2,305,673   | 0.71   |     |             |        |
| 催收款項        | 2,305,673   | 0.71   |     |             |        |
| 合 計         | 323,452,397 | 100.00 | 合 計 | 323,452,397 | 100.00 |