

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,022,423	100.00	負債	8,841,680	2.87
流動資產	305,627,791	99.22	流動負債	8,841,680	2.87
現金	305,125,206	99.06	應付款項	8,841,680	2.87
銀行存款	305,125,206	99.06	應付費用	8,841,680	2.87
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	29,450,658	9.56	其他負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000112	32,562,589	10.57	什項負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,611,959	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	78.40	基金餘額	299,180,743	97.13
應收款項	499,236	0.16	基金餘額	299,180,743	97.13
應收帳款	499,236	0.16	基金餘額	299,180,743	97.13
預付款項	3,349	0.00	累積餘額	295,532,131	95.95
預付費用	3,349	0.00	本期賸餘	3,648,612	1.18
短期貸墊款		0.00			
短期貸款		0.00			
其他資產	2,394,632	0.78			
什項資產	2,394,632	0.78			
催收款項	2,394,632	0.78			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	308,022,423	100.00	合 計	308,022,423	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1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	7,826,661	14,498,000	-6,671,339	46.02	7,826,661	14,498,000	-6,671,339	46.02
徵收及依法分配收入	27,720,000								
違規罰款收入	27,720,000								
財產收入	567,000								
利息收入	567,000								
政府撥入收入	56,467,000	7,826,384	14,497,000	-6,670,616	46.01	7,826,384	14,497,000	-6,670,616	46.01
政府其他撥入收入	56,467,000	7,826,384	14,497,000	-6,670,616	46.01	7,826,384	14,497,000	-6,670,616	46.01
其他收入	20,000	277	1,000	-723	72.30	277	1,000	-723	72.30
雜項收入	20,000	277	1,000	-723	72.30	277	1,000	-723	72.30
基金用途	93,465,000	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96
身心障礙者就業計畫	93,465,000	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96
其他	93,465,000	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96	4,178,049	4,913,000	-734,951	14.96
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	3,648,612	9,585,000	-5,936,388	61.93	3,648,612	9,585,000	-5,936,388	61.93
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					299,180,743	290,078,000	9,102,743	3.14