

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6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	11,360,101	16,596,000	-5,235,899	31.55	51,092,938	50,736,000	356,938	0.70
徵收及依法分配收入	28,224,000	2,373,500	2,570,000	-196,500	7.65	11,702,000	12,800,000	-1,098,000	8.58
違規罰款收入	28,224,000	2,373,500	2,570,000	-196,500	7.65	11,702,000	12,800,000	-1,098,000	8.58
財產收入	480,000	46,230	25,000	21,230	84.92	46,230	25,000	21,230	84.92
利息收入	480,000	46,230	25,000	21,230	84.92	46,230	25,000	21,230	84.92
政府撥入收入	62,528,000	8,715,490	14,000,000	-5,284,510	37.75	39,110,147	37,901,000	1,209,147	3.19
政府其他撥入收入	62,528,000	8,715,490	14,000,000	-5,284,510	37.75	39,110,147	37,901,000	1,209,147	3.19
其他收入	20,000	224,881	1,000	223,881	22,388.10	234,561	10,000	224,561	2,245.61
雜項收入	20,000	224,881	1,000	223,881	22,388.10	234,561	10,000	224,561	2,245.61
基金用途	100,007,000	17,034,274	21,603,000	-4,568,726	21.15	37,995,995	41,034,000	-3,038,005	7.40
身心障礙者就業計畫	100,007,000	17,034,274	21,603,000	-4,568,726	21.15	37,995,995	41,034,000	-3,038,005	7.40
購建固定資產	21,000					21,000	21,000	0	0.00
其他	99,986,000	17,034,274	21,603,000	-4,568,726	21.15	37,974,995	41,013,000	-3,038,005	7.41
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	-5,674,173	-5,007,000	-667,173	13.32	13,096,943	9,702,000	3,394,943	34.99
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					305,552,356	290,926,000	14,626,356	5.03

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	305,642,535	100.00	負債	1,073	-
流動資產	303,226,819	99.21	流動負債	1,073	-
現金	302,713,125	99.04	應付款項	1,073	-
銀行存款	302,713,125	99.04	應付費用	1,073	-
集中支付專戶133	38,428,356	12.57	淨資產	305,641,462	100.00
銀行存款-土銀新營分行000112	21,166,418	6.93	淨資產	305,641,462	100.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,618,351	0.53	淨資產	305,641,462	100.00
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	79.01	累積餘額	292,526,638	95.71
應收款項	245,300	0.08	本期賸餘	13,114,824	4.29
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	89,106	0.03			
機械及設備	74,297	0.02			
機械及設備	762,094	0.25			
累計折舊 - 機械及設備	-687,797	-0.23			
雜項設備	14,809	-			
雜項設備	166,955	0.05			

臺南市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國111年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-152,146	-0.05			
其他資產	2,326,610	0.76			
什項資產	2,326,610	0.76			
催收款項	2,326,610	0.76			
合 計	305,642,535	100.00	合 計	305,642,535	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。