

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112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	96,429,000	18,852,924	16,729,000	2,123,924	12.70	56,928,705	54,988,000	1,940,705	3.53
徵收及依法分配收入	29,694,000	2,217,600	2,700,000	-482,400	17.87	11,064,850	13,330,000	-2,265,150	16.99
違規罰款收入	29,694,000	2,217,600	2,700,000	-482,400	17.87	11,064,850	13,330,000	-2,265,150	16.99
財產收入	609,000	200,184	27,000	173,184	641.42	200,184	27,000	173,184	641.42
利息收入	609,000	200,184	27,000	173,184	641.42	200,184	27,000	173,184	641.42
政府撥入收入	66,106,000	16,390,045	14,000,000	2,390,045	17.07	45,616,919	41,623,000	3,993,919	9.60
政府其他撥入收入	66,106,000	16,390,045	14,000,000	2,390,045	17.07	45,616,919	41,623,000	3,993,919	9.60
其他收入	20,000	45,095	2,000	43,095	2,154.75	46,752	8,000	38,752	484.40
雜項收入	20,000	45,095	2,000	43,095	2,154.75	46,752	8,000	38,752	484.40
基金用途	104,950,000	17,259,834	20,121,000	-2,861,166	14.22	36,123,200	44,320,000	-8,196,800	18.49
身心障礙者就業計畫	104,950,000	17,259,834	20,121,000	-2,861,166	14.22	36,123,200	44,320,000	-8,196,800	18.49
購建固定資產	71,000					69,133	71,000	-1,867	2.63
其他	104,879,000	17,259,834	20,121,000	-2,861,166	14.22	36,054,067	44,249,000	-8,194,933	18.52
本期賸餘(短絀)	-8,521,000	1,593,090	-3,392,000	4,985,090	146.97	20,805,505	10,668,000	10,137,505	95.03
期初基金餘額	283,700,000					292,713,484	283,700,000	9,013,484	3.18
解繳公庫									
期末基金餘額	275,179,000					313,518,989	294,368,000	19,150,989	6.51

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	313,658,182	100.00	淨資產	313,658,182	100.00
流動資產	311,227,049	99.22	淨資產	313,658,182	100.00
現金	311,227,049	99.22	淨資產	313,658,182	100.00
銀行存款	311,227,049	99.22	累積餘額	292,781,758	93.34
集中支付專戶133	10,381,872	3.31	本期賸餘	20,876,424	6.66
銀行存款-土銀新營分行000112	57,718,575	18.40			
銀行存款-土銀新營分行000228	1,626,602	0.52			
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	76.99			
固定資產	139,193	0.04			
機械及設備	127,322	0.04			
機械及設備	699,309	0.22			
累計折舊 - 機械及設備	-571,987	-0.18			
雜項設備	11,871	-			
雜項設備	45,967	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-34,096	-0.01			
其他資產	2,291,940	0.73			
什項資產	2,291,940	0.73			
催收款項	2,291,940	0.73			

臺南市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國112年6月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	313,658,182	100.00	合 計	313,658,182	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後, 納入固定資產及長期負債等科目, 與預算編列基礎不同。