

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年8月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	324,167,784	100.00	負債	664,008	0.20
流動資產	321,826,448	99.28	流動負債	664,008	0.20
現金	321,249,847	99.10	應付款項	664,008	0.20
銀行存款	321,249,847	99.10	應付費用	664,008	0.20
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	53,073,480	16.37	其他負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000112	25,062,990	7.73	什項負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,613,377	0.50	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	74.50	基金餘額	323,503,776	99.80
應收款項	302,436	0.09	基金餘額	323,503,776	99.80
應收帳款	302,436	0.09	基金餘額	323,503,776	99.80
預付款項	274,165	0.08	累積餘額	295,532,131	91.17
預付費用	274,165	0.08	本期賸餘	27,971,645	8.63
其他資產	2,341,336	0.72			
什項資產	2,341,336	0.72			
催收款項	2,341,336	0.72			
合 計	324,167,784	100.00	合 計	324,167,784	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8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	17,364,329	23,274,000	-5,909,671	25.39	67,773,122	71,877,000	-4,103,878	5.71
徵收及依法分配收入	27,720,000	2,070,600	2,310,000	-239,400	10.36	15,717,886	16,170,000	-452,114	2.80
違規罰款收入	27,720,000	2,070,600	2,310,000	-239,400	10.36	15,717,886	16,170,000	-452,114	2.80
財產收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
利息收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
政府撥入收入	56,467,000	15,293,459	20,963,000	-5,669,541	27.05	51,480,062	55,158,000	-3,677,938	6.67
政府其他撥入收入	56,467,000	15,293,459	20,963,000	-5,669,541	27.05	51,480,062	55,158,000	-3,677,938	6.67
其他收入	20,000	270	1,000	-730	73.00	12,184	12,000	184	1.53
雜項收入	20,000	270	1,000	-730	73.00	12,184	12,000	184	1.53
基金用途	93,465,000	2,440,207	2,925,000	-484,793	16.57	39,801,477	43,559,000	-3,757,523	8.63
身心障礙者就業計畫	93,465,000	2,440,207	2,925,000	-484,793	16.57	39,801,477	43,559,000	-3,757,523	8.63
其他	93,465,000	2,440,207	2,925,000	-484,793	16.57	39,801,477	43,559,000	-3,757,523	8.63
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	14,924,122	20,349,000	-5,424,878	26.66	27,971,645	28,318,000	-346,355	1.22
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					323,503,776	308,811,000	14,692,776	4.76