

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3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 | 15,083,777 | 2,702,000 | 12,381,777 | 458.24 | 33,690,574 | 32,855,000 | 835,574 | 2.54 |
| 徵收及依法分配收入 | 29,694,000 | 2,188,900 | 2,700,000 | -511,100 | 18.93 | 4,463,700 | 5,230,000 | -766,300 | 14.65 |
| 違規罰款收入 | 29,694,000 | 2,188,900 | 2,700,000 | -511,100 | 18.93 | 4,463,700 | 5,230,000 | -766,300 | 14.65 |
| 財產收入 | 609,000 | | | | | | | | |
| 利息收入 | 609,000 | | | | | | | | |
| 政府撥入收入 | 66,106,000 | 12,894,877 | | 12,894,877 | | 29,226,874 | 27,623,000 | 1,603,874 | 5.81 |
| 政府其他撥入收入 | 66,106,000 | 12,894,877 | | 12,894,877 | | 29,226,874 | 27,623,000 | 1,603,874 | 5.81 |
| 其他收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 |
| 雜項收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 |
| 基金用途 | 104,950,000 | 3,924,576 | 6,932,000 | -3,007,424 | 43.38 | 9,492,217 | 13,801,000 | -4,308,783 | 31.22 |
| 身心障礙者就業計畫 | 104,950,000 | 3,924,576 | 6,932,000 | -3,007,424 | 43.38 | 9,492,217 | 13,801,000 | -4,308,783 | 31.22 |
| 購建固定資產 | 71,000 | | | | | | | | |
| 其他 | 104,879,000 | 3,924,576 | 6,932,000 | -3,007,424 | 43.38 | 9,492,217 | 13,801,000 | -4,308,783 | 31.22 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,521,000 | 11,159,201 | -4,230,000 | 15,389,201 | 363.81 | 24,198,357 | 19,054,000 | 5,144,357 | 27.00 |
| 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 | | | | | 316,911,841 | 302,754,000 | 14,157,841 | 4.68 |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年3月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------|--------|------|-------------|-------|
| 資產 | 317,072,457 | 100.00 | 負債 | 101,407 | 0.03 |
| 流動資產 | 314,699,001 | 99.25 | 流動負債 | 101,407 | 0.03 |
| 現金 | 314,678,553 | 99.24 | 應付款項 | 101,407 | 0.03 |
| 銀行存款 | 314,678,553 | 99.24 | 應付費用 | 101,407 | 0.03 |
| 集中支付專戶133 | 28,397,427 | 8.96 | 淨資產 | 316,971,050 | 99.97 |
| 銀行存款-土銀新營分行000112 | 43,159,650 | 13.61 | 淨資產 | 316,971,050 | 99.97 |
| 銀行存款-土銀新營分行000228 | 1,621,476 | 0.51 | 淨資產 | 316,971,050 | 99.97 |
| 銀行存款-土銀新營分行定期存款 | 241,500,000 | 76.17 | 累積餘額 | 292,781,758 | 92.34 |
| 應收款項 | 20,000 | 0.01 | 本期賸餘 | 24,189,292 | 7.63 |
| 應收帳款 | 20,000 | 0.01 | | | |
| 預付款項 | 448 | - | | | |
| 預付費用 | 448 | - | | | |
| 固定資產 | 59,209 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 46,906 | 0.01 | | | |
| 機械及設備 | 612,776 | 0.19 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -565,870 | -0.18 | | | |
| 雜項設備 | 12,303 | - | | | |
| 雜項設備 | 45,967 | 0.01 | | | |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年3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 | -33,664 | -0.01 | | | |
| 其他資產 | 2,314,247 | 0.73 | | | |
| 什項資產 | 2,314,247 | 0.73 | | | |
| 催收款項 | 2,314,247 | 0.73 | | | |
| 合 計 | 317,072,457 | 100.00 | 合 計 | 317,072,457 | 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。