

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12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	681,818	2,600,000	-1,918,182	73.78	89,558,775	91,252,000	-1,693,225	1.86
徵收及依法分配收入	28,224,000	4,873,250	2,574,000	2,299,250	89.33	28,442,750	28,224,000	218,750	0.78
違規罰款收入	28,224,000	4,873,250	2,574,000	2,299,250	89.33	28,442,750	28,224,000	218,750	0.78
財產收入	480,000	116,481	25,000	91,481	365.92	650,986	480,000	170,986	35.62
利息收入	480,000	116,481	25,000	91,481	365.92	650,986	480,000	170,986	35.62
政府撥入收入	62,528,000	-4,308,561		-4,308,561		60,222,850	62,528,000	-2,305,150	3.69
政府其他撥入收入	62,528,000	-4,308,561		-4,308,561		60,222,850	62,528,000	-2,305,150	3.69
其他收入	20,000	648	1,000	-352	35.20	242,189	20,000	222,189	1,110.95
雜項收入	20,000	648	1,000	-352	35.20	242,189	20,000	222,189	1,110.95
基金用途	100,007,000	21,385,182	19,736,000	1,649,182	8.36	89,300,704	100,007,000	-10,706,296	10.71
身心障礙者就業計畫	100,007,000	21,385,182	19,736,000	1,649,182	8.36	89,300,704	100,007,000	-10,706,296	10.71
購建固定資產	21,000					21,000	21,000	0	0.00
其他	99,986,000	21,385,182	19,736,000	1,649,182	8.36	89,279,704	99,986,000	-10,706,296	10.71
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	-20,703,364	-17,136,000	-3,567,364	20.82	258,071	-8,755,000	9,013,071	102.95
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					292,713,484	272,469,000	20,244,484	7.43

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	304,319,736	100.00	負債	11,537,978	3.79
流動資產	301,937,097	99.22	流動負債	11,537,978	3.79
現金	300,077,597	98.61	應付款項	11,537,978	3.79
銀行存款	300,077,597	98.61	應付費用	11,537,978	3.79
集中支付專戶133	20,049,289	6.59	淨資產	292,781,758	96.21
銀行存款-土銀新營分行000112	36,906,832	12.13	淨資產	292,781,758	96.21
銀行存款-土銀新營分行000228	1,621,476	0.53	淨資產	292,781,758	96.21
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	79.36	累積餘額	292,526,638	96.12
應收款項	1,859,500	0.61	本期賸餘	255,120	0.08
應收帳款	1,859,500	0.61			
固定資產	68,274	0.02			
機械及設備	55,539	0.02			
機械及設備	612,776	0.20			
累計折舊 - 機械及設備	-557,237	-0.18			
雜項設備	12,735	-			
雜項設備	45,967	0.02			
累計折舊 - 雜項設備	-33,232	-0.01			
其他資產	2,314,365	0.76			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,314,365	0.76			
催收款項	2,314,365	0.76			
合 計	304,319,736	100.00	合 計	304,319,736	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。