

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10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	2,244,000	2,302,000	-58,000	2.52	95,980,310	89,634,000	6,346,310	7.08
徵收及依法分配收入	29,694,000	2,244,000	2,300,000	-56,000	2.43	19,354,450	22,930,000	-3,575,550	15.59
違規罰款收入	29,694,000	2,244,000	2,300,000	-56,000	2.43	19,354,450	22,930,000	-3,575,550	15.59
財產收入	609,000					1,552,425	582,000	970,425	166.74
利息收入	609,000					1,552,425	582,000	970,425	166.74
政府撥入收入	66,106,000					75,024,797	66,106,000	8,918,797	13.49
政府其他撥入收入	66,106,000					75,024,797	66,106,000	8,918,797	13.49
其他收入	20,000		2,000	-2,000	100.00	48,638	16,000	32,638	203.99
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	100.00	48,638	16,000	32,638	203.99
基金用途	104,950,000	12,239,904	11,662,000	577,904	4.96	62,660,026	74,373,000	-11,712,974	15.75
身心障礙者就業計畫	104,950,000	12,239,904	11,662,000	577,904	4.96	62,660,026	74,373,000	-11,712,974	15.75
購建固定資產	71,000					69,133	71,000	-1,867	2.63
其他	104,879,000	12,239,904	11,662,000	577,904	4.96	62,590,893	74,302,000	-11,711,107	15.76
本期賸餘(短絀)	-8,521,000	-9,995,904	-9,360,000	-635,904	6.79	33,320,284	15,261,000	18,059,284	118.34
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					326,033,768	298,961,000	27,072,768	9.06

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	326,162,234	100.00	淨資產	326,162,234	100.00
流動資產	323,767,624	99.27	淨資產	326,162,234	100.00
現金	323,767,624	99.27	淨資產	326,162,234	100.00
銀行存款	323,767,624	99.27	累積餘額	292,781,758	89.77
集中支付專戶133	13,226,524	4.06	本期賸餘	33,380,476	10.23
銀行存款-土銀新營分行000112	67,414,498	20.67			
銀行存款-土銀新營分行000228	1,626,602	0.50			
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	74.04			
固定資產	128,466	0.04			
機械及設備	117,171	0.04			
機械及設備	650,802	0.20			
累計折舊 - 機械及設備	-533,631	-0.16			
雜項設備	11,295	-			
雜項設備	45,967	0.01			
累計折舊 - 雜項設備	-34,672	-0.01			
其他資產	2,266,144	0.69			
什項資產	2,266,144	0.69			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年10月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
催收款項	2,266,144	0.69			
合 計	326,162,234	100.00	合 計	326,162,234	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。