

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1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	25,250	30,000	-4,750	15.83	25,250	30,000	-4,750	15.83
徵收及依法分配收入	29,694,000	25,250	30,000	-4,750	15.83	25,250	30,000	-4,750	15.83
違規罰款收入	29,694,000	25,250	30,000	-4,750	15.83	25,250	30,000	-4,750	15.83
財產收入	609,000								
利息收入	609,000								
政府撥入收入	66,106,000								
政府其他撥入收入	66,106,000								
其他收入	20,000								
雜項收入	20,000								
基金用途	104,950,000	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58
身心障礙者就業計畫	104,950,000	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58
購建固定資產	71,000								
其他	104,879,000	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58	4,088,220	4,786,000	-697,780	14.58
本期賸餘(短絀)	-8,521,000	-4,062,970	-4,756,000	693,030	14.57	-4,062,970	-4,756,000	693,030	14.57
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					288,650,514	278,944,000	9,706,514	3.48

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	298,079,778	100.00	負債	9,364,011	3.14
流動資產	295,700,182	99.20	流動負債	9,364,011	3.14
現金	295,482,682	99.13	應付款項	9,364,011	3.14
銀行存款	295,482,682	99.13	應付費用	9,364,011	3.14
集中支付專戶133	13,787,102	4.63	淨資產	288,715,767	96.86
銀行存款-土銀新營分行000112	38,574,104	12.94	淨資產	288,715,767	96.86
銀行存款-土銀新營分行000228	1,621,476	0.54	淨資產	288,715,767	96.86
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	81.02	累積餘額	292,781,758	98.22
應收款項	217,500	0.07	本期短絀	-4,065,991	-1.36
應收帳款	217,500	0.07			
固定資產	65,253	0.02			
機械及設備	52,662	0.02			
機械及設備	612,776	0.21			
累計折舊 - 機械及設備	-560,114	-0.19			
雜項設備	12,591	-			
雜項設備	45,967	0.02			
累計折舊 - 雜項設備	-33,376	-0.01			
其他資產	2,314,343	0.78			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國112年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
什項資產	2,314,343	0.78			
催收款項	2,314,343	0.78			
合 計	298,079,778	100.00	合 計	298,079,778	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。