

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11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	2,299,164	2,572,000	-272,836	10.61	88,876,957	88,652,000	224,957	0.25
徵收及依法分配收入	28,224,000	2,297,750	2,570,000	-272,250	10.59	23,569,500	25,650,000	-2,080,500	8.11
違規罰款收入	28,224,000	2,297,750	2,570,000	-272,250	10.59	23,569,500	25,650,000	-2,080,500	8.11
財產收入	480,000					534,505	455,000	79,505	17.47
利息收入	480,000					534,505	455,000	79,505	17.47
政府撥入收入	62,528,000					64,531,411	62,528,000	2,003,411	3.20
政府其他撥入收入	62,528,000					64,531,411	62,528,000	2,003,411	3.20
其他收入	20,000	1,414	2,000	-586	29.30	241,541	19,000	222,541	1,171.27
雜項收入	20,000	1,414	2,000	-586	29.30	241,541	19,000	222,541	1,171.27
基金用途	100,007,000	6,463,220	5,025,000	1,438,220	28.62	67,915,522	80,271,000	-12,355,478	15.39
身心障礙者就業計畫	100,007,000	6,463,220	5,025,000	1,438,220	28.62	67,915,522	80,271,000	-12,355,478	15.39
購建固定資產	21,000					21,000	21,000	0	0.00
其他	99,986,000	6,463,220	5,025,000	1,438,220	28.62	67,894,522	80,250,000	-12,355,478	15.40
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	-4,164,056	-2,453,000	-1,711,056	69.75	20,961,435	8,381,000	12,580,435	150.11
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					313,416,848	289,605,000	23,811,848	8.22

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	313,488,145	100.00	淨資產	313,488,145	100.00
流動資產	311,102,461	99.24	淨資產	313,488,145	100.00
現金	310,804,395	99.14	淨資產	313,488,145	100.00
銀行存款	310,804,395	99.14	累積餘額	292,526,638	93.31
集中支付專戶133	33,950,833	10.83	本期賸餘	20,961,507	6.69
銀行存款-土銀新營分行000112	33,735,211	10.76			
銀行存款-土銀新營分行000228	1,618,351	0.52			
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	77.04			
應收款項	92,000	0.03			
應收帳款	92,000	0.03			
預付款項	206,066	0.07			
預付費用	206,066	0.07			
固定資產	71,297	0.02			
機械及設備	58,418	0.02			
機械及設備	612,776	0.20			
累計折舊 - 機械及設備	-554,358	-0.18			
雜項設備	12,879	-			
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111年11月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-33,088	-0.01			
其他資產	2,314,387	0.74			
什項資產	2,314,387	0.74			
催收款項	2,314,387	0.74			
合 計	313,488,145	100.00	合 計	313,488,145	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。