

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年9月30日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	322,736,793	100.00	負債	17,981	0.01
流動資產	320,379,562	99.27	流動負債	17,981	0.01
現金	319,974,873	99.14	應付款項	17,981	0.01
銀行存款	319,974,873	99.14	應付費用	17,981	0.01
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	49,476,793	15.33	其他負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000112	27,384,703	8.49	什項負債		0.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,613,377	0.50	暫收及待結轉帳項		0.00
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	74.83	基金餘額	322,718,812	99.99
應收款項	273,428	0.08	基金餘額	322,718,812	99.99
應收帳款	273,428	0.08	基金餘額	322,718,812	99.99
預付款項	131,261	0.04	累積餘額	295,532,131	91.57
預付費用	131,261	0.04	本期賸餘	27,186,681	8.42
其他資產	2,357,231	0.73			
什項資產	2,357,231	0.73			
催收款項	2,357,231	0.73			
合 計	322,736,793	100.00	合 計	322,736,793	100.00

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109年9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	84,774,000	8,404,661	3,620,000	4,784,661	132.17	76,177,783	75,497,000	680,783	0.90
徵收及依法分配收入	27,720,000	2,308,600	2,310,000	-1,400	0.06	18,026,486	18,480,000	-453,514	2.45
違規罰款收入	27,720,000	2,308,600	2,310,000	-1,400	0.06	18,026,486	18,480,000	-453,514	2.45
財產收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
利息收入	567,000					562,990	537,000	25,990	4.84
政府撥入收入	56,467,000	6,096,061	1,309,000	4,787,061	365.70	57,576,123	56,467,000	1,109,123	1.96
政府其他撥入收入	56,467,000	6,096,061	1,309,000	4,787,061	365.70	57,576,123	56,467,000	1,109,123	1.96
其他收入	20,000		1,000	-1,000	100.00	12,184	13,000	-816	6.28
雜項收入	20,000		1,000	-1,000	100.00	12,184	13,000	-816	6.28
基金用途	93,465,000	9,189,625	9,529,000	-339,375	3.56	48,991,102	53,088,000	-4,096,898	7.72
身心障礙者就業計畫	93,465,000	9,189,625	9,529,000	-339,375	3.56	48,991,102	53,088,000	-4,096,898	7.72
其他	93,465,000	9,189,625	9,529,000	-339,375	3.56	48,991,102	53,088,000	-4,096,898	7.72
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	-784,964	-5,909,000	5,124,036	86.72	27,186,681	22,409,000	4,777,681	21.32
期初基金餘額	280,493,000					295,532,131	280,493,000	15,039,131	5.36
解繳公庫									
期末基金餘額	271,802,000					322,718,812	302,902,000	19,816,812	6.54