

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	91,252,000	14,005,755	1,000	14,004,755	1,400,475.50	14,005,755	1,000	14,004,755	1,400,475.50
徵收及依法分配收入	28,224,000	240,010		240,010		240,010		240,010	
違規罰款收入	28,224,000	240,010		240,010		240,010		240,010	
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	62,528,000	13,765,105		13,765,105		13,765,105		13,765,105	
政府其他撥入收入	62,528,000	13,765,105		13,765,105		13,765,105		13,765,105	
其他收入	20,000	640	1,000	-360	36.00	640	1,000	-360	36.00
雜項收入	20,000	640	1,000	-360	36.00	640	1,000	-360	36.00
基金用途	100,007,000	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52
身心障礙者就業計畫	100,007,000	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52
購建固定資產	21,000								
其他	99,986,000	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52	4,212,658	4,656,000	-443,342	9.52
本期賸餘(短絀)	-8,755,000	9,793,097	-4,655,000	14,448,097	310.38	9,793,097	-4,655,000	14,448,097	310.38
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					302,248,510	276,569,000	25,679,510	9.29

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	309,532,455	100.00	負債	7,215,307	2.33
流動資產	307,136,097	99.23	流動負債	7,215,307	2.33
現金	306,406,403	98.99	應付款項	7,215,307	2.33
銀行存款	306,406,403	98.99	應付費用	7,215,307	2.33
集中支付專戶133	19,891,431	6.43	淨資產	302,317,148	97.67
銀行存款-土銀新營分行000112	43,397,959	14.02	淨資產	302,317,148	97.67
銀行存款-土銀新營分行000228	1,617,013	0.52	淨資產	302,317,148	97.67
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	78.02	累積餘額	292,526,638	94.51
應收款項	461,300	0.15	本期賸餘	9,790,510	3.16
應收帳款	461,300	0.15			
預付款項	268,394	0.09			
預付費用	268,394	0.09			
固定資產	68,638	0.02			
機械及設備	67,108	0.02			
機械及設備	741,094	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-673,986	-0.22			
雜項設備	1,530	-			
雜項設備	152,955	0.05			

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年1月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊 - 雜項設備	-151,425	-0.05			
其他資產	2,327,720	0.75			
什項資產	2,327,720	0.75			
催收款項	2,327,720	0.75			
合 計	309,532,455	100.00	合 計	309,532,455	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。