

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國109年2月29日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	317,927,950	100.00	負債	4,943,238	1.55
流動資產	315,533,431	99.25	流動負債	4,943,238	1.55
現金	315,193,199	99.14	應付款項	4,943,238	1.55
銀行存款	315,193,199	99.14	應付費用	4,943,238	1.55
銀行存款-集中支付專戶133(身障基金)	37,131,044	11.68	基金餘額	312,984,712	98.45
銀行存款-土銀新營分行000112	34,950,196	10.99	基金餘額	312,984,712	98.45
銀行存款-土銀新營分行000228	1,611,959	0.51	基金餘額	312,984,712	98.45
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	75.96	累積餘額	295,532,131	92.96
應收款項	337,536	0.11	本期賸餘	17,452,581	5.49
應收帳款	337,536	0.11			
預付款項	2,696	0.00			
預付費用	2,696	0.00			
其他資產	2,394,519	0.75			
什項資產	2,394,519	0.75			
催收款項	2,394,519	0.75			
合 計	317,927,950	100.00	合 計	317,927,950	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2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	15,401,061	2,311,000	13,090,061	566.42	23,227,722	16,809,000	6,418,722	38.19
徵收及依法分配收入	27,720,000	2,225,100	2,310,000	-84,900	3.68	2,225,100	2,310,000	-84,900	3.68
違規罰款收入	27,720,000	2,225,100	2,310,000	-84,900	3.68	2,225,100	2,310,000	-84,900	3.68
財產收入	567,000								
利息收入	567,000								
政府撥入收入	56,467,000	13,175,267		13,175,267	--	21,001,651	14,497,000	6,504,651	44.87
政府其他撥入收入	56,467,000	13,175,267		13,175,267	--	21,001,651	14,497,000	6,504,651	44.87
其他收入	20,000	694	1,000	-306	30.60	971	2,000	-1,029	51.45
雜項收入	20,000	694	1,000	-306	30.60	971	2,000	-1,029	51.45
基金用途	93,465,000	1,597,092	2,230,000	-632,908	28.38	5,775,141	7,143,000	-1,367,859	19.15
身心障礙者就業計畫	93,465,000	1,597,092	2,230,000	-632,908	28.38	5,775,141	7,143,000	-1,367,859	19.15
其他	93,465,000	1,597,092	2,230,000	-632,908	28.38	5,775,141	7,143,000	-1,367,859	19.15
本期賸餘(短絀)	-8,691,000	13,803,969	81,000	13,722,969	16,941.94	17,452,581	9,666,000	7,786,581	80.56
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					312,984,712	290,159,000	22,825,712	7.87