

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年5月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	308,730,421	100.00	負債	3,039	-
流動資產	306,366,142	99.23	流動負債	3,039	-
現金	305,877,260	99.08	應付款項	3,039	-
銀行存款	305,877,260	99.08	應付費用	3,039	-
集中支付專戶133	16,690,383	5.41	淨資產	308,727,382	100.00
銀行存款-土銀新營分行000112	46,072,287	14.92	淨資產	308,727,382	100.00
銀行存款-土銀新營分行000228	1,614,590	0.52	淨資產	308,727,382	100.00
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	78.22	累積餘額	291,860,037	94.54
應收款項	245,300	0.08	本期賸餘	16,867,345	5.46
應收帳款	245,300	0.08			
預付款項	243,582	0.08			
預付費用	243,582	0.08			
固定資產	56,511	0.02			
機械及設備	54,981	0.02			
機械及設備	707,981	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-653,000	-0.21			
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110年5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	2,307,768	0.75			
什項資產	2,307,768	0.75			
催收款項	2,307,768	0.75			
合 計	308,730,421	100.00	合 計	308,730,421	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110年5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	93,209,000	2,696,387	2,538,000	158,387	6.24	34,776,744	31,555,000	3,221,744	10.21
徵收及依法分配收入	27,989,000	2,640,200	2,536,000	104,200	4.11	9,987,876	8,108,000	1,879,876	23.19
違規罰款收入	27,989,000	2,640,200	2,536,000	104,200	4.11	9,987,876	8,108,000	1,879,876	23.19
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	64,720,000					24,730,587	23,438,000	1,292,587	5.51
政府其他撥入收入	64,720,000					24,730,587	23,438,000	1,292,587	5.51
其他收入	20,000	56,187	2,000	54,187	2,709.35	58,281	9,000	49,281	547.57
雜項收入	20,000	56,187	2,000	54,187	2,709.35	58,281	9,000	49,281	547.57
基金用途	103,776,000	6,516,134	6,418,000	98,134	1.53	17,896,860	22,278,000	-4,381,140	19.67
身心障礙者就業計畫	103,776,000	6,516,134	6,418,000	98,134	1.53	17,896,860	22,278,000	-4,381,140	19.67
購建固定資產	26,000						26,000	-26,000	100.00
其他	103,750,000	6,516,134	6,418,000	98,134	1.53	17,896,860	22,252,000	-4,355,140	19.57
本期賸餘(短絀)	-10,567,000	-3,819,747	-3,880,000	60,253	1.55	16,879,884	9,277,000	7,602,884	81.95
期初基金餘額	286,841,000					291,790,987	286,841,000	4,949,987	1.73
解繳公庫									
期末基金餘額	276,274,000					308,670,871	296,118,000	12,552,871	4.24