

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國110年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	306,408,108	100.00	負債	2,344,945	0.77
流動資產	304,033,250	99.22	流動負債	2,344,945	0.77
現金	303,540,223	99.06	應付款項	2,344,945	0.77
銀行存款	303,540,223	99.06	應付費用	2,344,945	0.77
集中支付專戶133	21,965,339	7.17	淨資產	304,063,163	99.23
銀行存款-土銀新營分行000112	38,460,294	12.55	淨資產	304,063,163	99.23
銀行存款-土銀新營分行000228	1,614,590	0.53	淨資產	304,063,163	99.23
銀行存款-土銀新營分行定期存款	241,500,000	78.82	累積餘額	291,860,037	95.25
應收款項	257,428	0.08	本期賸餘	12,203,126	3.98
應收帳款	257,428	0.08			
預付款項	235,599	0.08			
預付費用	235,599	0.08			
固定資產	64,033	0.02			
機械及設備	62,503	0.02			
機械及設備	707,981	0.23			
累計折舊 - 機械及設備	-645,478	-0.21			
雜項設備	1,530	0.00			
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2月28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	2,310,825	0.75			
什項資產	2,310,825	0.75			
催收款項	2,310,825	0.75			
合 計	306,408,108	100.00	合 計	306,408,108	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	93,209,000	5,322,800	23,940,000	-18,617,200	77.77	17,922,440	23,941,000	-6,018,560	25.14
徵收及依法分配收入	27,989,000	2,094,876	500,000	1,594,876	318.98	2,451,876	500,000	1,951,876	390.38
違規罰款收入	27,989,000	2,094,876	500,000	1,594,876	318.98	2,451,876	500,000	1,951,876	390.38
財產收入	480,000								
利息收入	480,000								
政府撥入收入	64,720,000	3,227,924	23,438,000	-20,210,076	86.23	15,469,041	23,438,000	-7,968,959	34.00
政府其他撥入收入	64,720,000	3,227,924	23,438,000	-20,210,076	86.23	15,469,041	23,438,000	-7,968,959	34.00
其他收入	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,523	3,000	-1,477	49.23
雜項收入	20,000		2,000	-2,000	100.00	1,523	3,000	-1,477	49.23
基金用途	103,776,000	1,697,284	2,132,000	-434,716	20.39	5,714,297	6,921,000	-1,206,703	17.44
身心障礙者就業計畫	103,776,000	1,697,284	2,132,000	-434,716	20.39	5,714,297	6,921,000	-1,206,703	17.44
購建固定資產	26,000								
其他	103,750,000	1,697,284	2,132,000	-434,716	20.39	5,714,297	6,921,000	-1,206,703	17.44
本期賸餘(短絀)	-10,567,000	3,625,516	21,808,000	-18,182,484	83.38	12,208,143	17,020,000	-4,811,857	28.27
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					303,999,130	303,861,000	138,130	0.05