

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10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 | 2,449,250 | 2,572,000 | -122,750 | 4.77 | 86,577,793 | 86,080,000 | 497,793 | 0.58 |
| 徵收及依法分配收入 | 28,224,000 | 2,449,250 | 2,570,000 | -120,750 | 4.70 | 21,271,750 | 23,080,000 | -1,808,250 | 7.83 |
| 違規罰款收入 | 28,224,000 | 2,449,250 | 2,570,000 | -120,750 | 4.70 | 21,271,750 | 23,080,000 | -1,808,250 | 7.83 |
| 財產收入 | 480,000 | | | | | 534,505 | 455,000 | 79,505 | 17.47 |
| 利息收入 | 480,000 | | | | | 534,505 | 455,000 | 79,505 | 17.47 |
| 政府撥入收入 | 62,528,000 | | | | | 64,531,411 | 62,528,000 | 2,003,411 | 3.20 |
| 政府其他撥入收入 | 62,528,000 | | | | | 64,531,411 | 62,528,000 | 2,003,411 | 3.20 |
| 其他收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 240,127 | 17,000 | 223,127 | 1,312.51 |
| 雜項收入 | 20,000 | | 2,000 | -2,000 | 100.00 | 240,127 | 17,000 | 223,127 | 1,312.51 |
| 基金用途 | 100,007,000 | 8,183,463 | 12,062,000 | -3,878,537 | 32.16 | 61,452,302 | 75,246,000 | -13,793,698 | 18.33 |
| 身心障礙者就業計畫 | 100,007,000 | 8,183,463 | 12,062,000 | -3,878,537 | 32.16 | 61,452,302 | 75,246,000 | -13,793,698 | 18.33 |
| 購建固定資產 | 21,000 | | | | | 21,000 | 21,000 | 0 | 0.00 |
| 其他 | 99,986,000 | 8,183,463 | 12,062,000 | -3,878,537 | 32.16 | 61,431,302 | 75,225,000 | -13,793,698 | 18.34 |
| 本期賸餘(短絀) | -8,755,000 | -5,734,213 | -9,490,000 | 3,755,787 | 39.58 | 25,125,491 | 10,834,000 | 14,291,491 | 131.91 |
| 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 | | | | | 317,580,904 | 292,058,000 | 25,522,904 | 8.74 |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年10月31日

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | % | 科 目 | 金 額 | % |
|-------------------|-------------|--------|------|-------------|--------|
| 資產 | 317,655,222 | 100.00 | 淨資產 | 317,655,222 | 100.00 |
| 流動資產 | 315,266,495 | 99.25 | 淨資產 | 317,655,222 | 100.00 |
| 現金 | 314,960,429 | 99.15 | 淨資產 | 317,655,222 | 100.00 |
| 銀行存款 | 314,960,429 | 99.15 | 累積餘額 | 292,526,638 | 92.09 |
| 集中支付專戶133 | 40,414,053 | 12.72 | 本期賸餘 | 25,128,584 | 7.91 |
| 銀行存款-土銀新營分行000112 | 31,428,025 | 9.89 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行000228 | 1,618,351 | 0.51 | | | |
| 銀行存款-土銀新營分行定期存款 | 241,500,000 | 76.03 | | | |
| 應收款項 | 100,000 | 0.03 | | | |
| 應收帳款 | 100,000 | 0.03 | | | |
| 預付款項 | 206,066 | 0.06 | | | |
| 預付費用 | 206,066 | 0.06 | | | |
| 固定資產 | 74,318 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 61,295 | 0.02 | | | |
| 機械及設備 | 612,776 | 0.19 | | | |
| 累計折舊 - 機械及設備 | -551,481 | -0.17 | | | |
| 雜項設備 | 13,023 | - | | | |
| 雜項設備 | 45,967 | 0.01 | | | |

臺南市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國111年10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 | -32,944 | -0.01 | | | |
| 其他資產 | 2,314,409 | 0.73 | | | |
| 什項資產 | 2,314,409 | 0.73 | | | |
| 催收款項 | 2,314,409 | 0.73 | | | |
| 合 計 | 317,655,222 | 100.00 | 合 計 | 317,655,222 | 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。