嘉義市政府社會處主管

嘉義市身心障礙者就業基金

會　　計　　月　　報

中華民國114年7月份

主辦會計人員　　基金主持人

目　　次

甲、預算執行報表

壹、主要表

基金來源、用途及餘絀表……第 1 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表……第 2 頁

二、資本資產明細表……第 3 頁

三、長期負債明細表……第 4 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 5 頁

乙、會計報表

一、平衡表……第 6 頁

二、收入支出表……第 7 頁

丙、參考表

預算執行與會計收支對照表……第 8 頁

嘉義市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國114年7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	**5,570,000**	**4,026,727**	**59,000**	**3,967,727**	**6,724.96**	**4,208,513**	**5,384,000**	**-1,175,487**	**21.83**
徵收及依法分配收入	**480,000**	**28,590**	**59,000**	**-30,410**	**51.54**	**142,950**	**294,000**	**-151,050**	**51.38**
徵收收入	480,000	28,590	59,000	-30,410	51.54	142,950	294,000	-151,050	51.38
違規罰款收入	480,000	28,590	59,000	-30,410	51.54	142,950	294,000	-151,050	51.38
財產收入	**90,000**	**6,042**		**6,042**		**73,468**	**90,000**	**-16,532**	**18.37**
利息收入	90,000	6,042		6,042		73,468	90,000	-16,532	18.37
政府撥入收入	**5,000,000**	**3,992,095**		**3,992,095**		**3,992,095**	**5,000,000**	**-1,007,905**	**20.16**
政府其他撥入收入	5,000,000	3,992,095		3,992,095		3,992,095	5,000,000	-1,007,905	20.16
基金用途	**7,403,000**	**1,122,052**	**521,000**	**601,052**	**115.37**	**2,063,387**	**4,149,000**	**-2,085,613**	**50.27**
身心障礙者就業計畫	**7,403,000**	**1,122,052**	**521,000**	**601,052**	**115.37**	**2,063,387**	**4,149,000**	**-2,085,613**	**50.27**
身心障礙者就業計畫	7,403,000	1,122,052	521,000	601,052	115.37	2,063,387	4,149,000	-2,085,613	50.27
其他	7,403,000	1,122,052	521,000	601,052	115.37	2,063,387	4,149,000	-2,085,613	50.27
本期賸餘（短絀）	**-1,833,000**	**2,904,675**	**-462,000**	**3,366,675**	**728.72**	**2,145,126**	**1,235,000**	**910,126**	**73.69**
期初基金餘額	**18,851,000**					**19,210,247**	**18,851,000**	**359,247**	**1.91**
解繳公庫									
期末基金餘額	**17,018,000**					**21,355,373**	**20,086,000**	**1,269,373**	**6.32**

嘉義市身心障礙者就業基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及累計數	數量			執行數			
								比較增減	
名稱	單位		實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	金額	%
身心障礙者就業計畫		本月數				1,122,052	521,000	601,052	115.37
		累計數				2,063,387	4,149,000	-2,085,613	50.27
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							

嘉義市身心障礙者就業基金

資本資產明細表

中華民國114年7月份

單位 ：新臺幣元

項　　目	取得成本/期初餘額	以前年度累計折舊（耗）/長期投資評價	本年度成本變動		本年度累計折舊（耗）/長期投資評價變動數	期末帳面金額
			增加數	減少數		
合　　計						

嘉義市身心障礙者就業基金

長期負債明細表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

項　　目	債權人	期初帳面金額	本年度增加數	本年度減少數	期末帳面金額

嘉義市身心障礙者就業基金

固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算分配數(2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
							累計執行數				比較增減			
	以前年度保留數	本年度法定預算數	本年度奉准先行辦理數	調整數	合計(1)		實支數	應付未付數	合計(3)	%(3)/(2)	金額(4)=(3)-(2)	%(4)/(2)		
總計														

嘉義市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114年7月31日

單位:新臺幣元

科　　目	金　額	%	科　　目	金　額	%
資產	21,355,373	100.00	淨資產	21,355,373	100.00
流動資產	21,355,373	100.00	淨資產	21,355,373	100.00
現金	21,116,019	98.88	淨資產	21,355,373	100.00
銀行存款	21,116,019	98.88	累積餘額	19,210,247	89.96
活期存款	11,116,019	52.05	本期賸餘	2,145,126	10.04
定期存款	10,000,000	46.83			
應收款項	239,354	1.12			
應收帳款	239,354	1.12			
合　　計	21,355,373	100.00	合　　計	21,355,373	100.00

註: 本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國114年7月份

單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,026,727	4,208,513
徵收及依法分配收入	28,590	142,950
違規罰款收入	28,590	142,950
財產收益	6,042	73,468
財產孳息收入	6,042	73,468
政府撥入收入	3,992,095	3,992,095
政府其他撥入收入	3,992,095	3,992,095
支出	1,122,052	2,063,387
業務支出	597,479	998,311
業務支出	597,479	998,311
獎補助支出	524,573	1,065,076
捐助國內團體	524,573	985,076
其他獎補捐助		80,000
本期賸餘（短絀）	2,904,675	2,145,126
期初淨資產		19,210,247
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		21,355,373

註:本表編製基礎係依會計法刪除第29條後，納入固定資產及長期負債等科目，與預算編列基礎不同。

嘉義市身心障礙者就業基金

預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

單位:新臺幣元

預算項目	預算執行數 (1)	調整數 (2)-(1)	會計收支 (2)	會計科目
基金來源	4,208,513		4,208,513	收入
徵收及依法分配收入	142,950		142,950	徵收及依法分配收入
財產收入	73,468		73,468	財產收益
政府撥入收入	3,992,095		3,992,095	政府撥入收入
基金用途	2,063,387		2,063,387	支出
服務費用	972,939	25,372	998,311	業務支出
材料及用品費	12,372	-12,372		
租金、償債、利息及相關手續費	3,000	-3,000		
會費、捐助、補助、分攤、照護、救濟與交流活動費	10,000	-10,000		
捐助、補助與獎助	1,065,076		1,065,076	獎補助支出
本期賸餘（短絀）	2,145,126		2,145,126	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	19,210,247		19,210,247	期初淨資產
解繳公庫				解繳公庫
				淨資產調整數
期末基金餘額	21,355,373		21,355,373	期末淨資產