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115年2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 1-2 頁

貳、附屬表

一、主要業務計畫執行明細表……第 3 頁

二、資本資產明細表……第 4 頁

三、長期負債明細表……第 5 頁

四、固定資產建設改良擴充執行情形明細表……第 6 頁

乙、會計報表

一、平衡表……第 7 頁

二、收入支出表……第 8 頁

丙、參考表

預算執行與會計收支對照表……第 9 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115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	**4,605,000**	**63,222**	**65,000**	**-1,778**	**2.74**	**70,168**	**71,000**	**-832**	**1.17**
徵收及依法分配收入	**480,000**	**57,180**	**59,000**	**-1,820**	**3.08**	**57,180**	**59,000**	**-1,820**	**3.08**
徵收收入	480,000	57,180	59,000	-1,820	3.08	57,180	59,000	-1,820	3.08
違規罰款收入	480,000	57,180	59,000	-1,820	3.08	57,180	59,000	-1,820	3.08
財產收入	**133,000**	**6,042**	**6,000**	**42**	**0.70**	**12,084**	**12,000**	**84**	**0.70**
利息收入	133,000	6,042	6,000	42	0.70	12,084	12,000	84	0.70
政府撥入收入	**3,992,000**								
政府其他撥入收入	3,992,000								
其他收入						**904**		**904**	
雜項收入						904		904	
基金用途	**7,199,000**	**2,914**	**250,000**	**-247,086**	**98.83**	**2,914**	**302,000**	**-299,086**	**99.04**
身心障礙者就業計畫	**7,199,000**	**2,914**	**250,000**	**-247,086**	**98.83**	**2,914**	**302,000**	**-299,086**	**99.04**
身心障礙者就業計畫	7,199,000	2,914	250,000	-247,086	98.83	2,914	302,000	-299,086	99.04
其他	7,199,000	2,914	250,000	-247,086	98.83	2,914	302,000	-299,086	99.04
本期賸餘（短絀）	**-2,594,000**	**60,308**	**-185,000**	**245,308**	**132.60**	**67,254**	**-231,000**	**298,254**	**129.11**
期初基金餘額	**20,405,000**					**18,026,538**	**20,405,000**	**-2,378,462**	**11.66**

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115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	%
解繳公庫									
期末基金餘額	**17,811,000**					**18,093,792**	**20,174,000**	**-2,080,208**	**10.31**

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115年2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				2,914	250,000	-247,086	98.83
		累計數				2,914	302,000	-299,086	99.04
		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115年2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115年2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115年2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115年2月28日

單位:新臺幣元

科目	金額	%	科目	金額	%
資產	18,169,436	100.00	負債	75,644	0.42
流動資產	18,169,436	100.00	流動負債	75,644	0.42
現金	17,930,082	98.68	應付款項	75,644	0.42
銀行存款	17,930,082	98.68	應付費用	75,644	0.42
活期存款	7,930,082	43.65	淨資產	18,093,792	99.58
定期存款	10,000,000	55.04	淨資產	18,093,792	99.58
應收款項	239,354	1.32	淨資產	18,093,792	99.58
應收帳款	239,354	1.32	累積餘額	18,026,538	99.21
			本期賸餘	67,254	0.37
合計	18,169,436	100.00	合計	18,169,436	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115年2月份　　單位:新臺幣元

科　　目	金　　額	
	本 月 數	累 計 數
收入	63,222	70,168
徵收及依法分配收入	57,180	57,180
違規罰款收入	57,180	57,180
財產收益	6,042	12,084
財產孳息收入	6,042	12,084
其他收入		904
雜項收入		904
支出	2,914	2,914
業務支出	2,914	2,914
業務支出	2,914	2,914
本期賸餘（短絀）	60,308	67,254
期初淨資產		18,026,538
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		18,093,792

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115年1月1日至115年2月28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	70,168		70,168	收入
徵收及依法分配收入	57,180		57,180	徵收及依法分配收入
財產收入	12,084		12,084	財產收益
其他收入	904		904	其他收入
基金用途	2,914		2,914	支出
服務費用	2,914		2,914	業務支出
本期賸餘（短絀）	67,254		67,254	本期賸餘（短絀）
期初基金餘額	18,026,538		18,026,538	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	18,093,792		18,093,792	期末淨資產