

苗栗縣身心障礙者就業基金

會計月報

中華民國 115 年 3 月份

主辦會計人員

 主處 襄 顏香儒

基金主持人

 縣長 鍾東錦(乙)

苗栗縣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3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	30,247,000	1,318,176	800,000	518,176	64.77	7,333,164	9,000,000	-1,666,836	-18.52
徵收及依法分配 收入	5,718,000	1,091,500	600,000	491,500	81.92	1,180,000	800,000	380,000	47.50
違規罰款收入	5,718,000	1,091,500	600,000	491,500	81.92	1,180,000	800,000	380,000	47.50
財產收入	2,720,000	226,676	200,000	26,676	13.34	546,857	500,000	46,857	9.37
利息收入	2,720,000	226,676	200,000	26,676	13.34	546,857	500,000	46,857	9.37
政府撥入收入	21,809,000					5,606,307	7,700,000	-2,093,693	-27.19
政府其他撥入 收入	21,809,000					5,606,307	7,700,000	-2,093,693	-27.19
基金用途	36,084,000	1,063,406	1,694,000	-630,594	-37.23	3,403,026	6,337,000	-2,933,974	-46.30
身心障礙者就業 計畫	33,067,000	815,487	1,399,000	-583,513	-41.71	2,379,601	5,099,000	-2,719,399	-53.33
購建固定資產	70,000		70,000	-70,000	-100.00		70,000	-70,000	-100.00
其他	32,997,000	815,487	1,329,000	-513,513	-38.64	2,379,601	5,029,000	-2,649,399	-52.68
一般行政管理	3,017,000	247,919	295,000	-47,081	-15.96	1,023,425	1,238,000	-214,575	-17.33
購建固定資產	26,000		26,000	-26,000	-100.00		26,000	-26,000	-100.00
其他	2,991,000	247,919	269,000	-21,081	-7.84	1,023,425	1,212,000	-188,575	-15.56
本期騰餘(短絀)	-5,837,000	254,770	-894,000	1,148,770	128.50	3,930,138	2,663,000	1,267,138	47.58
期初基金餘額	179,297,000					190,066,643	179,297,000	10,769,643	6.01
解繳公庫									
期末基金餘額	173,460,000					193,996,781	181,960,000	12,036,781	6.62

苗栗縣身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年3月31日

單位：新臺幣

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	194,938,861	100.00	淨資產	194,938,861	100.00
流動資產	193,996,781	99.52	淨資產	194,938,861	100.00
現金	193,881,181	99.46	淨資產	194,938,861	100.00
銀行存款	193,881,181	99.46	累積餘額	191,016,416	97.99
應收款項	115,600	0.06	本期賸餘	3,874,445	1.99
其他應收款	115,600	0.06	淨資產調整數	48,000	0.02
固定資產	899,440	0.46			
機械及設備	92,377	0.05			
機械及設備	441,419	0.23			
累計折舊－機械及設備	-349,042	-0.18			
交通及運輸設備	737,260	0.38			
交通及運輸設備	909,921	0.47			
累計折舊－交通及運輸設備	-172,661	-0.09			
雜項設備	69,803	0.04			
雜項設備	294,800	0.15			
累計折舊－雜項設備	-224,997	-0.12			
無形資產	42,640	0.02			
無形資產	42,640	0.02			
電腦軟體	42,640	0.02			
合 計	194,938,861	100.00	合 計	194,938,861	100.00

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。