花蓮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9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	**27,056,000**	**277,646**	**122,000**	**155,646**	**127.58**	**26,953,959**	**26,693,000**	**260,959**	**0.98**
徵收及依法分配收入	**686,000**	**29,500**	**57,000**	**-27,500**	**-48.25**	**321,770**	**515,000**	**-193,230**	**-37.52**
徵收收入	686,000	29,500	57,000	-27,500	-48.25	321,770	515,000	-193,230	-37.52
財產收入	**774,000**	**248,146**	**65,000**	**183,146**	**281.76**	**664,514**	**582,000**	**82,514**	**14.18**
利息收入	774,000	248,146	65,000	183,146	281.76	664,514	582,000	82,514	14.18
政府撥入收入	**25,596,000**					**25,967,675**	**25,596,000**	**371,675**	**1.45**
政府其他撥入收入	25,596,000					25,967,675	25,596,000	371,675	1.45
基金用途	**28,073,000**	**980,214**	**2,567,000**	**-1,586,786**	**-61.81**	**12,666,148**	**18,847,000**	**-6,180,852**	**-32.79**
身心障礙者就業計畫	**25,202,000**	**877,916**	**2,413,000**	**-1,535,084**	**-63.62**	**11,014,937**	**17,110,000**	**-6,095,063**	**-35.62**
其他	25,202,000	877,916	2,413,000	-1,535,084	-63.62	11,014,937	17,110,000	-6,095,063	-35.62
一般行政管理計畫	**2,871,000**	**102,298**	**154,000**	**-51,702**	**-33.57**	**1,651,211**	**1,737,000**	**-85,789**	**-4.94**
其他	2,871,000	102,298	154,000	-51,702	-33.57	1,651,211	1,737,000	-85,789	-4.94
本期賸餘（短絀）	**-1,017,000**	**-702,568**	**-2,445,000**	**1,742,432**	**-71.27**	**14,287,811**	**7,846,000**	**6,441,811**	**82.10**
期初基金餘額	**55,393,000**					**53,090,712**	**55,393,000**	**-2,302,288**	**-4.16**
解繳公庫									
期末基金餘額	**54,376,000**					**67,378,523**	**63,239,000**	**4,139,523**	**6.55**

花蓮縣身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年9月30日　　單位：新臺幣元

科　　目	金　　額	%	科　　目	金　　額	%
資產	**67,524,343**	**100.00**	**淨資產**	**67,524,343**	**100.00**
流動資產	**67,378,523**	**99.78**	**淨資產**	**67,524,343**	**100.00**
現金	65,045,593	96.33	淨資產	67,524,343	100.00
銀行存款	65,045,593	96.33	累積餘額	53,273,954	78.90
預付款項	2,332,930	3.45	本期賸餘	14,250,389	21.10
預付費用	2,332,930	3.45			
長期貸墊款及準備金					
長期貸款					
長期貸款	49,033	0.07			
備抵呆帳－長期貸款	-49,033	-0.07			
固定資產	**145,820**	**0.22**			
雜項設備	145,820	0.22			
雜項設備	260,000	0.39			
累計折舊－雜項設備	-114,180	-0.17			
合　　計	**67,524,343**	**100.00**	**合　　計**	**67,524,343**	**100.00**

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。