金門縣身心障礙者就業基金

會計月報

中華民國 107 年 12 月份

主辦會計人員

基金主持人

金門縣身心障礙者就業基金 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

			1 7	, , ,		/\	1 1/4		ı	1 1-	竹王师	
項目	本年度可用預算數			本月 份				本年度截至本月份累計數				
名稱	以 年 度 保留數	本年度 定 類	本年度奉准先	合計	實際數	預算數	比較增減金額	戏(一) %	實際數	預算數	比較增減金額	或(一) %
基金來源	_	500,000	辨理數	500,000	24,922	48,000	-23,078	-48.08	622,225	500,000	122,225	24.45
徵收及依法分配收入	_	450,000	_	450,000	22,000	38,000	-16,000	-42.11	596,709	450,000		32.60
就業安定收入	-	450,000	-	450,000	22,000	38,000	-16,000	-42.11	596,709	450,000	146,709	32.60
財産收入	-	50,000	-	50,000	2,922	10,000		-70.78	25,516	50,000	-24,484	-48.97
利息收入	-	50,000	-	50,000	2,922	10,000	-7,078	-70.78	25,516	50,000	-24,484	-48.97
基金用途	-	1,651,000	-	1,651,000	142,661	130,000	12,661	9.74	1,100,723	1,651,000	-550,277	-33.33
社會福利服務計畫	-	1,651,000	-	1,651,000	142,661	130,000	12,661	9.74	1,100,723	1,651,000	-550,277	-33.33
其他	-	1,651,000	-	1,651,000	142,661	130,000	12,661	9.74	1,100,723	1,651,000	-550,277	-33.33
本期短绌-	_	-1,151,000	_	-1,151,000	-117,739	-82,000	-35,739	43.58	-478,498	-1,151,000	672,502	-58.43
期初基金餘額	-	5,380,000	-	5,380,000	-	_	_	0.00	5,695,466	5,380,000	315,466	5.86
期末基金餘額	_	4,229,000	_	4,229,000	-117,739	-82,000	-35,739	43.58	5,216,968	4,229,000	987,968	23.36

金門縣身心障礙者就業基金

平 衡 表

中華民國 107 年 12 月 31 日

單位:新臺幣元

科 自 名 稱 金 額 % 科 自 名	稱	金額	%
資產 5,216,968 100.00 基金餘額		5,216,968	100.00
流動資產 5,216,968 100.00 基金餘額		5,216,968	
現金 5,214,626 99.96 基金餘額		5,216,968	100.00
銀行存款 5,214,626 99.96 累積餘額		5,695,466	109.17
活期存款 1,214,626 23.28 本期短絀		-478,498	-9.17
定期存款 4,000,000 76.67			
應收款項 2,342 0.04			
應收利息 2,342 0.04			
合 計 5,216,968 100.00 合	計	5,216,968	100.00

附註:本表未列入之信託代理保證資產(負債)金額計 0 元

金門縣身心障礙者就業基金

主要業務計畫執行明細表

中華民國 107 年 12 月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數及		數 量		金額			
名稱	單位	累計數	實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	增減(-)%	
ン Δ ≒ 4.lm 26 x l キ		本月數	-	-	0.00	142,661	130,000	9.74	
社會福利服務計畫		累計數	-	-	0.00	1,100,723	1,651,000	-33.33	
		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							
		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							
Å ÷L		本月數	ı		0.00	142,661	130,000	9.74	
合 計		累計數			0.00	1,100,723	1,651,000	-33.33	