

臺中市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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 | 147,384,000 | 5,655,994 | 6,193,000 | -537,006 | -8.67 | 135,505,446 | 141,827,000 | -6,321,554 | -4.46 |
| 徵收及依法分配收入 | 56,314,000 | 4,117,360 | 4,693,000 | -575,640 | -12.27 | 43,966,836 | 51,621,000 | -7,654,164 | -14.83 |
| 徵收收入 | 56,314,000 | 4,117,360 | 4,693,000 | -575,640 | -12.27 | 43,966,836 | 51,621,000 | -7,654,164 | -14.83 |
| 違規罰款收入 | | 400 | | 400 | | 65,326 | | 65,326 | |
| 其他徵收收入 | 56,314,000 | 4,116,960 | 4,693,000 | -576,040 | -12.27 | 43,901,510 | 51,621,000 | -7,719,490 | -14.95 |
| 財產收入 | 5,804,000 | 1,655,134 | 1,500,000 | 155,134 | 10.34 | 6,574,975 | 5,485,000 | 1,089,975 | 19.87 |
| 利息收入 | 5,804,000 | 1,655,134 | 1,500,000 | 155,134 | 10.34 | 6,574,975 | 5,485,000 | 1,089,975 | 19.87 |
| 政府撥入收入 | 85,266,000 | -116,500 | | -116,500 | | 84,963,574 | 84,721,000 | 242,574 | 0.29 |
| 政府其他撥入收入 | 85,266,000 | -116,500 | | -116,500 | | 84,963,574 | 84,721,000 | 242,574 | 0.29 |
| 其他收入 | | | | | | 61 | | 61 | |
| 雜項收入 | | | | | | 61 | | 61 | |
| 基金用途 | 171,516,000 | 11,672,404 | 9,899,000 | 1,773,404 | 17.91 | 102,305,171 | 131,994,000 | -29,688,829 | -22.49 |
| 促進身心障礙者就業支出 | 117,744,000 | 9,017,216 | 7,385,000 | 1,632,216 | 22.10 | 58,280,638 | 79,741,000 | -21,460,362 | -26.91 |
| 促進身心障礙者就業 | 117,744,000 | 9,017,216 | 7,385,000 | 1,632,216 | 22.10 | 58,280,638 | 79,741,000 | -21,460,362 | -26.91 |
| 其他 | 117,744,000 | 9,017,216 | 7,385,000 | 1,632,216 | 22.10 | 58,280,638 | 79,741,000 | -21,460,362 | -26.91 |
| 一般行政管理計畫 | 53,672,000 | 2,655,188 | 2,514,000 | 141,188 | 5.62 | 43,924,680 | 52,153,000 | -8,228,320 | -15.78 |

臺中市身心障礙者就業基金

基金來源、用途及餘額表

中華民國114年11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 | % |
| 一般行政管理 | 53,672,000 | 2,655,188 | 2,514,000 | 141,188 | 5.62 | 43,924,680 | 52,153,000 | -8,228,320 | -15.78 |
| 其他 | 53,672,000 | 2,655,188 | 2,514,000 | 141,188 | 5.62 | 43,924,680 | 52,153,000 | -8,228,320 | -15.78 |
| 一般建築及設備計畫 | 100,000 | | | | | 99,853 | 100,000 | -147 | -0.15 |
| 一般建築及設備 | 100,000 | | | | | 99,853 | 100,000 | -147 | -0.15 |
| 購建固定資產 | 100,000 | | | | | 99,853 | 100,000 | -147 | -0.15 |
| 本期賸餘（短絀） | -24,132,000 | -6,016,410 | -3,706,000 | -2,310,410 | 62.34 | 33,200,275 | 9,833,000 | 23,367,275 | 237.64 |
| 期初基金餘額 | 651,555,000 | | | | | 656,277,024 | 651,555,000 | 4,722,024 | 0.72 |
| 解繳公庫 | | | | | | | | | |
| 期末基金餘額 | 627,423,000 | | | | | 689,477,299 | 661,388,000 | 28,089,299 | 4.25 |

臺中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11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 | | |
|-------------|----|-------------|-----|-----|------------|------------|-------------|--------|
| 名稱 | 單位 | | 實際數 | 預算數 | 占預算數% | 實際數 | 預算數 | 比較增減 |
| | | 本月數 | | -- | 9,017,216 | 7,385,000 | 1,632,216 | 22.10 |
| 促進身心障礙者就業支出 | | 累計數 | | -- | 58,280,638 | 79,741,000 | -21,460,362 | -26.91 |
| 一般行政管理計畫 | | 本月數 | | -- | 2,655,188 | 2,514,000 | 141,188 | 5.62 |
| 一般建築及設備計畫 | | 累計數 | | -- | 43,924,680 | 52,153,000 | -8,228,320 | -15.78 |
| | | 本月數 | | -- | | | | |
| | | 累計數 | | -- | 99,853 | 100,000 | -147 | -0.15 |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |
| | | 本月數 | | | | | | |
| | | 累計數 | | | | | | |

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|--------------|--------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------|
| 資產 | 690,741,561 | 100.00 | 負債 | 176,574 | 0.03 |
| 流動資產 | 689,653,873 | 99.84 | 其他負債 | 176,574 | 0.03 |
| 現金 | 685,817,398 | 99.29 | 什項負債 | 176,574 | 0.03 |
| 銀行存款 | 685,817,398 | 99.29 | 存入保證金 | 176,574 | 0.03 |
| 銀行存款 | 62,317,398 | 9.02 | 淨資產 | 690,564,987 | 99.97 |
| 定期存款 | 623,500,000 | 90.27 | 淨資產 | 690,564,987 | 99.97 |
| 應收款項 | 161,610 | 0.02 | 淨資產 | 690,564,987 | 99.97 |
| 應收帳款 | 161,610 | 0.02 | 累積餘額 | 657,624,670 | 95.21 |
| 預付款項 | 3,674,865 | 0.53 | 本期賸餘 | 32,959,934 | 4.77 |
| 預付費用 | 3,674,865 | 0.53 | 淨資產調整數 | -19,617 | - |
| 固定資產 | 432,888 | 0.06 | | | |
| 機械及設備 | 231,415 | 0.03 | | | |
| 機械及設備 | 1,731,464 | 0.25 | | | |
| 累計折舊—機械及設備 | -1,500,049 | -- | | | |
| 交通及運輸設備 | 947 | - | | | |
| 交通及運輸設備 | 46,557 | 0.01 | | | |
| 累計折舊—交通及運輸設備 | -45,610 | -- | | | |

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114年11月30日

單位：新臺幣元

| 科 目 | 金 頓 | % | 科 目 | 金 頓 | % |
|-------------|--------------------|---------------|------------|--------------------|---------------|
| 雜項設備 | 200,526 | 0.03 | | | |
| 雜項設備 | 1,849,184 | 0.27 | | | |
| 累計折舊—雜項設備 | -1,648,658 | -- | | | |
| 無形資產 | 654,800 | 0.09 | | | |
| 無形資產 | 654,800 | 0.09 | | | |
| 電腦軟體 | 654,800 | 0.09 | | | |
| 合 计 | 690,741,561 | 100.00 | 合 计 | 690,741,561 | 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。

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|--------------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 收入 | 5,655,994 | 135,505,446 |
| 徵收及依法分配收入 | 4,117,360 | 43,966,836 |
| 違規罰款收入 | 400 | 65,326 |
| 其他徵收收入 | 4,116,960 | 43,901,510 |
| 財產收益 | 1,655,134 | 6,574,975 |
| 財產孳息收入 | 1,655,134 | 6,574,975 |
| 政府撥入收入 | -116,500 | 84,963,574 |
| 政府其他撥入收入 | -116,500 | 84,963,574 |
| 其他收入 | | 61 |
| 雜項收入 | | 61 |
| 支出 | 11,704,324 | 102,545,512 |
| 人事支出 | 305,722 | 3,672,335 |
| 人事支出 | 305,722 | 3,672,335 |
| 業務支出 | 4,654,205 | 54,795,524 |
| 業務支出 | 4,654,205 | 54,795,524 |
| 獎補助支出 | 6,712,477 | 28,674,061 |
| 補（協）助政府機關（構） | 23,590 | 565,131 |
| 捐助國內團體 | 5,013,727 | 18,877,390 |
| 其他獎補捐助 | 1,675,160 | 9,231,540 |

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國114年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目 | 金 額 | |
|----------|-------------|-------------|
| | 本 月 數 | 累 計 數 |
| 財產損失 | | 204 |
| 財產交易損失 | | 204 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 31,920 | 339,990 |
| 固定資產折舊 | 18,720 | 194,790 |
| 無形資產攤銷 | 13,200 | 145,200 |
| 其他支出 | | 15,063,398 |
| 其他支出 | | 15,063,398 |
| 本期賸餘（短絀） | -6,048,330 | 32,959,934 |
| 期初淨資產 | | 657,624,670 |
| 解繳公庫 | | |
| 淨資產調整數 | | -19,617 |
| 期末淨資產 | | 690,564,987 |

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