

臺中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1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	%
<b>基金來源</b>	<b>143,463,000</b>	<b>30,553,687</b>	<b>36,752,000</b>	<b>-6,198,313</b>	<b>-16.87</b>	<b>30,553,687</b>	<b>36,752,000</b>	<b>-6,198,313</b>	<b>-16.87</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>54,321,000</b>	<b>4,105,780</b>	<b>4,197,000</b>	<b>-91,220</b>	<b>-2.17</b>	<b>4,105,780</b>	<b>4,197,000</b>	<b>-91,220</b>	<b>-2.17</b>
徵收收入	54,321,000	4,105,780	4,197,000	-91,220	-2.17	4,105,780	4,197,000	-91,220	-2.17
違規罰款收入		12,860		12,860		12,860		12,860	
其他徵收收入	54,321,000	4,092,920	4,197,000	-104,080	-2.48	4,092,920	4,197,000	-104,080	-2.48
<b>財產收入</b>	<b>7,366,000</b>	<b>198,772</b>	<b>211,000</b>	<b>-12,228</b>	<b>-5.80</b>	<b>198,772</b>	<b>211,000</b>	<b>-12,228</b>	<b>-5.80</b>
利息收入	7,366,000	198,772	211,000	-12,228	-5.80	198,772	211,000	-12,228	-5.80
<b>政府撥入收入</b>	<b>81,776,000</b>	<b>26,247,832</b>	<b>32,344,000</b>	<b>-6,096,168</b>	<b>-18.85</b>	<b>26,247,832</b>	<b>32,344,000</b>	<b>-6,096,168</b>	<b>-18.85</b>
政府其他撥入收入	81,776,000	26,247,832	32,344,000	-6,096,168	-18.85	26,247,832	32,344,000	-6,096,168	-18.85
<b>其他收入</b>		<b>1,303</b>		<b>1,303</b>		<b>1,303</b>		<b>1,303</b>	
雜項收入		1,303		1,303		1,303		1,303	
<b>基金用途</b>	<b>166,802,000</b>	<b>4,226,415</b>	<b>10,585,000</b>	<b>-6,358,585</b>	<b>-60.07</b>	<b>4,226,415</b>	<b>10,585,000</b>	<b>-6,358,585</b>	<b>-60.07</b>
<b>促進身心障礙者就業支出</b>	<b>113,585,000</b>	<b>1,351,494</b>	<b>4,032,000</b>	<b>-2,680,506</b>	<b>-66.48</b>	<b>1,351,494</b>	<b>4,032,000</b>	<b>-2,680,506</b>	<b>-66.48</b>
促進身心障礙者就業	113,585,000	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48
其他	113,585,000	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>53,117,000</b>	<b>2,874,921</b>	<b>6,553,000</b>	<b>-3,678,079</b>	<b>-56.13</b>	<b>2,874,921</b>	<b>6,553,000</b>	<b>-3,678,079</b>	<b>-56.13</b>

臺中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1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	53,117,000	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13
其他	53,117,000	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>100,000</b>								
一般建築及設備	100,000								
購建固定資產	100,000								
<b>本期賸餘(短絀)</b>	<b>-23,339,000</b>	<b>26,327,272</b>	<b>26,167,000</b>	<b>160,272</b>	<b>0.61</b>	<b>26,327,272</b>	<b>26,167,000</b>	<b>160,272</b>	<b>0.61</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>632,145,000</b>						<b>632,145,000</b>	<b>-632,145,000</b>	<b>-100.00</b>
<b>解繳公庫</b>									
<b>期末基金餘額</b>	<b>608,806,000</b>					<b>26,327,272</b>	<b>658,312,000</b>	<b>-631,984,728</b>	<b>-96.00</b>

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115年1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	
								金 額	%
促進身心障礙者就業支出		本月數			--	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48
		累計數			--	1,351,494	4,032,000	-2,680,506	-66.48
一般行政管理計畫		本月數			--	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13
		累計數			--	2,874,921	6,553,000	-3,678,079	-56.13
一般建築及設備計畫		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							

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>676,764,485</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>676,764,485</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>675,736,262</b>	<b>99.85</b>	<b>淨資產</b>	<b>676,764,485</b>	<b>100.00</b>
現金	672,061,640	99.31	淨資產	676,764,485	100.00
銀行存款	672,061,640	99.31	累積餘額	650,467,322	96.11
銀行存款	48,561,640	7.18	本期賸餘	26,297,163	3.89
定期存款	623,500,000	92.13			
應收款項	3,638,202	0.54			
應收帳款	3,192,150	0.47			
應收利息	446,052	0.07			
預付款項	36,420	0.01			
預付費用	36,420	0.01			
<b>固定資產</b>	<b>399,823</b>	<b>0.06</b>			
機械及設備	213,349	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.26			
累計折舊－機械及設備	-1,519,035	--			
交通及運輸設備	947	-			
交通及運輸設備	46,557	0.01			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國115年1月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
累計折舊—交通及運輸設備	-45,610	--			
雜項設備	185,527	0.03			
雜項設備	1,849,184	0.27			
累計折舊—雜項設備	-1,663,657	--			
<b>無形資產</b>	<b>628,400</b>	<b>0.09</b>			
無形資產	628,400	0.09			
電腦軟體	628,400	0.09			
<b>合 計</b>	<b>676,764,485</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>676,764,485</b>	<b>100.00</b>

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115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,553,687	30,553,687
徵收及依法分配收入	4,105,780	4,105,780
違規罰款收入	12,860	12,860
其他徵收收入	4,092,920	4,092,920
財產收益	198,772	198,772
財產孳息收入	198,772	198,772
政府撥入收入	26,247,832	26,247,832
政府其他撥入收入	26,247,832	26,247,832
其他收入	1,303	1,303
雜項收入	1,303	1,303
支出	4,256,524	4,256,524
人事支出	562,548	562,548
人事支出	562,548	562,548
業務支出	2,583,734	2,583,734
業務支出	2,583,734	2,583,734
獎補助支出	994,363	994,363
補(協)助政府機關(構)	287,400	287,400
捐助國內團體	100,600	100,600
其他獎補捐助	606,363	606,363

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年1月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
折舊、折耗及攤銷	30,109	30,109
固定資產折舊	16,909	16,909
無形資產攤銷	13,200	13,200
其他支出	85,770	85,770
其他支出	85,770	85,770
本期賸餘(短絀)	26,297,163	26,297,163
期初淨資產		650,467,322
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		676,764,485

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。