

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2月份

單位：新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 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	143,463,000	12,782,245	4,513,000	8,269,245	183.23	43,335,932	41,265,000	2,070,932	5.02
徵收及依法分配收入	54,321,000	3,944,130	4,084,000	-139,870	-3.42	8,049,910	8,281,000	-231,090	-2.79
徵收收入	54,321,000	3,944,130	4,084,000	-139,870	-3.42	8,049,910	8,281,000	-231,090	-2.79
違規罰款收入						12,860		12,860	
其他徵收收入	54,321,000	3,944,130	4,084,000	-139,870	-3.42	8,037,050	8,281,000	-243,950	-2.95
財產收入	7,366,000	466,646	429,000	37,646	8.78	665,418	640,000	25,418	3.97
利息收入	7,366,000	466,646	429,000	37,646	8.78	665,418	640,000	25,418	3.97
政府撥入收入	81,776,000	8,371,469		8,371,469		34,619,301	32,344,000	2,275,301	7.03
政府其他撥入收入	81,776,000	8,371,469		8,371,469		34,619,301	32,344,000	2,275,301	7.03
其他收入						1,303		1,303	
雜項收入						1,303		1,303	
基金用途	166,802,000	6,266,700	6,091,000	175,700	2.88	10,493,115	16,676,000	-6,182,885	-37.08
促進身心障礙者就業支出	113,585,000	813,086	3,452,000	-2,638,914	-76.45	2,164,580	7,484,000	-5,319,420	-71.08
促進身心障礙者就業	113,585,000	813,086	3,452,000	-2,638,914	-76.45	2,164,580	7,484,000	-5,319,420	-71.08
其他	113,585,000	813,086	3,452,000	-2,638,914	-76.45	2,164,580	7,484,000	-5,319,420	-71.08
一般行政管理計畫	53,117,000	5,453,614	2,639,000	2,814,614	106.65	8,328,535	9,192,000	-863,465	-9.39

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2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	5,453,614	2,639,000	2,814,614	106.65	8,328,535	9,192,000	-863,465	-9.39
其他	53,117,000	5,453,614	2,639,000	2,814,614	106.65	8,328,535	9,192,000	-863,465	-9.39
一般建築及設備計畫	100,000								
一般建築及設備	100,000								
購建固定資產	100,000								
本期賸餘(短絀)	-23,339,000	6,515,545	-1,578,000	8,093,545	--	32,842,817	24,589,000	8,253,817	33.57
期初基金餘額	632,145,000					649,351,810	632,145,000	17,206,810	2.72
解繳公庫									
期末基金餘額	608,806,000					682,194,627	656,734,000	25,460,627	3.88

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2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			--	813,086	3,452,000	-2,638,914	-76.45
		累計數			--	2,164,580	7,484,000	-5,319,420	-71.08
一般行政管理計畫		本月數			--	5,453,614	2,639,000	2,814,614	106.65
		累計數			--	8,328,535	9,192,000	-863,465	-9.39
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2月28日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	683,194,381	100.00	淨資產	683,194,381	100.00
流動資產	682,194,627	99.85	淨資產	683,194,381	100.00
現金	678,588,605	99.33	淨資產	683,194,381	100.00
銀行存款	678,588,605	99.33	累積餘額	650,410,142	95.20
銀行存款	55,088,605	8.06	本期賸餘	32,784,239	4.80
定期存款	623,500,000	91.26			
應收款項	3,581,022	0.52			
應收帳款	3,134,970	0.46			
應收利息	446,052	0.07			
預付款項	25,000	-			
預付費用	25,000	-			
固定資產	384,554	0.06			
機械及設備	205,580	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.25			
累計折舊－機械及設備	-1,526,804	--			
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2月28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	178,027	0.03			
雜項設備	1,849,184	0.27			
累計折舊－雜項設備	-1,671,157	--			
無形資產	615,200	0.09			
無形資產	615,200	0.09			
電腦軟體	615,200	0.09			
合 計	683,194,381	100.00	合 計	683,194,381	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115年2月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	12,782,245	43,335,932
徵收及依法分配收入	3,944,130	8,049,910
違規罰款收入		12,860
其他徵收收入	3,944,130	8,037,050
財產收益	466,646	665,418
財產孳息收入	466,646	665,418
政府撥入收入	8,371,469	34,619,301
政府其他撥入收入	8,371,469	34,619,301
其他收入		1,303
雜項收入		1,303
支出	6,295,169	10,551,693
人事支出	631,111	1,193,659
人事支出	631,111	1,193,659
業務支出	5,038,069	7,621,803
業務支出	5,038,069	7,621,803
獎補助支出	597,520	1,591,883
補(協)助政府機關(構)	151,200	438,600
捐助國內團體		100,600
其他獎補捐助	446,320	1,052,683

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年2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	28,469	58,578
固定資產折舊	15,269	32,178
無形資產攤銷	13,200	26,400
其他支出		85,770
其他支出		85,770
本期賸餘(短絀)	6,487,076	32,784,239
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		683,194,381

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。