

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114年12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	147,384,000	4,546,374	5,557,000	-1,010,626	-18.19	140,051,820	147,384,000	-7,332,180	-4.97
徵收及依法分配收入	56,314,000	7,697,740	4,693,000	3,004,740	64.03	51,664,576	56,314,000	-4,649,424	-8.26
徵收收入	56,314,000	7,697,740	4,693,000	3,004,740	64.03	51,664,576	56,314,000	-4,649,424	-8.26
違規罰款收入		7,030		7,030		72,356		72,356	
其他徵收收入	56,314,000	7,690,710	4,693,000	2,997,710	63.88	51,592,220	56,314,000	-4,721,780	-8.38
財產收入	5,804,000	1,413,586	319,000	1,094,586	343.13	7,988,561	5,804,000	2,184,561	37.64
利息收入	5,804,000	1,413,586	319,000	1,094,586	343.13	7,988,561	5,804,000	2,184,561	37.64
政府撥入收入	85,266,000	-4,564,952	545,000	-5,109,952	--	80,398,622	85,266,000	-4,867,378	-5.71
政府其他撥入收入	85,266,000	-4,564,952	545,000	-5,109,952	--	80,398,622	85,266,000	-4,867,378	-5.71
其他收入						61		61	
雜項收入						61		61	
基金用途	171,516,000	44,671,863	39,522,000	5,149,863	13.03	146,977,034	171,516,000	-24,538,966	-14.31
促進身心障礙者就業支出	117,744,000	42,148,990	38,003,000	4,145,990	10.91	100,429,628	117,744,000	-17,314,372	-14.71
促進身心障礙者就業	117,744,000	42,148,990	38,003,000	4,145,990	10.91	100,429,628	117,744,000	-17,314,372	-14.71
其他	117,744,000	42,148,990	38,003,000	4,145,990	10.91	100,429,628	117,744,000	-17,314,372	-14.71
一般行政管理計畫	53,672,000	2,522,873	1,519,000	1,003,873	66.09	46,447,553	53,672,000	-7,224,447	-13.46

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114年12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	2,522,873	1,519,000	1,003,873	66.09	46,447,553	53,672,000	-7,224,447	-13.46
其他	53,672,000	2,522,873	1,519,000	1,003,873	66.09	46,447,553	53,672,000	-7,224,447	-13.46
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	-40,125,489	-33,965,000	-6,160,489	18.14	-6,925,214	-24,132,000	17,206,786	-71.30
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					649,351,810	627,423,000	21,928,810	3.50

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12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			--	42,148,990	38,003,000	4,145,990	10.91
		累計數			--	100,429,628	117,744,000	-17,314,372	-14.71
一般行政管理計畫		本月數			--	2,522,873	1,519,000	1,003,873	66.09
		累計數			--	46,447,553	53,672,000	-7,224,447	-13.46
一般建築及設備計畫		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12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	650,410,142	100.00	淨資產	650,410,142	100.00
流動資產	649,351,810	99.84	淨資產	650,410,142	100.00
現金	645,502,914	99.25	淨資產	650,410,142	100.00
銀行存款	645,502,914	99.25	累積餘額	657,624,670	101.11
銀行存款	22,002,914	3.38	本期短絀	-7,194,911	--
定期存款	623,500,000	95.86	淨資產調整數	-19,617	-
應收款項	3,848,896	0.59			
應收帳款	3,134,970	0.48			
應收利息	713,926	0.11			
固定資產	416,732	0.06			
機械及設備	222,759	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.27			
累計折舊－機械及設備	-1,509,625	--			
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	--			
雜項設備	193,026	0.03			

臺中市身心障礙者就業基金

平衡表

中華民國114年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
雜項設備	1,849,184	0.28			
累計折舊－雜項設備	-1,656,158	--			
無形資產	641,600	0.10			
無形資產	641,600	0.10			
電腦軟體	641,600	0.10			
合 計	650,410,142	100.00	合 計	650,410,142	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12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,547,294	140,052,740
徵收及依法分配收入	7,697,740	51,664,576
違規罰款收入	7,030	72,356
其他徵收收入	7,690,710	51,592,220
財產收益	1,413,586	7,988,561
財產孳息收入	1,413,586	7,988,561
政府撥入收入	-4,564,952	80,398,622
政府其他撥入收入	-4,564,952	80,398,622
其他收入	920	981
受贈收入	920	920
雜項收入		61
支出	44,702,139	147,247,651
人事支出	91,434	3,763,769
人事支出	91,434	3,763,769
業務支出	37,614,603	92,410,127
業務支出	37,614,603	92,410,127
獎補助支出	6,965,826	35,639,887
補(協)助政府機關(構)	56,150	621,281
捐助國內團體	5,956,714	24,834,104

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國114年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
捐助私校	145,540	145,540
其他獎補捐助	807,422	10,038,962
財產損失		204
財產交易損失		204
折舊、折耗及攤銷	30,276	370,266
固定資產折舊	17,076	211,866
無形資產攤銷	13,200	158,400
其他支出		15,063,398
其他支出		15,063,398
本期賸餘(短絀)	-40,154,845	-7,194,911
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		650,410,142

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。