

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3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>6,677,462</b>	<b>4,877,000</b>	<b>1,800,462</b>	<b>36.92</b>	<b>50,013,394</b>	<b>46,142,000</b>	<b>3,871,394</b>	<b>8.39</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>54,321,000</b>	<b>2,831,088</b>	<b>4,396,000</b>	<b>-1,564,912</b>	<b>-35.60</b>	<b>10,880,998</b>	<b>12,677,000</b>	<b>-1,796,002</b>	<b>-14.17</b>
徵收收入	54,321,000	2,831,088	4,396,000	-1,564,912	-35.60	10,880,998	12,677,000	-1,796,002	-14.17
違規罰款收入		1,138		1,138		13,998		13,998	
其他徵收收入	54,321,000	2,829,950	4,396,000	-1,566,050	-35.62	10,867,000	12,677,000	-1,810,000	-14.28
<b>財產收入</b>	<b>7,366,000</b>	<b>466,646</b>	<b>481,000</b>	<b>-14,354</b>	<b>-2.98</b>	<b>1,132,064</b>	<b>1,121,000</b>	<b>11,064</b>	<b>0.99</b>
利息收入	7,366,000	466,646	481,000	-14,354	-2.98	1,132,064	1,121,000	11,064	0.99
<b>政府撥入收入</b>	<b>81,776,000</b>	<b>3,379,728</b>		<b>3,379,728</b>		<b>37,999,029</b>	<b>32,344,000</b>	<b>5,655,029</b>	<b>17.48</b>
政府其他撥入收入	81,776,000	3,379,728		3,379,728		37,999,029	32,344,000	5,655,029	17.48
<b>其他收入</b>						<b>1,303</b>		<b>1,303</b>	
雜項收入						1,303		1,303	
<b>基金用途</b>	<b>166,802,000</b>	<b>5,928,046</b>	<b>6,567,000</b>	<b>-638,954</b>	<b>-9.73</b>	<b>16,421,161</b>	<b>23,243,000</b>	<b>-6,821,839</b>	<b>-29.35</b>
<b>促進身心障礙者就業支出</b>	<b>113,585,000</b>	<b>3,377,849</b>	<b>3,913,000</b>	<b>-535,151</b>	<b>-13.68</b>	<b>5,542,429</b>	<b>11,397,000</b>	<b>-5,854,571</b>	<b>-51.37</b>
促進身心障礙者就業	113,585,000	3,377,849	3,913,000	-535,151	-13.68	5,542,429	11,397,000	-5,854,571	-51.37
其他	113,585,000	3,377,849	3,913,000	-535,151	-13.68	5,542,429	11,397,000	-5,854,571	-51.37
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>53,117,000</b>	<b>2,550,197</b>	<b>2,654,000</b>	<b>-103,803</b>	<b>-3.91</b>	<b>10,878,732</b>	<b>11,846,000</b>	<b>-967,268</b>	<b>-8.17</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3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	2,550,197	2,654,000	-103,803	-3.91	10,878,732	11,846,000	-967,268	-8.17
其他	53,117,000	2,550,197	2,654,000	-103,803	-3.91	10,878,732	11,846,000	-967,268	-8.17
<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>749,416</b>	<b>-1,690,000</b>	<b>2,439,416</b>	<b>--</b>	<b>33,592,233</b>	<b>22,899,000</b>	<b>10,693,233</b>	<b>46.70</b>
<b>期初基金餘額</b>	<b>632,145,000</b>					<b>649,351,810</b>	<b>632,145,000</b>	<b>17,206,810</b>	<b>2.72</b>
解繳公庫									
<b>期末基金餘額</b>	<b>608,806,000</b>					<b>682,944,043</b>	<b>655,044,000</b>	<b>27,900,043</b>	<b>4.26</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3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			--	3,377,849	3,913,000	-535,151	-13.68
		累計數			--	5,542,429	11,397,000	-5,854,571	-51.37
一般行政管理計畫		本月數			--	2,550,197	2,654,000	-103,803	-3.91
		累計數			--	10,878,732	11,846,000	-967,268	-8.17
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3月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>683,915,328</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>683,915,328</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>682,944,043</b>	<b>99.86</b>	<b>淨資產</b>	<b>683,915,328</b>	<b>100.00</b>
現金	682,287,781	99.76	淨資產	683,915,328	100.00
銀行存款	682,287,781	99.76	累積餘額	650,410,142	95.10
銀行存款	58,787,781	8.60	本期賸餘	33,505,186	4.90
定期存款	623,500,000	91.17			
應收款項	607,662	0.09			
應收帳款	161,610	0.02			
應收利息	446,052	0.07			
預付款項	48,600	0.01			
預付費用	48,600	0.01			
<b>固定資產</b>	<b>369,285</b>	<b>0.05</b>			
機械及設備	197,810	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.25			
累計折舊－機械及設備	-1,534,574	--			
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3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	170,528	0.02			
雜項設備	1,849,184	0.27			
累計折舊－雜項設備	-1,678,656	--			
<b>無形資產</b>	<b>602,000</b>	<b>0.09</b>			
無形資產	602,000	0.09			
電腦軟體	602,000	0.09			
<b>合 計</b>	<b>683,915,328</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>683,915,328</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3月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	6,677,462	50,013,394
徵收及依法分配收入	2,831,088	10,880,998
違規罰款收入	1,138	13,998
其他徵收收入	2,829,950	10,867,000
財產收益	466,646	1,132,064
財產孳息收入	466,646	1,132,064
政府撥入收入	3,379,728	37,999,029
政府其他撥入收入	3,379,728	37,999,029
其他收入		1,303
雜項收入		1,303
支出	5,956,515	16,508,208
人事支出	286,874	1,480,533
人事支出	286,874	1,480,533
業務支出	4,861,612	12,483,415
業務支出	4,861,612	12,483,415
獎補助支出	779,560	2,371,443
補(協)助政府機關(構)	53,795	492,395
捐助國內團體	96,600	197,200
其他獎補捐助	629,165	1,681,848

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年3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	87,047
固定資產折舊	15,269	47,447
無形資產攤銷	13,200	39,600
其他支出		85,770
其他支出		85,770
本期賸餘(短絀)	720,947	33,505,186
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		683,915,328

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。