

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4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	143,463,000	4,686,664	5,099,000	-412,336	-8.09	54,700,058	51,241,000	3,459,058	6.75
徵收及依法分配收入	54,321,000	4,131,563	4,288,000	-156,437	-3.65	15,012,561	16,965,000	-1,952,439	-11.51
徵收收入	54,321,000	4,131,563	4,288,000	-156,437	-3.65	15,012,561	16,965,000	-1,952,439	-11.51
違規罰款收入		1,948		1,948		15,946		15,946	
其他徵收收入	54,321,000	4,129,615	4,288,000	-158,385	-3.69	14,996,615	16,965,000	-1,968,385	-11.60
財產收入	7,366,000	555,101	811,000	-255,899	-31.55	1,687,165	1,932,000	-244,835	-12.67
利息收入	7,366,000	555,101	811,000	-255,899	-31.55	1,687,165	1,932,000	-244,835	-12.67
政府撥入收入	81,776,000					37,999,029	32,344,000	5,655,029	17.48
政府其他撥入收入	81,776,000					37,999,029	32,344,000	5,655,029	17.48
其他收入						1,303		1,303	
雜項收入						1,303		1,303	
基金用途	166,802,000	8,549,155	11,863,000	-3,313,845	-27.93	24,970,316	35,106,000	-10,135,684	-28.87
促進身心障礙者就業支出	113,585,000	6,044,592	9,211,000	-3,166,408	-34.38	11,587,021	20,608,000	-9,020,979	-43.77
促進身心障礙者就業	113,585,000	6,044,592	9,211,000	-3,166,408	-34.38	11,587,021	20,608,000	-9,020,979	-43.77
其他	113,585,000	6,044,592	9,211,000	-3,166,408	-34.38	11,587,021	20,608,000	-9,020,979	-43.77
一般行政管理計畫	53,117,000	2,504,563	2,652,000	-147,437	-5.56	13,383,295	14,498,000	-1,114,705	-7.69

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4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	2,504,563	2,652,000	-147,437	-5.56	13,383,295	14,498,000	-1,114,705	-7.69
其他	53,117,000	2,504,563	2,652,000	-147,437	-5.56	13,383,295	14,498,000	-1,114,705	-7.69
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	-3,862,491	-6,764,000	2,901,509	-42.90	29,729,742	16,135,000	13,594,742	84.26
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					679,081,552	648,280,000	30,801,552	4.75

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4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			--	6,044,592	9,211,000	-3,166,408	-34.38
		累計數			--	11,587,021	20,608,000	-9,020,979	-43.77
一般行政管理計畫		本月數			--	2,504,563	2,652,000	-147,437	-5.56
		累計數			--	13,383,295	14,498,000	-1,114,705	-7.69
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	680,024,368	100.00	淨資產	680,024,368	100.00
流動資產	679,081,552	99.86	淨資產	680,024,368	100.00
現金	678,528,275	99.78	淨資產	680,024,368	100.00
銀行存款	678,528,275	99.78	累積餘額	650,410,142	95.65
銀行存款	55,028,275	8.09	本期賸餘	29,614,226	4.35
定期存款	623,500,000	91.69			
應收款項	351,117	0.05			
應收帳款	161,610	0.02			
應收利息	189,507	0.03			
預付款項	202,160	0.03			
預付費用	202,160	0.03			
固定資產	354,016	0.05			
機械及設備	190,041	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.25			
累計折舊－機械及設備	-1,542,343	--			
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4月30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	163,028	0.02			
雜項設備	1,849,184	0.27			
累計折舊—雜項設備	-1,686,156	--			
無形資產	588,800	0.09			
無形資產	588,800	0.09			
電腦軟體	588,800	0.09			
合 計	680,024,368	100.00	合 計	680,024,368	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4月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,686,664	54,700,058
徵收及依法分配收入	4,131,563	15,012,561
違規罰款收入	1,948	15,946
其他徵收收入	4,129,615	14,996,615
財產收益	555,101	1,687,165
財產孳息收入	555,101	1,687,165
政府撥入收入		37,999,029
政府其他撥入收入		37,999,029
其他收入		1,303
雜項收入		1,303
支出	8,577,624	25,085,832
人事支出	299,348	1,779,881
人事支出	299,348	1,779,881
業務支出	5,160,518	17,643,933
業務支出	5,160,518	17,643,933
獎補助支出	3,089,289	5,460,732
補(協)助政府機關(構)		492,395
捐助國內團體	2,417,349	2,614,549
其他獎補捐助	671,940	2,353,788

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年4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	115,516
固定資產折舊	15,269	62,716
無形資產攤銷	13,200	52,800
其他支出		85,770
其他支出		85,770
本期賸餘(短絀)	-3,890,960	29,614,226
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		680,024,368

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。