

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5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>4,628,798</b>	<b>21,092,000</b>	<b>-16,463,202</b>	<b>-78.05</b>	<b>59,328,856</b>	<b>72,333,000</b>	<b>-13,004,144</b>	<b>-17.98</b>
<b>徵收及依法分配收入</b>	<b>54,321,000</b>	<b>4,162,152</b>	<b>4,626,000</b>	<b>-463,848</b>	<b>-10.03</b>	<b>19,174,713</b>	<b>21,591,000</b>	<b>-2,416,287</b>	<b>-11.19</b>
徵收收入	54,321,000	4,162,152	4,626,000	-463,848	-10.03	19,174,713	21,591,000	-2,416,287	-11.19
違規罰款收入		1,357		1,357		17,303		17,303	
其他徵收收入	54,321,000	4,160,795	4,626,000	-465,205	-10.06	19,157,410	21,591,000	-2,433,590	-11.27
<b>財產收入</b>	<b>7,366,000</b>	<b>466,646</b>	<b>466,000</b>	<b>646</b>	<b>0.14</b>	<b>2,153,811</b>	<b>2,398,000</b>	<b>-244,189</b>	<b>-10.18</b>
利息收入	7,366,000	466,646	466,000	646	0.14	2,153,811	2,398,000	-244,189	-10.18
<b>政府撥入收入</b>	<b>81,776,000</b>		<b>16,000,000</b>	<b>-16,000,000</b>	<b>-100.00</b>	<b>37,999,029</b>	<b>48,344,000</b>	<b>-10,344,971</b>	<b>-21.40</b>
政府其他撥入收入	81,776,000		16,000,000	-16,000,000	-100.00	37,999,029	48,344,000	-10,344,971	-21.40
<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>10,735,644</b>	<b>23,320,000</b>	<b>-12,584,356</b>	<b>-53.96</b>	<b>35,705,960</b>	<b>58,426,000</b>	<b>-22,720,040</b>	<b>-38.89</b>
<b>促進身心障礙者就業支出</b>	<b>113,585,000</b>	<b>8,121,659</b>	<b>3,120,000</b>	<b>5,001,659</b>	<b>160.31</b>	<b>19,708,680</b>	<b>23,728,000</b>	<b>-4,019,320</b>	<b>-16.94</b>
促進身心障礙者就業	113,585,000	8,121,659	3,120,000	5,001,659	160.31	19,708,680	23,728,000	-4,019,320	-16.94
其他	113,585,000	8,121,659	3,120,000	5,001,659	160.31	19,708,680	23,728,000	-4,019,320	-16.94
<b>一般行政管理計畫</b>	<b>53,117,000</b>	<b>2,592,766</b>	<b>20,170,000</b>	<b>-17,577,234</b>	<b>-87.15</b>	<b>15,976,061</b>	<b>34,668,000</b>	<b>-18,691,939</b>	<b>-53.92</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5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	2,592,766	20,170,000	-17,577,234	-87.15	15,976,061	34,668,000	-18,691,939	-53.92
其他	53,117,000	2,592,766	20,170,000	-17,577,234	-87.15	15,976,061	34,668,000	-18,691,939	-53.92
<b>一般建築及設備計畫</b>	<b>100,000</b>	<b>21,219</b>	<b>30,000</b>	<b>-8,781</b>	<b>-29.27</b>	<b>21,219</b>	<b>30,000</b>	<b>-8,781</b>	<b>-29.27</b>
一般建築及設備	100,000	21,219	30,000	-8,781	-29.27	21,219	30,000	-8,781	-29.27
購建固定資產	100,000	21,219	30,000	-8,781	-29.27	21,219	30,000	-8,781	-29.27
本期賸餘(短絀)	<b>-23,339,000</b>	<b>-6,106,846</b>	<b>-2,228,000</b>	<b>-3,878,846</b>	<b>174.10</b>	<b>23,622,896</b>	<b>13,907,000</b>	<b>9,715,896</b>	<b>69.86</b>
期初基金餘額	<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									
期末基金餘額	<b>608,806,000</b>					<b>672,974,706</b>	<b>646,052,000</b>	<b>26,922,706</b>	<b>4.17</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5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			--	8,121,659	3,120,000	5,001,659	160.31
		累計數			--	19,708,680	23,728,000	-4,019,320	-16.94
一般行政管理計畫		本月數			--	2,592,766	20,170,000	-17,577,234	-87.15
		累計數			--	15,976,061	34,668,000	-18,691,939	-53.92
一般建築及設備計畫		本月數			--	21,219	30,000	-8,781	-29.27
		累計數			--	21,219	30,000	-8,781	-29.27
		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5月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
<b>資產</b>	<b>673,910,272</b>	<b>100.00</b>	<b>淨資產</b>	<b>673,910,272</b>	<b>100.00</b>
<b>流動資產</b>	<b>672,974,706</b>	<b>99.86</b>	<b>淨資產</b>	<b>673,910,272</b>	<b>100.00</b>
現金	672,325,469	99.76	淨資產	673,910,272	100.00
銀行存款	672,325,469	99.76	累積餘額	650,410,142	96.51
銀行存款	48,825,469	7.25	本期賸餘	23,500,130	3.49
定期存款	623,500,000	92.52			
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	298,120	0.04			
預付費用	298,120	0.04			
<b>固定資產</b>	<b>359,966</b>	<b>0.05</b>			
機械及設備	182,271	0.03			
機械及設備	1,732,384	0.26			
累計折舊－機械及設備	-1,550,113	--			
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5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	176,748	0.03			
雜項設備	1,870,403	0.28			
累計折舊—雜項設備	-1,693,655	--			
<b>無形資產</b>	<b>575,600</b>	<b>0.09</b>			
無形資產	575,600	0.09			
電腦軟體	575,600	0.09			
<b>合 計</b>	<b>673,910,272</b>	<b>100.00</b>	<b>合 計</b>	<b>673,910,272</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5月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,628,798	59,328,856
徵收及依法分配收入	4,162,152	19,174,713
違規罰款收入	1,357	17,303
其他徵收收入	4,160,795	19,157,410
財產收益	466,646	2,153,811
財產孳息收入	466,646	2,153,811
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	10,742,894	35,828,726
人事支出	281,274	2,061,155
人事支出	281,274	2,061,155
業務支出	4,385,182	22,029,115
業務支出	4,385,182	22,029,115
獎補助支出	6,047,969	11,508,701
補(協)助政府機關(構)	44,178	536,573
捐助國內團體	5,381,757	7,996,306
其他獎補捐助	622,034	2,975,822

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國115年5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	143,985
固定資產折舊	15,269	77,985
無形資產攤銷	13,200	66,000
其他支出		85,770
其他支出		85,770
本期賸餘(短絀)	-6,114,096	23,500,130
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		673,910,272

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。