

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7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	11,444,979	38,664,000	-27,219,021	-70.40	95,717,358	116,497,000	-20,779,642	-17.84
徵收及依法分配收入	54,321,000	4,131,790	4,766,000	-634,210	-13.31	26,999,220	31,205,000	-4,205,780	-13.48
徵收收入	54,321,000	4,131,790	4,766,000	-634,210	-13.31	26,999,220	31,205,000	-4,205,780	-13.48
違規罰款收入		1,790		1,790	--	23,400		23,400	--
其他徵收收入	54,321,000	4,130,000	4,766,000	-636,000	-13.34	26,975,820	31,205,000	-4,229,180	-13.55
財產收入	7,366,000	466,646	466,000	646	0.14	3,257,837	3,516,000	-258,163	-7.34
利息收入	7,366,000	466,646	466,000	646	0.14	3,257,837	3,516,000	-258,163	-7.34
政府撥入收入	81,776,000	6,846,543	33,432,000	-26,585,457	-79.52	65,458,998	81,776,000	-16,317,002	-19.95
政府其他撥入收入	81,776,000	6,846,543	33,432,000	-26,585,457	-79.52	65,458,998	81,776,000	-16,317,002	-19.95
其他收入						1,303		1,303	--
雜項收入						1,303		1,303	--
基金用途	166,802,000	19,479,254	24,835,000	-5,355,746	-21.57	77,894,593	88,866,000	-10,971,407	-12.35
促進身心障礙者就業支出	113,585,000	16,853,172	22,161,000	-5,307,828	-23.95	39,563,017	48,827,000	-9,263,983	-18.97
促進身心障礙者就業	113,585,000	16,853,172	22,161,000	-5,307,828	-23.95	39,563,017	48,827,000	-9,263,983	-18.97
其他	113,585,000	16,853,172	22,161,000	-5,307,828	-23.95	39,563,017	48,827,000	-9,263,983	-18.97
一般行政管理計畫	53,117,000	2,553,482	2,674,000	-120,518	-4.51	38,237,757	40,009,000	-1,771,243	-4.43

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7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	2,553,482	2,674,000	-120,518	-4.51	38,237,757	40,009,000	-1,771,243	-4.43
其他	53,117,000	2,553,482	2,674,000	-120,518	-4.51	38,237,757	40,009,000	-1,771,243	-4.43
一般建築及設備計畫	100,000	72,600		72,600	--	93,819	30,000	63,819	212.73
一般建築及設備	100,000	72,600		72,600	--	93,819	30,000	63,819	212.73
購建固定資產	100,000	72,600		72,600	--	93,819	30,000	63,819	212.73
本期賸餘（短絀）	-23,339,000	-8,034,275	13,829,000	-21,863,275	--	17,822,765	27,631,000	-9,808,235	-35.50
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					667,174,575	659,776,000	7,398,575	1.12

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7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			--	16,853,172	22,161,000	-5,307,828	-23.95
		累計數			--	39,563,017	48,827,000	-9,263,983	-18.97
一般行政管理計畫		本月數			--	2,553,482	2,674,000	-120,518	-4.51
		累計數			--	38,237,757	40,009,000	-1,771,243	-4.43
一般建築及設備計畫		本月數			--	72,600		72,600	--
		累計數			--	93,819	30,000	63,819	212.73
		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7月31日

單位：新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	668,128,220	100.00	淨資產	668,128,220	100.00
流動資產	667,174,575	99.86	淨資產	668,128,220	100.00
現金	666,640,121	99.78	淨資產	668,128,220	100.00
銀行存款	666,640,121	99.78	累積餘額	650,410,142	97.35
銀行存款	43,140,121	6.46	本期騰餘	17,718,078	2.65
定期存款	623,500,000	93.32			
應收款項	340,158	0.05			
應收帳款	161,610	0.02			
應收利息	178,548	0.03			
預付款項	194,296	0.03			
預付費用	194,296	0.03			
固定資產	404,445	0.06			
機械及設備	239,332	0.04			
機械及設備	1,804,984	0.27			
累計折舊－機械及設備	-1,565,652	--			
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7月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

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7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	11,444,979	95,717,358
徵收及依法分配收入	4,131,790	26,999,220
違規罰款收入	1,790	23,400
其他徵收收入	4,130,000	26,975,820
財產收益	466,646	3,257,837
財產孳息收入	466,646	3,257,837
政府撥入收入	6,846,543	65,458,998
政府其他撥入收入	6,846,543	65,458,998
其他收入		1,303
雜項收入		1,303
支出	19,433,915	77,999,280
人事支出	239,693	2,551,243
人事支出	239,693	2,551,243
業務支出	12,327,271	38,687,040
業務支出	12,327,271	38,687,040
獎補助支出	6,839,690	19,399,023
補（協）助政府機關（構）	90,300	650,882
捐助國內團體	6,465,335	14,590,187
捐助私校	12,500	12,500

臺中市身心障礙者就業基金

收 入 支 出 表

中華民國115年7月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	271,555	4,145,454
折舊、折耗及攤銷	27,261	198,506
固定資產折舊	14,061	106,106
無形資產攤銷	13,200	92,400
其他支出		17,163,468
其他支出		17,163,468
本期賸餘（短絀）	-7,988,936	17,718,078
期初淨資產		650,410,142
解繳公庫		
淨資產調整數		
期末淨資產		668,128,220

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。