

# 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111年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目         | 本 年 度<br>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        | 127,447,000        | 6,445,026 | 5,914,000 | 531,026    | 8.98  | 124,954,069 | 119,093,000 | 5,861,069   | 4.92  |
| 徵收及依法分配收入   | 56,448,000         | 5,126,760 | 4,704,000 | 422,760    | 8.99  | 53,954,336  | 51,744,000  | 2,210,336   | 4.27  |
| 違規罰款收入      |                    | 1,010     |           | 1,010      |       | 49,255      |             | 49,255      |       |
| 其他徵收及依法分配收入 | 56,448,000         | 5,125,750 | 4,704,000 | 421,750    | 8.97  | 53,905,081  | 51,744,000  | 2,161,081   | 4.18  |
| 財產收入        | 3,193,000          | 875,694   | 1,210,000 | -334,306   | 27.63 | 2,402,716   | 3,005,000   | -602,284    | 20.04 |
| 財產處分收入      |                    |           |           |            |       | 2,970       |             | 2,970       |       |
| 利息收入        | 3,193,000          | 875,694   | 1,210,000 | -334,306   | 27.63 | 2,399,746   | 3,005,000   | -605,254    | 20.14 |
| 政府撥入收入      | 67,806,000         | 442,572   |           | 442,572    |       | 68,595,977  | 64,344,000  | 4,251,977   | 6.61  |
| 政府其他撥入收入    | 67,806,000         | 442,572   |           | 442,572    |       | 68,595,977  | 64,344,000  | 4,251,977   | 6.61  |
| 其他收入        |                    |           |           |            |       | 1,040       |             | 1,040       |       |
| 雜項收入        |                    |           |           |            |       | 1,040       |             | 1,040       |       |
| 基金用途        | 146,854,000        | 6,775,369 | 7,754,000 | -978,631   | 12.62 | 90,753,896  | 114,411,000 | -23,657,104 | 20.68 |
| 促進身心障礙者就業支出 | 98,326,000         | 4,568,562 | 5,776,000 | -1,207,438 | 20.90 | 47,387,526  | 67,045,000  | -19,657,474 | 29.32 |
| 其他          | 98,326,000         | 4,568,562 | 5,776,000 | -1,207,438 | 20.90 | 47,387,526  | 67,045,000  | -19,657,474 | 29.32 |
| 一般行政管理計畫    | 48,428,000         | 2,153,785 | 1,978,000 | 175,785    | 8.89  | 43,285,848  | 47,266,000  | -3,980,152  | 8.42  |
| 其他          | 48,428,000         | 2,153,785 | 1,978,000 | 175,785    | 8.89  | 43,285,848  | 47,266,000  | -3,980,152  | 8.42  |
| 一般建築及設備計畫   | 100,000            | 53,022    |           | 53,022     |       | 80,522      | 100,000     | -19,478     | 19.48 |
| 購建固定資產      | 100,000            | 53,022    |           | 53,022     |       | 80,522      | 100,000     | -19,478     | 19.48 |

# 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111年11月份

單位:新臺幣元

| 項 目      | 本 年 度<br>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         | %      |
| 本期賸餘(短絀) | -19,407,000        | -330,343 | -1,840,000 | 1,509,657 | 82.05 | 34,200,173  | 4,682,000   | 29,518,173 | 630.46 |
| 期初基金餘額   | 620,463,000        |          |            |           |       | 652,590,092 | 620,463,000 | 32,127,092 | 5.18   |
| 解繳公庫     |                    |          |            |           |       |             |             |            |        |
| 期末基金餘額   | 601,056,000        |          |            |           |       | 686,790,265 | 625,145,000 | 61,645,265 | 9.86   |

# 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111年11月份

單位:新臺幣元

| 業務計畫項目      |    | 本月數<br>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         |     |     |       | 4,568,562  | 5,776,000  | -1,207,438  | 20.90 |
|             |    | 累計數         |     |     |       | 47,387,526 | 67,045,000 | -19,657,474 | 29.32 |
| 一般行政管理計畫    |    | 本月數         |     |     |       | 2,153,785  | 1,978,000  | 175,785     | 8.89  |
|             |    | 累計數         |     |     |       | 43,285,848 | 47,266,000 | -3,980,152  | 8.42  |
| 一般建築及設備計畫   |    | 本月數         |     |     |       | 53,022     |            | 53,022      |       |
|             |    | 累計數         |     |     |       | 80,522     | 100,000    | -19,478     | 19.48 |
|             |    | 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111年11月30日

單位:新臺幣元

| 科 目            | 金 額         | %      | 科 目   | 金 額         | %     |
|----------------|-------------|--------|-------|-------------|-------|
| 資產             | 690,980,741 | 100.00 | 負債    | 3,840,504   | 0.56  |
| 流動資產           | 690,630,769 | 99.95  | 流動負債  | 3,622,235   | 0.52  |
| 現金             | 690,604,760 | 99.95  | 應付款項  | 3,622,235   | 0.52  |
| 銀行存款           | 690,604,760 | 99.95  | 應付代收款 | 3,622,235   | 0.52  |
| 銀行存款           | 67,104,760  | 9.71   | 其他負債  | 218,269     | 0.03  |
| 定期存款           | 623,500,000 | 90.23  | 什項負債  | 218,269     | 0.03  |
| 應收款項           | 21,009      | -      | 存入保證金 | 218,269     | 0.03  |
| 應收帳款           | 21,009      | -      | 淨資產   | 687,140,237 | 99.44 |
| 預付款項           | 5,000       | -      | 淨資產   | 687,140,237 | 99.44 |
| 預付費用           | 5,000       | -      | 淨資產   | 687,140,237 | 99.44 |
| 固定資產           | 349,972     | 0.05   | 累積餘額  | 652,919,302 | 94.49 |
| 機械及設備          | 158,442     | 0.02   | 本期賸餘  | 34,220,935  | 4.95  |
| 機械及設備          | 1,462,055   | 0.21   |       |             |       |
| 累計折舊 - 機械及設備   | -1,303,613  | -0.19  |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 8,147       | -      |       |             |       |
| 交通及運輸設備        | 24,700      | -      |       |             |       |
| 累計折舊 - 交通及運輸設備 | -16,553     | -      |       |             |       |
| 雜項設備           | 183,383     | 0.03   |       |             |       |

臺中市身心障礙者就業基金  
平衡表

中華民國111年11月30日

單位:新臺幣元

[illegible]

註：本表係採會計基礎編製，與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。

# 臺中市身心障礙者就業基金

## 收入支出表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目          | 金 額       |             |
|--------------|-----------|-------------|
|              | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 收入           | 6,445,026 | 125,017,764 |
| 徵收及依法分配收入    | 5,126,760 | 53,954,336  |
| 違規罰款收入       | 1,010     | 49,255      |
| 其他徵收及依法分配收入  | 5,125,750 | 53,905,081  |
| 財產收益         | 875,694   | 2,402,716   |
| 財產孳息收入       | 875,694   | 2,399,746   |
| 廢舊物品售價收入     |           | 2,970       |
| 政府撥入收入       | 442,572   | 68,595,977  |
| 政府其他撥入收入     | 442,572   | 68,595,977  |
| 其他收入         |           | 64,735      |
| 受贈收入         |           | 63,695      |
| 雜項收入         |           | 1,040       |
| 支出           | 6,733,537 | 90,796,829  |
| 人事支出         | 309,224   | 4,184,755   |
| 人事支出         | 309,224   | 4,184,755   |
| 業務支出         | 3,904,373 | 44,929,255  |
| 業務支出         | 3,904,373 | 44,929,255  |
| 獎補助支出        | 2,508,750 | 20,932,561  |
| 補(協)助政府機關(構) | 91,412    | 1,225,546   |

# 臺中市身心障礙者就業基金

## 收 入 支 出 表

中華民國111年11月份

單位:新臺幣元

| 科 目      | 金 額       |             |
|----------|-----------|-------------|
|          | 本 月 數     | 累 計 數       |
| 捐助國內團體   | 652,080   | 13,342,345  |
| 捐助私校     |           | 96,432      |
| 其他獎補捐助   | 1,765,258 | 6,268,238   |
| 財產損失     |           | 6,887       |
| 財產交易損失   |           | 6,887       |
| 折舊、折耗及攤銷 | 11,190    | 116,568     |
| 固定資產折舊   | 11,190    | 116,568     |
| 其他支出     |           | 20,626,803  |
| 其他支出     |           | 20,626,803  |
| 本期賸餘(短絀) | -288,511  | 34,220,935  |
| 期初淨資產    |           | 652,919,302 |
| 解繳公庫     |           |             |
| 期末淨資產    |           | 687,140,237 |

註: 本表係採會計基礎編製, 與預算編列基礎之基金來源、用途及餘絀表不同。