

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112年12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	139,898,000	4,108,412	9,662,000	-5,553,588	-57.48	139,618,562	139,898,000	-279,438	-0.20
徵收及依法分配收入	66,660,000	8,424,112	5,555,000	2,869,112	51.65	61,015,812	66,660,000	-5,644,188	-8.47
違規罰款收入		28,912		28,912		56,362		56,362	
其他徵收及依法分配收入	66,660,000	8,395,200	5,555,000	2,840,200	51.13	60,959,450	66,660,000	-5,700,550	-8.55
財產收入	2,749,000	1,211,034	279,000	932,034	334.06	5,860,414	2,749,000	3,111,414	113.18
利息收入	2,749,000	1,211,034	279,000	932,034	334.06	5,860,414	2,749,000	3,111,414	113.18
政府撥入收入	70,489,000	-5,526,734	3,828,000	-9,354,734	--	72,742,336	70,489,000	2,253,336	3.20
政府其他撥入收入	70,489,000	-5,526,734	3,828,000	-9,354,734	--	72,742,336	70,489,000	2,253,336	3.20
基金用途	149,074,000	39,546,505	32,672,000	6,874,505	21.04	133,087,382	149,074,000	-15,986,618	-10.72
促進身心障礙者就業支出	99,994,000	35,560,430	31,104,000	4,456,430	14.33	85,662,237	99,994,000	-14,331,763	-14.33
其他	99,994,000	35,560,430	31,104,000	4,456,430	14.33	85,662,237	99,994,000	-14,331,763	-14.33
一般行政管理計畫	48,980,000	3,986,075	1,568,000	2,418,075	154.21	47,327,197	48,980,000	-1,652,803	-3.37
其他	48,980,000	3,986,075	1,568,000	2,418,075	154.21	47,327,197	48,980,000	-1,652,803	-3.37
一般建築及設備計畫	100,000					97,948	100,000	-2,052	-2.05
購建固定資產	100,000					97,948	100,000	-2,052	-2.05
本期賸餘(短絀)	-9,176,000	-35,438,093	-23,010,000	-12,428,093	54.01	6,531,180	-9,176,000	15,707,180	--
期初基金餘額	633,183,000					656,240,847	633,183,000	23,057,847	3.64
解繳公庫									

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112年12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	%
期末基金餘額	624,007,000					662,772,027	624,007,000	38,765,027	6.21

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112年12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				35,560,430	31,104,000	4,456,430	14.33
		累計數				85,662,237	99,994,000	-14,331,763	-14.33
一般行政管理計畫		本月數				3,986,075	1,568,000	2,418,075	154.21
		累計數				47,327,197	48,980,000	-1,652,803	-3.37
一般建築及設備計畫		本月數							
		累計數				97,948	100,000	-2,052	-2.05
		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112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	663,211,114	100.00	淨資產	663,211,114	100.00
流動資產	662,772,027	99.93	淨資產	663,211,114	100.00
現金	659,084,770	99.38	淨資產	663,211,114	100.00
銀行存款	659,084,770	99.38	累積餘額	663,211,114	100.00
應收款項	3,687,257	0.56			
應收帳款	3,083,409	0.46			
應收利息	603,848	0.09			
固定資產	439,087	0.07			
機械及設備	181,977	0.03			
機械及設備	1,566,478	0.24			
累計折舊 - 機械及設備	-1,384,501	-0.21			
交通及運輸設備	16,095	-			
交通及運輸設備	36,433	0.01			
累計折舊 - 交通及運輸設備	-20,338	-			
雜項設備	241,015	0.04			
雜項設備	1,734,611	0.26			
累計折舊 - 雜項設備	-1,493,596	-0.23			

臺中市身心障礙者就業基金 平衡表

中華民國112年12月31日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	663,211,114	100.00	合 計	663,211,114	100.00

註：本表編製基礎係依會計法刪除第二十九條後，納入固定資產與長期負債等科目，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112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	4,108,412	139,756,166
徵收及依法分配收入	8,424,112	61,015,812
違規罰款收入	28,912	56,362
其他徵收及依法分配收入	8,395,200	60,959,450
財產收益	1,211,034	5,860,414
財產孳息收入	1,211,034	5,860,414
政府撥入收入	-5,526,734	72,742,336
政府其他撥入收入	-5,526,734	72,742,336
其他收入		137,604
受贈收入		137,604
支出	39,559,919	133,139,678
人事支出	137,572	4,239,631
人事支出	137,572	4,239,631
業務支出	32,993,355	77,424,287
業務支出	32,993,355	77,424,287
獎補助支出	6,415,578	31,732,647
補(協)助政府機關(構)		605,286
捐助國內團體	5,481,358	21,858,363
捐助私校	235,136	495,316

臺中市身心障礙者就業基金

收入支出表

中華民國112年12月份

單位:新臺幣元

科 目	金 額	
	本 月 數	累 計 數
其他獎補捐助	699,084	8,773,682
財產損失		130
財產交易損失		130
折舊、折耗及攤銷	13,414	150,114
固定資產折舊	13,414	150,114
其他支出		19,592,869
其他支出		19,592,869
本期賸餘(短絀)	-35,451,507	6,616,488
期初淨資產		656,594,626
解繳公庫		
期末淨資產		663,211,114

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。